NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0032099-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2018/296021-8

JUCERJA

Nº do Protocolo

Útimo arquivamento: 00003207740 - 06/06/2018 **NIRE:** 33.3.0032099-7

 Orgão
 Calculado
 Pago

 Junta
 570,00
 570,00

 DNRC
 21,00
 21,00

Recebido em 14/09/2018

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Boleto(s): 102831015

Hash: 6EE0DC81-824B-4C55-90F1-EA6710B2786C

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Código Ato

Eventos

	_
017	

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGÊNIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003356669	23.776.376/0001-98	Avenida PRESIDENTE WILSON 0231	Centro	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	XX
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	XX

Bernardo Feijó Sampaio Berwange

SECRETÁRIO GERAL

00-2018/296021-8

Nº de Páginas

Deferido em 18/09/2018 e arquivado em 18/09/2018

Capa № 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: 00-2018/296021-8 Data do protocolo: 14/09/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/09/2018 SOB O NÚMERO 00003356669 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 3B621C1B619EE8FECE68F96A29581793F683EAA4ED405E2BE273BC68AB24A009

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



Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0032099-7

Tipo Juridico	
Sociedade anônima	
Porte Empresarial	
Normal	

00-2018/296021-8 JUCERJA 14/09/2018 - 15:24:33

Úttimo Arquivamento: 00003207740 - 06/06/2018
 Órgãa
 Calculado
 Pago

 Junta
 570,00
 570,00

 DRE:
 21,00
 21,00

NIRE: 33.3.0032099-7

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Boleto(s): 102831015

Hesh: 6EE0DC81-8248-4C55-90F1-EA6710B2786C



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato
017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rio	di	Janeiro			
	Local				

14. 09.2018

Data

Representante legal da empresa

Nome:	Josanimorair dv		
Assinatura:			
Telefone de contato:	(a) 3550-9150		
E-mail:	Josanemoraes & pelliaril.com. br		
Tipo de documento:	Híbrido		
Data de criação:	14/09/2018		
Data da 1ª entrada:			



00-2018/296021-8

Pag. 2/4

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

NIRE: 33.3.00320997

Ata de Reunião do Conselho de Administração

- **1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 29 de agosto de 2018, às 15:30 horas, na sede social da Veredas Transmissora de Eletricidade S.A. ("<u>Companhia</u>"), nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003- parte e 1004 parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021.
- **2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da participação da totalidade dos conselheiros efetivos.

3. MESA: Presidente – Daniel Agustín Bilat

Secretário – Fernando Martinez – Caro

- **4.ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a escolha e contratação da KPMG Auditores Independentes ("KPMG") como auditor independente, conforme termos e condições apresentadas pela Diretoria da Companhia.
- **5.DELIBERAÇÕES**: Nos termos do artigo 142, inciso IX da Lei No 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e artigo 13, inciso "xviii" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o Conselho de Administração a aprovou a escolha e contratação da KPMG.

Fica a Diretoria autorizada a realizar quaisquer atos necessários à formalização da deliberação acima, incluindo a celebração de contrato.

- **6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA**: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada na forma sumária, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- **7. PRESENTES:** Firmaram o Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia todos os conselheiros presentes nesta Reunião do Conselho de Administração, a seguir: Daniel Agustín Bilat, Leandro da Silva Reis, Marcos Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro.

Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018

[Assinaturas na próxima página.]





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

NIRE: 33.3.00320997

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração Veredas Transmissora de Eletricidade S.A. datado de 29 de agosto de 2018, às 15:30 horas.]

Mesa:

Daniel Agustín Bilat

Presidente

Conselheiros:

Daniel Agustin Bila

Marcos Pinto Almeida

Fernando Martinez – Caro

Secretário

Leandro da Silva Reis

Fernando Martinez-Caro

Bruna Lage Richter OAB/RJ 158.899

