

ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A.

CNPJ Nº. 08.768.414/0001-77 NIRE Nº. 51.300.008.637

CNPJ Nº. 08.768.414/0003-39 NIRE Nº. 53.9.0033140-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2019, às 10 horas e 30 minutos, na filial da Companhia, reuniu-se o Conselho de Administração da Energética Águas da Pedra S.A., com a totalidade dos membros ao final assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre: HOMOLOGAÇÃO FIANÇA BANCÁRIA (2019 E 2020): Considerando a deliberação do Conselho de Administração, no dia 19/12/2018, foram aditadas as Cartas de Fiança Bancária, conforme abaixo: • Valor da Carta Fiança: ONS - R\$4.660.400,16 (quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos reais e dezesseis centavos); EBTE - R\$22.544,48 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). • Banco Safra; • Prazo de 02 (dois) anos, 02/01/2019 a 04/01/2021; • Custo de 0,59% a.a. Deliberação: Os membros do Conselho homologaram a contratação. Torna-se sem efeito a ratificação de 06/02/2019. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Sres. Marcelo José Cavalcanti Lopes, José Paulo Werberich, João Henrique de Araujo Franklin Neto, Antonio Maria Amorim Barra e por mim, Felipe dos Santos Moreira, que secretariei os trabalhos, a redigi e encerro com minha assinatura. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE. Brasília/DF, 26 de junho de 2019. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2163205 em 09/07/2019 da Empresa ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S.A., Nire 51300008637 e protocolo 191149471 -05/07/2019. Autenticação:301ABE9A21AD74FDB4B247839CFFEC8173842B. 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: 6db1f5ef

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