

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 ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S./A., REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015. Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de 2015, às 09 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Energética Águas da Pedra S./A. "Eapsa", com a totalidade dos membros ao final assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram pela aprovação, por unanimidade, da nomeação do 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 - 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, CEP: 22.201.904, para o cargo de Diretor Presidente e Administrativo Financeiro da Companhia, em substituição ao Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro, brasileiro, casado, engenharia, inscrito no CPF/MF 000.322.156-30, portador da carteira de identidade M7205221 SSP/MG, residente e domiciliado na Praia do Flamengo, 78 - 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, CEP: 22.201.904, que renunciará ao cargo em 30/11/2015. O mandato do diretor eleito terá início em 01/12/2015 e coincidirá com o mandato da Diretoria, conclusão em 23.05.2016. Por oportuno, os membros do Conselho deixam registrado o agradecimento ao Sr. Fabiano Uchoas pelas grandes contribuições à companhia, durante o seu mandato. Deliberação: Os membros do Conselho de Administração deliberam pela aprovação, em atendimento ao Artigo 25, alínea "I" do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros, Srs. Alejandro Roman Arroyo, Marcelo José Cavalcanti Lopes, Miguel Carlos Medina Pena, por mim, Jose Benjamin M. de Souza Carmo, que a redigi e a encerro com a minha assinatura. Aripuanã/MT, 16 de outubro de 2015. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Empresa: Energética Águas da Pedra S.A. Certifico o Registro sob o nº20150827148, em 01/12/2015. Júlio F. 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: ce751760

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