JUCERJA

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

33.3.0032099-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2019/002169-1 Recebido em 03/01/2019

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00003465972 - 26/12/2018

NIRE: 33.3.0032099-7

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	21,00

Boleto(s): 102932876

Hash: 483281D7-ADDB-4D2D-BCA1-394EE8DAFD0D

Nome

VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

017

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003472264	23.776.376/0001-98	Avenida PRESIDENTE WILSON 231	Centro	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 04/01/2019 e arquivado em 04/01/2019

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

00-2019/002169-1

Nº de Páginas: 6

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

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

Nº do Protocolo

00-2019/002169-1 03/01/2019 - 16:05:47

JUCERJA

Último Arquivamento:
00003465972 - 26/12/2018

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00

NIRE: 33.3.0032099-7
VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A

Boleto(s): 102932876
Hash: 483281D7-ADDB-4D2D-BCA1-394EE8DAFD0D

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

33.3.0032099-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro
Local

03 Janeiro de 2019
Data

Representante legal da empresa

Nome:	Josani Moraes
Assinatura:	[assinatura]
Telefone de contato:	(21) 3550-9150
E-mail:	josanimoraes@plbrasil.com.br
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	03/01/2019
Data da 1ª entrada:	

00-2019/002169-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A
NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/002169-1 Data do protocolo: 03/01/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/01/2019 SOB O NÚMERO 00003472264 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B799B961346FEF2AB17E26C2BC529369BA01F32FD102AD7BDED270BA91B8A1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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: 13 (treze) 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. Marcello Nunes Medeiros ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Murilo Magalhães Nogueira, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia.

5.DELIBERAÇÕES: Na forma do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração:

(i) aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. Marcello Nunes Medeiros ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, agradecendo-lhe pelos serviços prestados; e

(ii) aprovou a eleição e posse do Sr. Murilo Magalhães Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 871060168/D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003(parte) e 1004 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP: 20.030-021, ao cargo de Diretor com designação específica de Diretor Técnico da Companhia, pelo período de um 01 (um) ano.

CYMI
JURÍDICO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A
NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/002169-1 Data do protocolo: 03/01/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/01/2019 SOB O NÚMERO 00003472264 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B799B961346FEF2AB17E26C2BC529369BA01F32FD102AD7BDED270BA91B8A1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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.

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, 13 de dezembro de 2018. Conselheiros: Daniel Agustín Bilat, Leandro da Silva Reis, Marco Pinto Almeida e Fernando Martinez-Caro.

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

Mesa:

Daniel Agustín Bilat
Presidente

Leandro da Silva Reis
Secretário

Visto do Advogado:

Marina Lage Richter
OAB/RJ 158.899

CYMI JURÍDICO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A
NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/002169-1 Data do protocolo: 03/01/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/01/2019 SOB O NÚMERO 00003472264 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B799B961346FEF2AB17E26C2BC529369BA01F32FD102AD7BDED270BA91B8A1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

NIRE: 33.3.00320997

TERMO DE RENÚNCIA

Eu, 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, 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, 13 de dezembro de 2018.

MARCELLO NUNES MEDEIROS

CYMI JURÍDICO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A
NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/002169-1 Data do protocolo: 03/01/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/01/2019 SOB O NÚMERO 00003472264 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B799B961346FEF2AB17E26C2BC529369BA01F32FD102AD7BDED270BA91B8A1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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.º33.3.00320997, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º23.776.376/0001-98, 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. **MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA ,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 871060168/D CREA/RJ , inscrito no CPF/MF sob o n.º 829.271.117-15, com endereço comercial na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-021. 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, 13 de dezembro de 2018.

MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA

CYMI JURÍDICO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VEREDAS TRANSMISSORA DE ELETRICIDADE S A
NIRE: 333.0032099-7 Protocolo: 00-2019/002169-1 Data do protocolo: 03/01/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/01/2019 SOB O NÚMERO 00003472264 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B799B961346FEF2AB17E26C2BC529369BA01F32FD102AD7BDED270BA91B8A1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.