

## COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA - CELB

CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95

NIRE: 25.3.000.036-18

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia Energética da Borborema (“Companhia”), realizadas em 28 de abril de 2008, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2008, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Av. Elpidio de Almeida, n.º 1.111, Catolé, Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba nos dias 18 de abril de 2008, página 9, 19 de abril de 2008, página 5, e 20 de abril de 2008, página 4, e no jornal “Diário da Borborema” nos dias 18 de abril de 2008, página A8, 19 de abril de 2008, página A8 e 20 de abril de 2008, página B3.
3. **Presenças:** Acionistas representando mais de 99,49% do capital social votante e acionistas representando mais de 93,96% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor Técnico da Companhia, Sr. Luiz de Moraes Guerra Filho; e a representante dos auditores independentes KPMG, Sra. Fabiana Barreto (CRC-RJ/093363/O-5).
4. **Mesa:** Presidente, o Sr. Luiz Felipe Horta Maia, e Secretário, Sra. Fernanda Rocha Campos Pogliese
5. **Deliberações:** Por unanimidade dos acionistas da Companhia presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 5.1. **Em Assembléia Geral Ordinária:**
    - 5.1.1. 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.
    - 5.1.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no dia 12 de março de 2008 no Diário Oficial do Estado da Paraíba, páginas 35 a 44, no jornal “Diário da Borborema”, páginas D4 a D8, e no jornal “Valor Econômico”, página A49 a A53, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei n.º 6.404/76, na forma de seu §5º.
    - 5.1.3. Aprovar a destinação do lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, destinando-se o montante de: (i) R\$ 544.788,52 (quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para a reserva legal; (ii) R\$ 10.350.981,94 (dez milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) para o pagamento de dividendos ajustados na forma do art.202 da Lei nº 6.404/76, sendo que deste total

serão atribuídos R\$ 9.336.042,14 às ações ordinárias, o que equivale a R\$43,27 por ação ordinária de emissão da Companhia, R\$1.014.939,80 (um milhão, quatorze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), atribuídos às ações preferenciais, o que equivale a R\$14,51 por ação preferencial de emissão da Companhia, determinando-se que os dividendos declarados na forma do sub-item (ii) acima sejam pagos a partir de 30 de maio de 2008.

- 5.1.4. Eleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos, como titulares: (i) **Ivan Müller Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 34.150, expedida pelo Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.991.386-15, 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; (ii) **Ricardo Perez Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.027-91, 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; (iii) **Marcelo Silveira da Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 3.118.015-9, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.285.306-10, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro do Cristo Redentor, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba; (iv) **Marcílio Marques Moreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 1003360, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.953.867-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, n.º 154, 9º andar, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ; (v) **Omar Carneiro da Cunha Sobrinho**, brasileiro, viúvo, economista, portador da carteira de identidade n.º 1973718, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 832.328.697-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Voluntários da Pátria, n.º 89 – sala 604, Rio de Janeiro – RJ; e (vi) **Antonio José de Almeida Carneiro**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 2.381.252-2, DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 028.600.667-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua General Venâncio Flores, n.º 305, sala 1002 – Leblon; como suplentes: (a) **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, vinculado aos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados nos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v); e (b) **Francisco Ferreira Quinteiro**, português, divorciado, economista, portador da carteira de identidade n.º 11.891 – CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 102.879.657-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua General Venâncio Flores, n.º 305, sala 1002 – Leblon, vinculado ao membro do Conselho de Administração da Companhia indicado no item (vi).
- 5.1.5. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2008 no montante proposto pelos acionistas presentes, que rubricado e autenticado pela mesa fica arquivado na Companhia como Doc. 1, cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 15 do estatuto social da Companhia;

5.2. Em Assembléia Geral Extraordinária:

5.2.1. 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.

5.2.2. Alterar a denominação social da Companhia de “Companhia Energética da Borborema – CELB” para “Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A.”, modificando, em consequência, o art. 1º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação:

*Art.1º. ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.*

5.2.3. Alterar o art.16 do Estatuto Social da Companhia, de forma que o mandato dos membros do Conselho de Administração seja de 2 (dois) anos, conforme a seguinte redação:

*Art. 16. O Conselho de Administração será composto de 6 (seis) membros titulares e até 6 (seis) suplentes, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, com mandato por 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos conselheiros eleitos.*

5.2.4. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 42.370.876,31 (quarenta e dois milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) para R\$ 44.316.622,61 (quarenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), mediante a emissão de 7.505 ações preferenciais, pelo valor patrimonial de R\$ 259,26 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) por ação.

5.2.5. A Energisa S.A., acionista controladora da Companhia, subscreve, neste ato, por meio da capitalização da parcela, no valor de (i) R\$ 1.945.564,69 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), da reserva especial de ágio realizada no exercício de 2007, constituída pela incorporação da sociedade PBPART Ltda., aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de dezembro de 2006, e (ii) R\$181,61 (cento e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) em dinheiro, todas as 7.505 ações preferenciais emitidas.

5.2.6. O prazo para o exercício do direito de preferência pelos acionistas para a subscrição do aumento de capital ora deliberado será de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação desta ata, sendo o direito de subscrição de 2,6274 novas ações para cada 100 ações anteriormente possuídas, observado o disposto no §1º do art.171 da Lei nº 6.404/76.

- 5.2.7. Os acionistas que exercerem o respectivo direito de preferência na subscrição das novas ações ora emitidas devem pagar, na forma do §2º do art.171 da Lei nº 6.404/76, diretamente à acionista Energisa S/A, em dinheiro, o valor correspondente à subscrição de suas ações.
- 5.2.8. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.518.386,15 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais, em 31 de dezembro de 2007, sem a emissão de novas ações.
- 5.2.9. Em virtude dos aumentos de capital aprovados nos item 5.2.4. e 5.2.8., aprovar a nova redação do caput do art.4º do Estatuto Social da Companhia que passa a ter a seguinte redação:

*Art. 4º O capital social é de R\$ 46.835.008,76 (quarenta e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oito reais e setenta e seis centavos), dividido em R\$ 34.136.459,11 (trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e onze centavos) atribuídos a 215.731 (duzentas e quinze mil, setecentas e trinta e uma) ações ordinárias, e em R\$12.698.549,65 (doze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), atribuídos a 77.416 (setenta e sete mil, quatrocentas e dezesseis) ações preferenciais, todas sem valor nominal.*

- 5.2.10. Aprovar, em decorrência das deliberações acima, a consolidação do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I, autenticado pela Mesa.

6. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembléia.

**Luiz Felipe Horta Maia**  
Presidente

**Fernanda Rocha Campos Pogliese**  
Secretária

**ENERGISA S/A**  
Representada por Luiz Felipe Horta Maia  
Acionista

**Luiz de Moraes Guerra Filho**  
Diretor Técnico

**Fabiana Barreto**  
Representante dos Auditores Independentes

**Anexo I à Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Energisa Borborema -  
Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizadas em 28 de abril de 2008.**

**ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95

NIRE: 25.3.000.036-18

**“ESTATUTO SOCIAL DA  
ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

**CAPÍTULO I**

**DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO**

**Art. 1.º** ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.

**Parágrafo único.** Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências de representação, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Art. 2.º** A Companhia tem como fim precípua a atuação no setor de distribuição de energia elétrica.

**Parágrafo Primeiro** - Para exercer os objetos sociais relacionados neste parágrafo a Companhia deverá obter prévia autorização da ANEEL, a saber:

**I** - a realização de estudos, a elaboração, implantação ou operação de projetos, bem como a atuação em construções e a prestação de serviços, relativamente a usinas, linhas ou redes ou empreendimentos energéticos;

**II** - o estudo, o planejamento e a organização de empresas de que pretenda participar;

**III** - a administração de bens próprios;

**IV** - a intermediação e operacionalização de negócios no país e no exterior, bem como a prestação de serviços de assistência, consultoria e assessoria administrativa, técnica, financeira, de planejamento, de negócios e de mercado, inclusive para importação e exportação de bens e serviços, seja a terceiros, seja às empresas em que participar, direta ou indiretamente, fornecendo-lhes apoio técnico e tático.

**V** - A Sociedade poderá ampliar suas atividades a todo e qualquer ramo que, direta ou indiretamente, tenha relação com os fins a que se propõe.

**Parágrafo Segundo** – A Sociedade poderá participar do capital de outras empresas, bem como adquirir títulos do mercado de capitais.

**Art. 3.º** O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

## **CAPÍTULO II**

### **CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**Art. 4º** O capital social é de R\$ 46.835.008,76 (quarenta e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oito reais e setenta e seis centavos), dividido em R\$ 34.136.459,11 (trinta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) atribuídos a 215.731 (duzentas e quinze mil, setecentas e trinta e uma) ações ordinárias, e em R\$12.698.549,65 (doze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), atribuídos a 77.416 (setenta e sete mil, quatrocentas e dezesseis) ações preferenciais, todas sem valor nominal.

**§ 1º** As ações ordinárias serão nominativas.

**§ 2º** As ações preferenciais, atualmente existentes são nominativas e possuem as seguintes características:

**I** - sem direito a voto;

**II** - prioridade no caso de reembolso do capital;

**III** - prioridade na distribuição de dividendos fixos de 10 % (dez por cento) ao ano, sem prejuízo para o capital social.

**§ 3º** A Companhia está autorizada, até o limite máximo permitido em lei, a criar e/ou emitir, em decorrência de subscrição, bonificação ou desdobramento, novas classes de ações preferenciais, com ou sem direito a voto, mesmo que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, fixando-lhes as respectivas preferências, vantagens, condições de resgate, amortização ou conversão.

**§ 4º** As ações preferenciais sem direito de voto, adquirirão o exercício desse direito se a Companhia, durante três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até que passe a efetuar o pagamento de tais dividendos.

**§ 5º** A transferência de propriedade das ações nominativas só poderá ser efetuada no escritório central da Companhia.

**§ 6º** O desdobramento de títulos múltiplos será efetuado a preço não superior ao custo.

**Art. 5.º** Observado que o número de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, a Companhia fica desde já autorizada:

**I** - a aumentar o número das ações ordinárias sem guardar proporção com as ações preferenciais de qualquer classe então existente;

**II** - a aumentar o número das ações preferenciais de qualquer classe sem guardar proporção com as demais classes então existentes ou com as ações ordinárias;

**III** - a criar classes de ações preferenciais mais favorecidas ou não que as já existentes ou que vierem a existir.

**Parágrafo único.** No caso de emissão de ações preferenciais de classe diversa da indicada no §2º, do art. 4º acima, as quais seja atribuída prioridade no recebimento de dividendos, fixos ou mínimos, tais ações preferenciais adquirirão o exercício do direito a voto se a Companhia, durante três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até que passe a efetuar o pagamento de tais dividendos.

**Art. 6.º** Independentemente de modificação estatutária, a Companhia está autorizada a aumentar o capital social, por subscrição, até o limite de 540.000.000 (quinhentos e quarenta milhões de ações, sendo até 180.000.000 (cento e oitenta milhões) em ações ordinárias e até 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões) em ações preferenciais.

**Art. 7.º** Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será competente para deliberação sobre a emissão de ações, estabelecendo:

**I** - se o aumento será mediante subscrição pública ou particular;

**II** - as condições de integralização em moeda, bens ou direitos, o prazo e as prestações de integralização;

**III** - as características das ações a serem emitidas (quantidade, espécie, classe, forma, vantagens, restrições e direitos);

**IV** - o preço de emissão das ações.

**Art. 8.º** Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades sob seu controle.

**Art. 9.º** Quando houver direito de preferência dos antigos acionistas, o prazo para seu exercício, se não se estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de um dos dois seguintes eventos que antes ocorrer:

**I** - primeira publicação da ata ou do extrato da ata que contiver a deliberação de aumento de capital; ou

**II** - primeira publicação de específico aviso aos acionistas, quando este for feito pela administração.

**Art. 10.** Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações de qualquer espécie, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, desde que a respectiva colocação seja feita mediante venda em bolsa ou subscrição pública ou, ainda, mediante permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da

Lei nº 6.404/76. Fica também excluído o direito de preferência para subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais.

**Art. 11.** Por decisão do Conselho de Administração, a Companhia poderá passar a manter suas ações nominativas sob a forma escritural, em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira que designar, sem emissão de certificados.

**Art. 12.** O acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o pagamento das entradas ou prestações correspondentes às ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de pleno direito constituído em mora, independente de notificação ou de interpelação judicial ou extrajudicial, sujeitando-se ao pagamento dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, da correção monetária e da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas.

### **CAPÍTULO III ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ACIONISTAS**

**Art. 13.** A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

**§ 1.º** A mesa da Assembléia Geral será composta de um presidente e um secretário, sendo aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo presidente da Assembléia Geral, a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões.

**§ 2.º** Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam comparecer às Assembléias Gerais, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação ou mandato na sede da Companhia, até 48 horas antes da reunião.

**§ 3.º** Quinze dias antes da data das Assembléias Gerais, ficarão suspensos os serviços de transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados.

### **CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 14.** A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.

**Art. 15.** A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela Assembléia Geral e sua divisão entre os membros de cada órgão será determinada pelo Conselho de Administração.

### **SEÇÃO I CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 16.** O Conselho de Administração será composto de 6 (seis) membros titulares e até 6 (seis) suplentes, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, com mandato por 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos conselheiros eleitos.



§ 1.º Cada suplente só poderá substituir os respectivos conselheiros titulares, admitindo-se a designação de um ou mais suplentes para um ou para vários titulares, servindo um suplente na falta de outro, tudo conforme expressa deliberação da Assembléia Geral em que ocorrer sua eleição.

§ 2.º Os conselheiros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração na primeira reunião do órgão, após sua posse.

§ 3.º O conselheiro titular, em suas ausências ou impedimentos temporários, será substituído pelo respectivo suplente;

§ 4.º No caso de vacância do cargo de conselheiro titular, o respectivo suplente o substituirá até a posse de um novo conselheiro titular eleito pela Assembléia Geral para o cargo vacante.

§ 5.º No caso de vacância do cargo de Conselheiro, inexistindo suplente para o preenchimento de tal vaga, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral que vier a se realizar.

§ 6.º Admitir-se-á a existência de até 5 (cinco) vagas nos cargos de suplentes

**Art. 17.** Além das atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Estatuto, compete ao Conselho de Administração:

**I** - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

**II** - eleger e destituir os diretores da Companhia;

**III** - fixar as atribuições dos diretores, observadas as normas deste Estatuto e as fixadas pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria;

**IV** - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

**V** - convocar as Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;

**VI** - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

**VII** - aprovar o orçamento anual da Companhia;

**VIII** - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários à conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores, observados, neste último caso os limites legais;

**IX** - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;

**X** - autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, em consórcios, "joint ventures", subsidiárias integrais, sociedades em conta de participação e em outras formas de associação e empreendimentos com terceiros, no país ou no exterior;

**XI** - autorizar a alienação das participações mencionadas na alínea imediatamente anterior, desde que exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria;

**XII** – definir, para a Diretoria, como serão exercidos os respectivos direitos que decorrem da posição de Companhia como sócia ou participante;

**XIII** - autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos ou transigir, bem como a prestar fiança em processos fiscais, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;

**XIV** - autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou permanência em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação;

**XV** - autorizar a prática de atos que importem na constituição de ônus reais ou na alienação referentes a bens do seu ativo permanente, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;

**XVI** - autorizar a prática de quaisquer atos que importem em obrigação para a Companhia ou na liberação de terceiros de obrigações para com a mesma, observadas as normas e/ou limites fixados pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta ou indiretamente;

**XVII** - autorizar a realização de contratos com os administradores, acionistas controladores ou com sociedade em que os administradores ou acionistas controladores tenham interesse, exceto com as sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia;

**XVIII** - deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle;

**XIX** - deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, notas promissórias comerciais ou quaisquer outros títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação, observadas as formalidades legais;

**XX** - escolher e destituir os auditores independentes;

**XXI** – autorizar a assinatura de mútuo, nota ou outro instrumento de dívida, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais;

**XXII** – autorizar a prática de atos gratuitos, a concessão de fiança ou garantia a obrigação de terceiro ou a assunção de obrigação em benefício exclusivo de terceiros, por parte da Companhia, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais; e

**XXIII** - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.

**Art. 18.** O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

§ 1.º As convocações serão feitas por seu Presidente, por correio eletrônico, carta ou telegrama, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

§ 2.º As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício.

§ 3.º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos votos dos conselheiros presentes.

§ 4.º Os conselheiros poderão se fazer representar por um de seus pares, munidos de poderes expressos, inclusive para votar, bem como participar das reuniões por vídeo ou teleconferência, desde que presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração sendo considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico antes do término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome desse conselheiro.

**Art. 19.** Além de suas atribuições como conselheiro, são atribuições específicas do presidente do Conselho de Administração:

**I** - convocar as reuniões ordinárias (ou fixar as datas em que periodicamente estas ocorrerão) e convocar as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração;

**II** - instalar e presidir as reuniões e supervisionar os serviços administrativos do Conselho de Administração;

**III** - comunicar à Diretoria, aos acionistas e à Assembléia Geral, quando for o caso, as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração;

**IV** - firmar as deliberações do Conselho de Administração que devam ser expressas em resoluções, para conhecimento ou cumprimento dos diretores e do próprio Conselho de Administração;

**V** - dar o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto.

**Art. 20.** Incumbe ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o Presidente durante suas ausências ou impedimentos temporários. No caso de vaga, terá as atribuições do Presidente, até que outro seja eleito pela primeira Assembléia Geral que vier a se realizar.

## **SEÇÃO II DIRETORIA**

**Art. 21.** A Diretoria será composta de até 6 (seis) membros, residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato por 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Findos normalmente os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.

**§ 1.º** Admitir-se-á a existência de até 4 (quatro) cargos vagos na Diretoria, podendo o Conselho de Administração determinar o exercício cumulativo, por um, das atribuições de outro diretor.

**§ 2.º** No caso de vaga na Diretoria além das permitidas no § 1º, o Conselho de Administração, no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo diretor para completar o mandato do substituído.

**§ 3.º** O Conselho de Administração estabelecerá a composição da Diretoria, bem como fixará as atribuições de cada um de seus membros, nomeando dentre eles um diretor-presidente ao qual competirá, privativamente, representar a Companhia, em juízo, ativa ou passivamente, recebendo citação inicial.

**§ 4.º** O Conselho de Administração também designará, entre os diretores, aquele incumbido das funções de diretor de relações com o mercado, a quem caberá divulgar os atos ou fatos relevantes ocorridos nos negócios da Companhia, bem como cuidar do relacionamento da Companhia com todos os participantes do mercado e com suas entidades reguladoras e fiscalizadoras.

**§ 5.º** Na ausência ou impedimento de qualquer dos diretores, suas atribuições serão exercidas pelo diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pelo Conselho de Administração.

## **CAPÍTULO V CONSELHO CONSULTIVO**

**Art. 22.** A Companhia poderá ter um Conselho Consultivo composto de até 6 (seis) membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração e com mandato pelo prazo de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo único.** O Conselho de Administração, ao eleger os membros do Conselho Consultivo, fixará os seus honorários.

**Art. 23.** Os conselheiros elegerão o presidente do Conselho Consultivo.

**Art. 24.** Competirá ao conselho consultivo, sempre reservadamente:

**I** - aconselhar a administração na orientação superior dos negócios sociais;

**II** - pronunciar-se sobre assuntos ou negócios da Companhia que lhe forem submetidos a exame; e

**III** - transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos, econômicos, industriais ou comerciais concernentes aos objetivos sociais da Companhia e das sociedades em que esta participar, apresentando sugestões e recomendações.

**Art. 25.** O Conselho Consultivo reunir-se-á quando convocado por seu presidente ou pelo Conselho de Administração, por correio eletrônico, carta ou telegrama, com a antecedência mínima de 3 (três) dias. As reuniões do Conselho Consultivo se instalarão com a presença da maioria de seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

## **CAPÍTULO VI CONSELHO FISCAL**

**Art. 26.** A Companhia terá um conselho fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, o qual só entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembléia Geral que eleger os respectivos titulares, fixando-lhes a remuneração.

**Art. 27.** Os conselheiros fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos de ausência, impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.

**§ 1.º** Para que o Conselho Fiscal possa funcionar, será necessária a presença da maioria de seus membros.

**§ 2.º** Caberá ao Conselho Fiscal eleger o seu presidente na primeira sessão realizada após sua instalação.

## **CAPÍTULO VII EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS**

**Art. 28.** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.

**Art. 29.** As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão às prescrições legais e às deste Estatuto.

**Parágrafo único.** A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo também, a critério da administração, trimestralmente ou em períodos menores.

**Art. 30.** Satisfeitos os requisitos e limites legais, os administradores da Companhia terão direito a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do período, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. O Conselho de Administração decidirá sobre a distribuição desta quota entre conselheiros e diretores.

**Art. 31.** Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de reserva legal de que trata o art. 193, da Lei n° 6.404/76.

**Art. 32.** A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas ações, como dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76.

**Art. 33.** Poderão ser pagos ou creditados, pela Companhia, juros sobre o capital próprio, imputando-se o respectivo valor ao dos dividendos obrigatórios previstos no art. 32 supra, de acordo com a Lei n.º 9.249/95 e suas modificações havidas ou que venham a ocorrer.

**Art. 34.** Após as destinações mencionadas nos artigos anteriores, o saldo do lucro líquido será levado à conta de uma reserva, limitada a 80% (oitenta por cento) do capital, para renovação e ampliação de instalações e para investimentos, com a finalidade de assegurar o desenvolvimento das atividades sociais, ou terá outra destinação que, pela Assembléia Geral, lhe for dada.

## **CAPÍTULO VIII DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO**

**Art. 35.** A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em lei. Durante o período de liquidação será mantido o Conselho de Administração, competindo-lhe nomear o liquidante.”

**Luiz Felipe Horta Maia**  
Presidente

**Fernanda Rocha Campos Pogliese**  
Secretária