JUCESP PROTOCOLO
0.650.349/19-2

VILA SERGIPE 1 EMPREENDIMEI

CNPJ/MF nº 29.330.011/0001-11
NIRE 35.300.512.022

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2019

1. **Data, Hora e Local**: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2019, às 09h30min, no endereço da sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001.

2. **Convocação e Presença**: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.

1. **Mesa**: **Presidente**: Claudio de Araújo Ferreira
Secretário: Mario Harry Lavoura

2. **Ordem do Dia**:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, cujas publicações foram dispensadas na forma do Art. 294, inciso II, da Lei das S.A;

(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2017;

(iii) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, devidamente publicadas nas edições de 21 de maio de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário Comércio Indústria & Serviços;

(iv) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia, apurado no exercício social de 2018;

ECHOENERGIA
JURÍDICO

JUCESP
02 07 19

(v) Ratificar a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2018; e

(vi) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2019.

3. **Deliberações**: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1°, da Lei das S.A. Em seguida, por Echoenergia Participações S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

(i) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

(ii) Tendo em vista que a Companhia não apresentou resultado no exercício de 2017, não houve deliberação sobre a destinação de recursos;

(iii) Foram aprovados integralmente o Relatório Anual da Administração e as contas da Companhia, na forma consignada nas Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais foram devidamente publicados nas edições de 21 de maio de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, à página 19, e do Diário Comércio Indústria & Serviços, à página 7 e, após apresentados à Assembleia Geral, ficam arquivados na sede social da Companhia;

(iv) Tendo em vista que a Companhia não apresentou resultado no exercício de 2018, não houve deliberação sobre a destinação de recursos;

(v) Foi ratificada a remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2018, conforme acordado entre os membros da Diretoria; e

(vi) Foi aprovada a proposta de remuneração dos integrantes da Diretoria da Companhia para o exercício de 2019, destinando-se, para tanto, verba global e anual no valor acordado entre os membros da Diretoria.

4. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária da Companhia, depois

ECHOENERGIA
JURÍDICO

de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **MESA**: Claudio de Araújo Ferreira (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa). **ACIONISTA**: **ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**, neste ato representada por Claudio de Araújo Ferreira e Lara Monteiro da Silva.

Claudio de Araújo Ferreira (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de maio de 2019.

Mesa:

Claudio de Araújo Ferreira
Presidente

Mario Harry Lavoura
Secretário

Acionista:

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

Lara Monteiro da Silva
Diretora

Claudio de Araújo Ferreira
Diretor

* - * - *

JUCESP
02 JUL 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
346.363/19-6

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

ECHOENERGIA
JURÍDICO