

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO, JOSÉ ROBERTO BORGES E NATAN SCHIPER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 21/12/2018 e arquivado em 21/12/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/475541-7

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2018/475541-7 Data do protocolo: 20/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/12/2018 SOB O NÚMERO 00003463373 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8B6CF99D53B3872358F0792A0364D681AA506D6F8C888C16C9CD6BF9D7A92066

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/6





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

33.3.0032099-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2018/475541-7

20/12/2018 - 15:53:19

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003459948 - 18/12/2018

NIRE: 33.3.0032099-7

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Boleto(s): 102915811

Hash: 7C0657A7-6653-4F77-BAF7-C4529020E962

Órgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DREI	21,00	21,00



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	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
017	999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX

Rio de Janeiro

Local

20 dezembro 2018

Data

Representante legal da empresa

Nome:	Josamoraes
Assinatura:	Ju
Telefone de contato:	(21) 3550-9160
E-mail:	josamoraes@plhail.com.br
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	20/12/2018
Data da 1ª entrada:	



00-2018/475541-7

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 (sete) de dezembro de 2018, às 12:30 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 participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

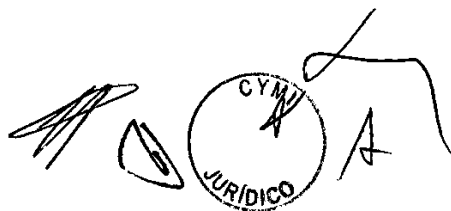
4.ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Antonio Lisboa Salles Neto ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Marcello Nunes Medeiros para o cargo de Diretor Técnico.

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) aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. Antonio Lisboa Salles Neto ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados; e

(ii) aprovou a eleição do Sr. Marcello Nunes Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 113686679, inscrito no CPF/MF sob o n.º 081304817-66, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-021 para o cargo Diretor Técnico da Companhia, enquanto não nomeado o novo Diretor Técnico.

Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

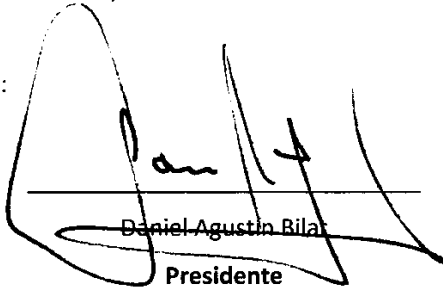
CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

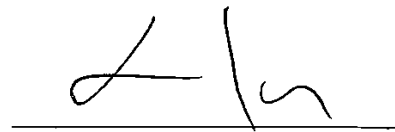
NIRE: 33.3.00320997

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. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.

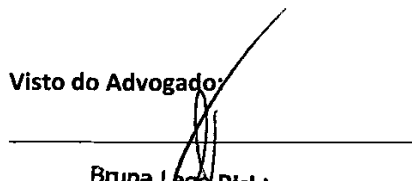
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro da Companhia.

Mesa:


Daniel Agustin Bilal
Presidente


Leandro da Silva Reis
Secretário

Visto do Advogado:


Bruna Lage Richter
OAB/RJ 158.899

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

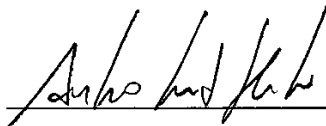
CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

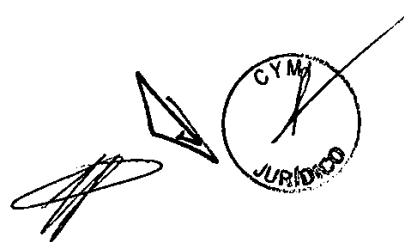
TERMO DE RENÚNCIA

Eu, Sr. **ANTONIO LISBOA SALLES NETO**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 53874/D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 544.109.327-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003(parte) e 1004 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP:20.030-02, venho pelo presente, apresentar meu pedido de renúncia em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de Diretor Técnico da **VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**, outorgando à Companhia a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer tempo, seja a que título for, no que se refere ao cargo ao qual ora renuncio.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.



ANTONIO LISBOA SALLES NETO



VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.

Companhia fechada

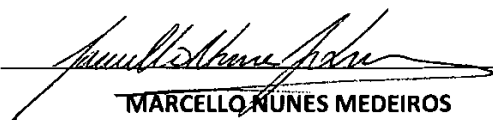
CNPJ/MF: 23.776.376/0001-98

NIRE: 33.3.00320997

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DE MEMBRO DA DIRETORIA

Toma posse, neste ato, como Diretor Técnico da **VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S.A.**, sociedade anônima, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, Seção Rio de Janeiro, sob o NIRE n.º 33.3.00320997, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.776.376/0001-98, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003 – parte e 1004 - parte, Centro, CEP 20.030-021, o Sr. Marcello Nunes Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 113686679, inscrito no CPF/MF sob o n.º 081304817-66, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-021, enquanto não nomeado o novo Diretor Técnico. O Diretor eleito, toma posse neste ato, e declara, sob as penas da lei, na forma do §1º, do artigo 1.011, do Código Civil Brasileiro, e do art. 147 §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.404/76, que está apto para o exercício de tal função e que não está impedido por lei especial de exercer o cargo e que não está incurso em processo ou condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O referido Diretor firma a presente declaração para que produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nula de pleno direito perante o Registro de Comércio, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. O Diretor declara e renuncia expressamente, a partir da data da investidura, ao direito de percepção dos honorários nessa Companhia, sendo que tal renúncia não afetará, de qualquer forma, o desempenho, zelo e responsabilidade que o cargo exige.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.


MARCELLO NUNES MEDEIROS