

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG

CNPJ/MF nº 12.385.102/0001-51 - NIRE 513.000.108-61

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 31/08/2017

Realizada em 31/08/2017, às 15h00, na sede da Companhia. Presença: A totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, e o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, para secretariá-lo. Deliberações: Por unanimidade de votos: (i) Iniciados os trabalhos e de acordo com a ordem do dia, os acionistas presentes manifestaram-se favoravelmente, por unanimidade de votos, e diante da renúncia expressa ao direito de preferência dos demais acionistas (Anexo II), quanto ao aumento do capital social da Companhia, passando de R\$ 9.398.795,00 para R\$ 34.847.722,00, dividido em 34.847.722 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, por meio da emissão de 25.448.927 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo valor total de R\$ 25.448.927,00, sem valor nominal. Assim, foram totalmente subscritas pela Alupar Investimento S.A., nos termos do boletim de subscrição (Anexo I), nesta data, 25.448.927 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$ 1,00 (um real) cada, e é integralizado mediante a conversão de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFACs em capital social, realizados: Data - Valor: 26/02/2016 - R\$ 3.000.000,00, 04/04/2016 - R\$ 11.000.000,00, 04/05/2016 - R\$ 3.000.000,00, 11/08/2016 - R\$ 2.848.927,00, 25/08/2016 - R\$ 2.100.000,00, 30/01/2017 - R\$ 3.500.000,00. Ato contínuo, e a fim de refletir o aumento do capital social deliberado acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 5º - O capital social autorizado da Companhia é de R\$ 10.000.000,00. O capital subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 34.847.722,00, representado por 34.847.722 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia nos termos do Anexo III à esta ata. Nada mais a tratar. Assinaturas: José Luiz de Godoy Pereira - Presidente. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Secretário. JUCEMAT - Certifico o registro em 13/11/2017 sob o nº 20170763021. Protocolo: 17/076302-1 de 09/11/2017. 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: 4a5c7bf3

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