



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD100

UD100 - MF CATAGUASES

15/494.659-1

Q

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

31300025039

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME:

ENERGISA S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153984334525

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017	-	-	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

A₁ - ISMDE

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CATAGUASES
Local

Nome: **CARLOS AUGUSTO MARTINS PIMENTEL**

Assinatura: _____

Telefone de Contato: **(32) 3429 6000**

24 Novembro 2015

Data

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

01/12/15
Data

Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MAS Responsável

NÃO

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5623626
EM 01/12/2015.

ENERGISA S/A

Protocolo: 15/494.659-1

001764618

JUCEMG

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

01, 12, 15
Data

Sônia Ferreira
Vogal
Presidente da 9ª Turma

Leonardo Aburachid
Vogal

Arcanjo Carlos Pimenta
Vogal

OBSERVAÇÕES

7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 5623626 em 01/12/2015 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 154946591 - 24/11/2015.
 Autenticação: 7DD2198EEC7F8DD361F6AFBC9BCF204BEF906C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
 acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/494.659-1 e o código de segurança WeqN Esta cópia foi autenticada digitalmente e
 assinada em 02/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS
 Praça Rui Barbosa, 170 - Sala 05
 CEP: 35.750-034 - Cataguases - MG
 Telefone: (32) 3421-3491

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo
 CARLOS AURELIO MARTINS PIMENTEL *****
 Cataguases: 24/11/2015 13:34:43 24252

Em Testemunho *Cassiana* da verdade
 CASSIANA DOS SANTOS MARTINS
 Emol: R\$3,79 Rec: R\$0,23 T. F. J: R\$1,25 Total: R\$5

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS DU RASURAS

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS
 Cataguases - MG

Selo digitalizado
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 BYR 39199



ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31300025039

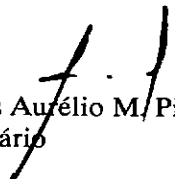
Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. ("Companhia"), realizada em 23 de novembro de 2015.

1. **Data, Hora e Local:** Ao dia 23 do mês de novembro de 2015, às 15h00, na Av. Pasteur, nº 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho
Secretário: Sr. Carlos Aurélio M. Pimentel
4. **Ordem do Dia:** Homologar o aumento do capital social da Companhia deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 30 de setembro de 2015 ("Aumento de Capital").
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 5.2. Homologar o Aumento de Capital da Companhia, após decorrido o período de subscrição e integralização das ações objeto do Aumento de Capital, incluindo os períodos de subscrição de sobras, no montante de R\$250.000.000,25 (duzentos e cinquenta milhões e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 90.909.091 (noventa milhões, novecentas e nove mil, noventa e uma) novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 43.705.122 (quarenta e três milhões, setecentos e cinco mil e cento e vinte e duas) ações ordinárias e 47.203.969 (quarenta e sete milhões, duzentos e três mil e novecentas e sessenta e nove) ações preferenciais.
 - 5.3. Ratificar a deliberação do Conselho de Administração da Companhia havida em reunião realizada no dia 30 de setembro de 2015 no sentido de manter aberto o programa de *Units* da Companhia na forma do seu Estatuto Social, consignando que o programa para formação de *Units* permanecerá aberto até pelo menos 30 (trinta) dias após a data de vencimento dos Bônus de Subscrição, conforme definido pelo Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, Conjugadas com Bônus de Subscrição, da Companhia.



- 5.4. Face à homologação do Aumento de Capital objeto da deliberação do item 5.2 acima, a próxima Assembleia Geral da Companhia deverá reformar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia, que passa a ser de R\$ 1.260.000.001,85 (um bilhão, duzentos e sessenta milhões, um real e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.336.599.980 (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, quinhentas e noventa e nove mil, novecentas e oitenta) ações, sendo 636.419.519 (seiscentos e trinta e seis milhões, quatrocentas e dezenove mil, quinhentas e dezenove) ações ordinárias e 700.180.461 (setecentos milhões, cento e oitenta mil, quatrocentas e sessenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. as) Ivan Müller Botelho – Presidente; as) Carlos Aurélio M. Pimentel – Secretário. Conselheiros: as) Ivan Müller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; as) Marcílio Marques Moreira; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcos Barbosa Pinto; as) Luiz H. Fraga; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se acha lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S/A.


Carlos Aurélio M. Pimentel
Secretário



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, ENERGISA S/A, com sede social na Praça Rui Barbosa, 80, (parte), em Cataguases - MG, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.864.214/0001-06, neste ato representada por seu Diretor Financeiro MAURÍCIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 04066824-6 IFP e do CIC nº 738.738.107-000, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 5º andar, Botafogo, no Rio de Janeiro - RJ e por seu Diretor de Suprimentos e Logística JOSÉ MARCELO GONÇALVES REIS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 811.035.175 - CREA - RJ e do CIC nº 383.839.776-20, residente e domiciliado em Cataguases - MG, com escritório na Praça Rui Barbosa, 80 (parte), nomeia e constitui seus bastantes procuradores CARLOS AURÉLIO MARTINS PIMENTEL, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº M-292.871 SSP/MG e do CIC nº 208.683.086-68, residente em Leopoldina (MG) e HENRIQUE GRÔPPO SOBRINHO, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador da Carteira de Identidade nº M-17.17.991- SSP-MG e do CIC nº 331.902.326-87, com endereço na Rua Tiradentes, 112, 1º andar, Bairro Miguel Rocha, em Cataguases (MG), a quem confere poderes especiais para representar a outorgante perante a JUCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e Caixa Econômica Federal, podendo, para tanto, firmar certidões e requerimentos de registros de atas de reuniões de acionistas, diretoria e do Conselho de Administração, solicitar certidões negativas, prestar declarações e tudo o mais que for necessário ao desempenho deste mandato.

Cataguases, 26 de setembro de 2014.



ENERGISA S/A

[Handwritten signature of Mauricio Perez Botelho]

Maurício Perez Botelho
Diretor Financeiro

[Handwritten signature of José Marcelo Gonçalves Reis]

José Marcelo Gonçalves Reis
Diretor de Suprimentos e Logística

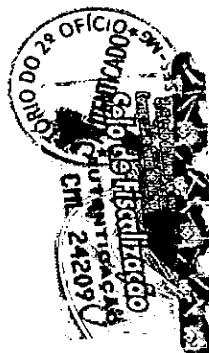
13º Ofício de Notas
Bruno Marcos Salomão Fialho
Escrevente
Matr. 94/14939

13º Ofício de Notas - Tabelião Luis Fernando Carvalho de Faria
Av. Rio Grande 188 - Grupo 010 - 2ª - Tel. 2224-8400 - NE Acititep
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) MAURÍCIO PEREZ BOTELHO-EMPRESA
SOCIETÁRIA, JOSÉ MARCELO GONÇALVES REIS-EMPRESÁRIO, G.C.S. *****
.....
Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2014
.....
BRUNO MARCOS SALOMÃO FIALHO - Escrevente - Matr. 94/14939
Este documento é autêntico e verdadeiro. Total de cópias: 01
EAL:50817 PIX EANS00010 OLU consulte em www.13ooficialn.com.br/estatisticas

13º Ofício de Notas
Bruno Marcos Salomão Fialho
Escrevente
Matr. 94/14939



EM BRANCO



CARTÓRIO DO
OFÍCIO DE NOTAS

Praca Rui Barbosa, 170 - Sala 05
CEP 36.770-034 - Cataguases - MG
Telefone: (32) 3421-3481



AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme o original apresentado.
Cataguases. 23/11/2015 14:11:08 B346

Em Testemunho *[Signature]* da verdade.

ERICA HELENA SOARES LOBO DORNELAS

Emol.: R\$3,79 Rec.: R\$0,23 T.F.J.: R\$1,25 Total: R\$5,27

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5623626 em 01/12/2015 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 154946591 - 24/11/2015. Autenticação: 7DD2198EEC7F8DD361F6AFBC9BCF204BEF906C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/494.659-1 e o código de segurança WeqN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL