



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

14300001161

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 Roraima

Nome: PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RRN2087460160

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
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BOA VISTA

Local

16 Setembro 2020

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 Roraima

Certifico registro sob o nº 519236 em 17/09/2020 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001161 e protocolo 200209426 - 14/09/2020. Autenticação: 309785F1B1196E81FBD4F88CC2F8FB8F6A5D8B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.942-6 e o código de segurança 0Ep7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/020.942-6	RRN2087460160	11/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.057.757-64	LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI
026.602.061-55	TULIO AZEVEDO MACHADO

Junta Comercial do Estado de Roraima



PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.
CNPJ/ME nº 34.714.305/0001-87
NIRE nº 14300001161

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 7:20 horas, na sede social da **PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1.117, Sala 3, Bairro Paraviana, Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69.307-272.

2. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação, haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% do capital social com direito a voto, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas Da Companhia.

3. Mesa: *Presidente:* Leonardo Leirinha Souza Campos; *Secretário:* Nilton Bertuchi.

4. Ordem do Dia: *(i)* Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e *(ii)* Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, impugnações ou ressalvas, aprovar:

- (i)** A abertura de uma filial da Companhia, a ser instalada na Rodovia BR-174, Km 546, s/n, sala 1, Fazenda Jacitara II, Gleba Murupú, Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69.339-899.

Em razão desta deliberação, o **Artigo 2º** do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

"Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro no Município de Boa Vista, Estado de Roraima, na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1.117, Sala 3, Bairro Paraviana, CEP 69.307-272 e filial na Rodovia BR-174, Km 546, s/n, sala 1, Fazenda Jacitara II, Gleba Murupú, Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69.339-899 podendo, observados os preceitos legais, instalar ou suprimir outras filiais e dependências de qualquer natureza no País, a critério da administração, e no exterior."



- (ii) O aumento do capital social da Companhia em R\$ 20.746.206,00 (vinte milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e seis reais), mediante a emissão de 20.746.206 (vinte milhões, setecentas e quarenta e seis mil, duzentas e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas pelo preço de R\$ 1,00 (um real) cada.

As ações ora emitidas serão, nesta data, totalmente subscritas pela acionista **OXE PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Sala 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob nº 36.159.996/0001-20, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 353.005.482-56, em sessão de 28/01/2020, neste ato representada por seus Diretores **Nilton Bertuchi**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.292.880-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.514.838-47, e **Túlio Azevêdo Machado**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 759.527, e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.602.061-55, ambos com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2.041, 23º andar, Torre D, Sala 22, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, detentora da totalidade do capital social da Companhia, as quais serão integralizadas, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente Ata na forma do Anexo I, mediante a conversão em capital social de parte dos recursos constantes da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC da Companhia, no montante acima descrito, permanecendo o saldo remanescente da conta AFAC para futura capitalização.

Em razão do aumento de capital social ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 20.756.206,00 (vinte milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e seis reais), dividido em 20.756.206 (vinte milhões, setecentas e cinquenta e seis mil, duzentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Em razão desta deliberação, o **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

"Artigo 5º. *O capital social da Companhia é de R\$ 20.756.206,00 (vinte milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e seis reais), dividido em 20.756.206 (vinte milhões, setecentas e cinquenta e seis mil, duzentas e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.*



Parágrafo 1º. *As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Cada ação ordinária nominativa dará o direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas.*

Parágrafo 2º. *É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia."*

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia em via única, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia. **Presidente:** Leonardo Leirinha Souza Campos; **Secretário:** Nilton Bertuchi. **Acionista:** **OXE PARTICIPAÇÕES S/A**, p. Nilton Bertuchi e Tulio Azevedo Machado.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Boa Vista, 31 de agosto de 2020.

Mesa:

LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Presidente

NILTON BERTUCHI
Secretário

Acionista:

OXE PARTICIPAÇÕES S/A

NILTON BERTUCHI

TULIO AZEVEDO MACHADO



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 519236 em 17/09/2020 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001161 e protocolo 200209426 - 14/09/2020. Autenticação: 309785F1B1196E81FBD4F88CC2F8FB8F6A5D8B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.942-6 e o código de segurança 0Ep7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

ANEXO I
À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor	OXE PARTICIPAÇÕES S.A. , com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, Sala 22, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob nº 36.159.996/0001-20, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 353.005.482-56, em sessão de 28/01/2020.
Valor do aumento do capital social	R\$ 20.746.206,00
Número de Ações subscritas	20.746.206 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal
Valor de Emissão das Ações	R\$ 1,00
Forma de Integralização das Ações Subscritas	Conversão, em capital social, de parte dos recursos constantes da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da Companhia
Prazo para Integralização das Ações Subscritas	Integralização neste ato
Assinatura do Subscritor	OXE PARTICIPAÇÕES S/A p. Nilton Bertuchi e Tulio Azevedo Machado

Boa Vista, 31 de agosto de 2020.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
Presidente

NILTON BERTUCHI
Secretário



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 519236 em 17/09/2020 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001161 e protocolo 200209426 - 14/09/2020. Autenticação: 309785F1B1196E81FBD4F88CC2F8FB8F6A5D8B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.942-6 e o código de segurança 0Ep7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/020.942-6	RRN2087460160	11/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.057.757-64	LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI
026.602.061-55	TULIO AZEVEDO MACHADO

Junta Comercial do Estado de Roraima



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, NILTON BERTUCHI, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADO, DATA DE NASCIMENTO 30/06/1973, RG Nº 232928800 SSP-SP, CPF 195.514.838-47, RUA LEVINDO INACIO DE OLIVEIRA, Nº 1117, BAIRRO PARAVIANA, CEP 69307-272, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 16 de setembro de 2020.

NILTON BERTUCHI

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 519236 em 17/09/2020 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001161 e protocolo 200209426 - 14/09/2020. Autenticação: 309785F1B1196E81FBD4F88CC2F8FB8F6A5D8B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.942-6 e o código de segurança 0Ep7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 20/020.942-6 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 519236 em 17/09/2020 da empresa 1430000116-1 PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
1490005163-1	AREA BR 174, FAZENDA JACITARA II, GLEBA MURUPU SN SALA 1 KM 546 - BAIRRO AREA RURAL DE BOA VISTA CEP 69339-899 - BOA VISTA/RR

17 de set de 2020



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 519236 em 17/09/2020 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001161 e protocolo 200209426 - 14/09/2020. Autenticação: 309785F1B1196E81FBD4F88CC2F8FB8F6A5D8B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.942-6 e o código de segurança 0Ep7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., de NIRE 1430000116-1 e protocolado sob o número 20/020.942-6 em 14/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 519236, em 17/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luandha Romena Ricciardi.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.057.757-64	LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
026.602.061-55	TULIO AZEVEDO MACHADO
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
021.057.757-64	LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS
026.602.061-55	TULIO AZEVEDO MACHADO
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
195.514.838-47	NILTON BERTUCHI

Boa Vista, quinta-feira, 17 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Luandha Romena Ricciardi, Servidor(a) Público(a), em 17/09/2020, às 08:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 20/020.942-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista. quinta-feira, 17 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 519236 em 17/09/2020 da Empresa PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001161 e protocolo 200209426 - 14/09/2020. Autenticação: 309785F1B1196E81FBD4F88CC2F8FB8F6A5D8B. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.942-6 e o código de segurança 0Ep7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL