



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106071

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2294568853

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

4 ABRIL 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9290302 em 08/04/2022 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 221689524 - 05/04/2022. Autenticação: 535BA4278931CF81B6438CFC632028FFE725D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/168.952-4 e o código de segurança oHfD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/168.952-4	MGN2294568853	04/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.649.731-04	PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 31.3.0010607-1
CERTIDÃO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 01 de abril de 2022, às 18:00 horas, na sede da Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança” ou “Companhia”), localizada em Belo Horizonte, MG, Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi instalada e presidida na forma estatutária. Presentes os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia ou, na ausência do membro efetivo, os membros suplentes, abaixo assinados.
- 3. MESA:** (I) Presidente: Sra. Ludmila Lopes Nascimento Brasil; e (II) Secretária: Sr. Daniela Soares Vieira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Eleição Diretoria da Companhia.

DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA: Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a reunião foi regularmente instalada e os conselheiros, após debates e discussões aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, eleição da **Sra. Cibele Soares Dias dos Anjos**, brasileira, casada, administradora, portador da Carteira de Identidade nº M-3.628.020, expedida por SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 544.136.566-87, domiciliada em Belo Horizonte, Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30170-050, para o **cargo de Diretora de Comercialização e de Engenharia**, com efeito a partir de 04 de abril de 2022, indicada pela acionista Cemig Geração e Transmissão S.A., para cumprir o restante do prazo do mandato unificado de 03 (três) anos da Diretoria, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, em substituição ao Sr. Wander Luiz de Oliveira, que renunciou ao cargo de Diretor, tendo permanecido no exercício de suas funções até 16/01/2022. Aprovou ainda a realização de todos os atos conexos e correlatos que venham a ser necessários e/ou convenientes para efetivação da deliberação acima mencionadas, incluindo a celebração do Contrato para o Exercício de Funções Estatutárias entre a Companhia e a Sra. Cibele Soares Anjos, observados o prazo estabelecido acima.

Para o novo mandato, a Diretora tomará posse no dia 04 de abril 2022, mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, sendo que, antecipadamente, declarou, sob as penas da lei, não estar impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena criminal 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

1/2



concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

A Diretora indicada pela acionista Cemig Geração e Transmissão S.A. assumirá em seu respectivo termo de posse compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela mesa e pela unanimidade dos presentes dos Conselheiros presentes.

ASSINATURAS: Mesa: Ludmila Lopes Nascimento Brasil – Presidente da Mesa e Daniela Soares Vieira – Secretária da Mesa. **Conselho de Administração:** Ludmila Lopes Nascimento Brasil Conselheira Efetiva; Thadeu Carneiro da Silva, Conselheiro Efetivo; Eduardo Ajuz Coelho, Conselheiro Efetivo; Leonardo George de Magalhães, Conselheiro Efetivo; Andréa Jota Lizardo, Conselheira Efetiva.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Daniela Soares Vieira
Secretária da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/168.952-4	MGN2294568853	04/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.664.166-71	DANIELA SOARES VIEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9290302 em 08/04/2022 da Empresa ALIANÇA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 221689524 - 05/04/2022. Autenticação: 535BA4278931CF81B6438CFC632028FFE725D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/168.952-4 e o código de segurança oHfD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., de NIRE 3130010607-1 e protocolado sob o número 22/168.952-4 em 05/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9290302, em 08/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
695.649.731-04	PAULO DE TARSO DE ALEXANDRIA CRUZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
034.664.166-71	DANIELA SOARES VIEIRA

Belo Horizonte, sexta-feira, 08 de abril de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 08/04/2022, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/168.952-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 08 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9290302 em 08/04/2022 da Empresa ALIANÇA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 221689524 - 05/04/2022. Autenticação: 535BA4278931CF81B6438CFC632028FFE725D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/168.952-4 e o código de segurança oHfD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL