



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)

14300001179

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: SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RRN2089816525

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 519230 em 17/09/2020 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001179 e protocolo 200209418 - 14/09/2020. Autenticação: 2D72D4A32BABEFA65EC8632B8527A195989A7E. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.941-8 e o código de segurança zAXq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2020 por Marcos de Meira Lins Filho Secretário-Geral.

*Marcos de Meira Lins Filho*  
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       |
| 20/020.941-8              | RRN2089816525                        | 11/09/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF                              | Nome                           |
| 021.057.757-64                   | LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS |

Junta Comercial do Estado de Roraima



**SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.**  
**CNPJ/ME nº 34.745.410/0001-83**  
**NIRE nº 14300001179**

**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 7:30 horas, na sede social da **SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1.117, Sala 4, Bairro Paraviana, Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, CEP 69.307-272.

**2. Convocação e Presença:** 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 2, 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 4, Bairro Paraviana, CEP 69.307-272 e filial na Rodovia BR-174, Km 546, s/n, sala 2, 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\$ 20.551.319,00 (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e dezenove reais), mediante a emissão de 20.551.319 (vinte milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil, trezentas e dezenove) 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\$ 20.561.319,00 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e dezenove reais), dividido em 20.561.319 (vinte milhões, quinhentas e sessenta e uma mil, trezentas e dezenove) 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\$ 20.561.319,00 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e dezenove reais), dividido em 20.561.319 (vinte milhões, quinhentas e sessenta e uma mil, trezentas e dezenove) 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 519230 em 17/09/2020 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001179 e protocolo 200209418 - 14/09/2020. Autenticação: 2D72D4A32BABEFA65EC8632B8527A195989A7E. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.941-8 e o código de segurança zAXq 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**  
**SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.**  
**REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

|   |   |
|---|---|
| <b>Subscritor</b>                                     | <b>OXE PARTICIPAÇÕES S.A.</b> , 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. |
| <b>Valor do aumento do capital social</b>             | R\$ 20.551.319,00   |
| <b>Número de Ações subscritas</b>                     | 20.551.319 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal  |
| <b>Valor de Emissão das Ações</b>                     | R\$ 1,00  |
| <b>Forma de Integralização das Ações Subscritas</b>   | Conversão, em capital social, de parte dos recursos constantes da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da Companhia   |
| <b>Prazo para Integralização das Ações Subscritas</b> | Integralização neste ato  |
| <b>Assinatura do Subscritor</b>                       | <b>OXE PARTICIPAÇÕES S/A</b><br>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 519230 em 17/09/2020 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001179 e protocolo 200209418 - 14/09/2020. Autenticação: 2D72D4A32BABEFA65EC8632B8527A195989A7E. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.941-8 e o código de segurança zAXq 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       |
| 20/020.941-8              | RRN2089816525                        | 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 519230 em 17/09/2020 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001179 e protocolo 200209418 - 14/09/2020. Autenticação: 2D72D4A32BABEFA65EC8632B8527A195989A7E. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.941-8 e o código de segurança zAXq 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 20/020.941-8 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 519230 em 17/09/2020 da empresa 1430000117-9 SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

| NIRE         | ENDEREÇO  |
|--------------|---|
| 1490005161-4 | AREA BR 174, FAZENDA JACITARA II, GLEBA MURUPU SN KM 546 SALA 2 - 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 519230 em 17/09/2020 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001179 e protocolo 200209418 - 14/09/2020. Autenticação: 2D72D4A32BABEFA65EC8632B8527A195989A7E. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.941-8 e o código de segurança zAXq 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 SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., de NIRE 1430000117-9 e protocolado sob o número 20/020.941-8 em 14/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 519230, em 17/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

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 |

### Documento Principal

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

### 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 IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 17/09/2020, às 08:14 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 20/020.941-8.





# 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 519230 em 17/09/2020 da Empresa SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A., Nire 14300001179 e protocolo 200209418 - 14/09/2020. Autenticação: 2D72D4A32BABEFA65EC8632B8527A195989A7E. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/020.941-8 e o código de segurança zAXq 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