



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2014/227206-0
JUCERJA

03 jul 2014 15:11
Guia: 101222989

3330014585-1

Atos: 301

ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S

HASH: J1407272060Q

Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 430,00

Pago: 430,00

mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00

Pago: 21,00

ULT. ARQ.: 00002638612 26/06/2014 301

PRONT.: E10V

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

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

33300145851

2054

(vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Nire: 33.3.0014585-1
Protocolo: 00-2014/227206-0 - 03/07/2014
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 07/07/2014. E O REGISTRO SOB O NUMERO E DATA ABAIXO.

TADO DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

00002642746
DATA: 07/07/2014

Valéria G.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

VÍAS	DO ATO	DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar de Comércio:

Nome: MAURICIO PEREZ BOTELO

Assinatura: X

Telefone de contato: 21 - 21226914

Local

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em ordem.
A decisão.

G.T.

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência MAT. 293

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

07 JUL 2014

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Presidente da

Vogal Turma

Vogal

Vogal

Corintho de A. Pação Filho

Vogal da Jucerja

MAT. 402-R

OBSERVAÇÕES:

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393

REF.: 311

AUTORIZAÇÃO ABIGRAF Nº 3

Valéria G.M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Nire: 33300145851

Protocolo: 0020142272060 - 03/07/2014

CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 07/07/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 49BE042E718E7670FFEF765956FB9C20E0586CB7D3B7803915A5B30A518350DD

Arquivamento: 00002642746 - 07/07/2014

ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 26 de junho de 2014, lavrada na forma de sumário:

190217

1. **Data, hora e local:** Aos 25 dias do mês de junho de 2014, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Euterpe Friburguense, n.º 111, Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. ✓
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença da único acionista da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. ✓
3. **Mesa:** Presidente, Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, Sr. João Paulo Paes de Barros. ✓
4. **Deliberações:** Pelo único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: ✓
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76. ✓
 - 4.2. Face ao acúmulo do cargo de Diretor Comercial e de Distribuição pelo Diretor Presidente da Companhia, eleger como Diretor Comercial e de Distribuição, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2014, o Sr. **José Adriano Mendes Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 9.357.196, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 032.102.208-40, residente e domiciliado em Cataguases – MG, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte). O Diretor eleito será investido no cargo mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia. ✓
✓
✓
 - 4.3. O Diretor eleito declara que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei 6.404/76, consoante doc. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia. ✓
✓
 - 4.4. Consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros, todos com mandato até 25 de abril de 2017, os Srs. (i) **Gabriel Alves Pereira Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 83104599, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 595.161.007-91, residente e ✓
H


Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Nire: 33300145851

Protocolo: 0020142272060 - 03/07/2014

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/07/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 49BE042E718E7670FFEF765956FB9C20E0586CB7D3B7803915A5B30A518350DD


Arquivamento: 00002642746 - 07/07/2014



4
8

domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cataguases – MG, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **José Adriano Mendes Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 9.357.196, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 032.102.208-40, residente e domiciliado em Cataguases – MG, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), para o cargo de Diretor Comercial e de Distribuição; (iii) **José Marcelo Gonçalves Reis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º CREA-RJ 811.03517-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.839.776-20, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cataguases – MG, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (iv) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade n.º 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 524.064.403-97, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas; (v) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Financeiro; e (vi) **Danilo de Souza Dias**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n.º 033147471, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 492.795.727-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia.

5. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.


Maurício Perez Botelho
Presidente


João Paulo Paes de Barros
Secretário


ENERGISA S.A.
Representada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho


Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Nire: 33300145851
Protocolo: 0020142272060 - 03/07/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 07/07/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 49BE042E718E7670FFEF765956FB9C20E0586CB7D3B7803915A5B30A518350DD
Arquivamento: 00002642746 - 07/07/2014