Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300028291	2054	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: DJG PARTICIPACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J183247602111

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

17 Dezembro 2018
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/628.127-7	J183247602111	17/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
070.355.046-21	DANIELA LOURENCO VALADARES GONTIJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DJG PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº10.606.441/0001-95
NIRE 3130002829-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, LOCAL E HORÁRIO: Aos 13 de dezembro de 2018, às 17 horas, na sede da DJG Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia 339, sala 200, CEP 30.380-103.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme consta no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de convocação com fundamento no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Daniela Lourenço Valadares Gontijo – Presidente
Júlia Lourenço Valadares Gontijo Simões – Secretária

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre a (i) outorga de fiança corporativa, pela Companhia, no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, a ser realizada pela Energética São Patrício S.A. ("Debêntures", "Emissão" e "Emissora", respectivamente), em favor dos titulares das Debêntures ("Debenturistas"), a ser formalizada por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, Em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Energética São Patrício S.A." ("Escritura de Emissão"); (ii) constituição da Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo) em favor dos Debenturistas; e (iii) autorizar os diretores da Companhia a tomar todas as providências e celebração de todos os documentos necessários à realização da Emissão e à constituição da Alienação Fiduciária.

DELIBERAÇÃO: após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

(i) a outorga de fiança corporativa pela Companhia no âmbito da Emissão, em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário, no valor total de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), acrescido de juros remuneratórios e eventuais encargos moratórios aplicáveis, e com prazo de vencimento de até 5 (cinco) anos a contar da data de emissão das Debêntures, conforme definido na Escritura de Emissão, pela qual a Companhia se obrigará, em caráter irrevogável e irretratável, como devedora solidária e principal pagadora pelo fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 366, 821, 827, 834, 835, 837 e 838 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada ("Fiança");

(ii) a constituição, pela Companhia, em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário, em garantia das obrigações pecuniárias decorrentes das Debêntures, de alienação fiduciária da totalidade das ações, atuais e futuras, de sua titularidade e de emissão da Hy Brazil Energia S.A. ("Hy Brazil"), bem como quaisquer outros títulos e valores mobiliários representativos do capital social da Hy Brazil que venham a ser subscritos, integralizados, recebidos, conferidos, comprados ou de outra forma adquiridos pela Companhia, e ainda todos os direitos acessórios relacionados aos bens mencionados anteriormente, incluindo frutos, rendimentos, remuneração, bonificação ou reembolso de capital, de titularidade da Companhia, nos termos da Escritura de Emissão e do respectivo instrumento de constituição de alienação fiduciária em garantia a ser celebrado entre a Companhia, a Mauá Participações S.A., a Hy Brasil, a Emissora e o agente fiduciário ("Alienação Fiduciária" e "Contrato de Alienação Fiduciária", respectivamente); e

(iii) autorizar os diretores da Companhia a, isoladamente, (a) tomar todas as providências necessárias à outorga da Fiança e à constituição da Alienação Fiduciária, bem como a ratificação de todos e quaisquer atos praticados pelos diretores e procuradores da Companhia nesse sentido; e (b) celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária, do contrato de distribuição pública das Debêntures, da declaração de veracidade e todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos e seus eventuais aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a formalização das deliberações acima.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas da Companhia, quais sejam: Gustavo Lourenço Valadares Gontijo, Daniela Lourenço Valadares Gontijo e Júlia Lourenço Valadares Gontijo Simões.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018.

ASSINATURAS:

Mesa:

Daniela Lourenço Valadares Gontijo
Presidente

Júlia Lourenço Valadares Gontijo Simões
Secretária

Acionistas:

GUSTAVO LOURENÇO VALADARES GONTIJO

DANIELA LOURENÇO VALADARES GONTIJO

JÚLIA LOURENÇO VALADARES GONTIJO SIMÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/628.127-7	J183247602111	17/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
070.355.046-21	DANIELA LOURENCO VALADARES GONTIJO
078.131.266-37	GUSTAVO LOURENCO VALADARES GONTIJO
082.254.396-60	JULIA LOURENCO VALADARES GONTIJO SIMOES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DJG PARTICIPACOES S/A, de nire 3130002829-1 e protocolado sob o número 18/628.127-7 em 17/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7102674, em 18/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
070.355.046-21	DANIELA LOURENCO VALADARES GONTIJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
070.355.046-21	DANIELA LOURENCO VALADARES GONTIJO
082.254.396-60	JULIA LOURENCO VALADARES GONTIJO SIMOES
078.131.266-37	GUSTAVO LOURENCO VALADARES GONTIJO

Belo Horizonte. Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7102674 em 18/12/2018 da Empresa DJG PARTICIPACOES S/A, Nire 31300028291 e protocolo 186281277 - 17/12/2018. Autenticação: C6C1FCB85E45A33D8EC2F1347796D5E2496C235. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/628.127-7 e o código de segurança RJzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL