

ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A.

CNPJ Nº 08.768.414/0001-77 NIRE Nº 51.300.008.637

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA, REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2016. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2016, às 11 horas, na sede 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, pela a Reeleição dos Diretores da Companhia, em atendimento ao Artigo 24, alínea "I", do Estatuto Social, para o próximo mandato, com início em 23/05/2016 e vigência até 23/05/2019, nos termos do Artigo 26 do referido documento. Fica eleito para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. José Paulo Werberich, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 027.990.489-43, portador da carteira de identidade 65179644 SSP/PR, residente e domiciliado na Praia do Flamengo, 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, CEP: 22.201.904; e para o cargo do Diretor Técnico o Sr. Enio Ferreira Bocorny, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de Porto Alegre/RS, portador da carteira de identidade nº 5.060 CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.939.510-68, residente e domiciliado na SQSW Q.100, bloco G, apartamento nº 602, Setor Sudoeste, Brasília/DF. Os diretores eleitos declaram para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam do exercício do cargo de administrador da Companhia e serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. José Eduardo Pinheiro Santos Tanure, Marcelo José Cavalcanti Lopes, Miguel Carlos Medina Pena, José Benjamin M. de Souza Carmo e por mim, Lícia Gizelle de Oliveira Silva, que secretariei os trabalhos, a redigi e encerro com minha assinatura. Aripuanã/MT, 23 de maio de 2016. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Empresa: Energética Águas da Pedra S.A. Certifico o Registro sob o nº 20160403790, 07/07/2016. Júlio 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: e427178c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)