

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A. - EAPSA, REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020. CNPJ Nº: 08.768.414/0001-77. NIRE Nº: 51.300.008.637. 1. DATA, HORA E LOCAL: 03 de novembro de 2020, às 15 horas, na sede social da Companhia, sito em Estrada Rio Branco, S/N, Km 06, Zona Rural, no Município de Aripuanã, no Estado de Mato Grosso, CEP 78.325-000. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada publicação na forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6404/1976.3. PRESENCAS: Foi verificada a presença dos acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. MESA: Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes; Secretária: Lícia Gizelle de Oliveira Silva. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5. ORDEM DO DIA: (i) Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração; (ii) Retificação da qualificação de membros do Conselho Fiscal.6. DELIBERAÇÕES: A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, (i) a eleição do Sr. Rodrigo Leal de Siqueira, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 5255079/SSP-PE, inscrito no CPF sob o nº 029.400.444-06, residente e domiciliado na Rua Coronel Anísio Rodrigues Coelho, 618, Ap. 1203, Boa viagem, Recife-PE, CEP: 51021-130, como Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista CHESF, para o prazo remanescente do mandato, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, em substituição do Sr. Carlos Juarez de Britto Leite, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 1.300.635, emitida pela SDS-PE, e inscrito no CPF sob o nº 141.676.114-49, residente e domiciliado na Rua Mário Souto Maior, 89, apartamento 601, bairro Boa Viagem, CEP 51030-310, Recife-PE, que deixa registrado o agradecimento aos demais membros do Conselho, à administração e aos colaboradores da Companhia. O conselheiro ora eleito declarou para os devidos fins de direito que não é pessoa impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil; (ii) a retificação dos dados do Sr. Jenner Guimaraes do Rego, eleito como Membro Titular do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Ordinária de 15 de maio de 2020, na forma que segue: "e, pela CHESF, o Sr. Jenner Guimaraes do Rego, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 1436934 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 168.807.904-10, com endereço na Rua Edson Alvares, nº 211, Apt. 901, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-450"; e da Sra. Luciana Maximino Maia, eleita como Membro Titular do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Ordinária de 15 de maio de 2020, na forma que segue: "pela NEOENERGIA, a Sra. Luciana Maximino Maia, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 20.038.001-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.021.098-50, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, 9º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ". 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram registrados os agradecimentos ao Sr. Carlos Juarez de Britto Leite pelos valiosos serviços por eles prestados à Companhia e suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente, pelos Acionistas que representam o quórum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. Aripuanã/MT, 03 de novembro de 2020. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. MESA: Marcelo José Cavalcanti Lopes - Presidente; Lícia Gizelle de Oliveira Silva - Secretária. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2339097 em 09/02/2021 da Empresa ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S.A., CNPJ 08768414000177 e protocolo 201318083 - 20/01/2021. Autenticação: CCC0FD998E2552A4A4996904ED11CA99FFEB2. Autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 66e2ba62

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar