

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTONIO MIGUEL FERNANDES, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SIMAO E RUBENS BRANCO DA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 06/02/2018 e arquivado em 06/02/2018


Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/026711-6

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2018/026711-6 Data do protocolo: 05/02/2018

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 06/02/2018 SOB O NÚMERO 00003152275 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 88C7491AE01CA1067396FF01D2FA9DB9F06A3DBEBFE222E119B82D1A1CD5C3FD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/4



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.
CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98
NIRE: 33.3.00320997

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 01 de Fevereiro de 2018

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 01 (um) dia do mês de fevereiro de 2018, às 16:00 horas, na sede social da Veredas Transmissora de Eletricidade S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1003 – parte e 1004- parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidente – Daniel Agustín Bilat
Secretário – Leandro da Silva Reis

4.ORDEM DO DIA: Os conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) Re-ratificação da numeração do CPF do Sr. Antonio Lisboa Salles Neto que possui o cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) autorização da administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e a publicação da presente nos órgãos próprios.

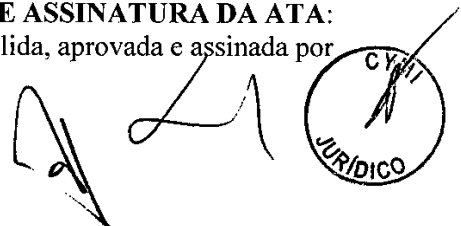
5.DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social em vigor da Companhia, dentro de suas atribuições e de forma unânime, delibera:

(i) Aprovar a Re-ratificação da numeração do CPF do Antonio Lisboa Salles Neto que possui o cargo de Diretor Técnico da Companhia, constante na ata datada de 12 de janeiro de 2018 e registrada na Junta Comercial, onde consta na ata e no Termo de Posse do Diretor eleito, o CPF 554.109.327-72, altera-se para 544.109.327-72; e

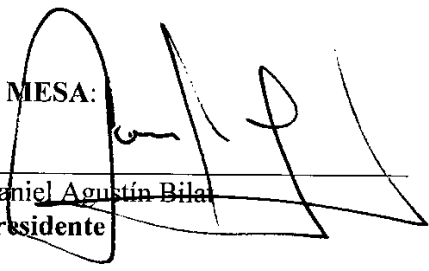
(ii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

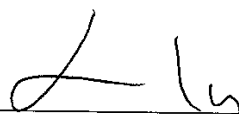
6. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

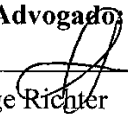


8. MESA:


Daniel Agustín Bilal
Presidente


Leandro da Silva Reis
Secretário

Visto do Advogado:


Bruna Lage Richter
OAB-RJ n.º 158.899



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2018/026711-6 Data do protocolo: 05/02/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/02/2018 SOB O NÚMERO 00003152275 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 88C7491AE01CA1067396FF01D2FA9DB9F06A3DBEBFE222E119B82D1A1CD5C3FD

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/4

