



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2014/293440-2
JUCERJA

25 ago 2014 13:39
Guia: 101281290

Atos: 307
3330031092-4
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
HASH: A140829344025
Pago: 430,00
Cumprir a exigência no mesmo local de entrada. Junta » Calculado: 430,00
DNRC » Calculado: 21,00
Pago: 21,00
ULT. ARG.: 00002661210 19/08/2014 307

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) **3330031092-4**
CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA **207**
Nº DE MAT. AUXILIAR **207**
(vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NOME: **MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S/A**
(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01	017			9ª RCA, realizada em 04.08.2014

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **SERGIO CARDINALI**
Assinatura: *[Assinatura]*
Telefone de contato: **2522.6280**

Local

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): **03/14. 26/08/2014**

SIM SIM

Processo em ordem A decisão.

Data

Responsável

Responsável

00002663692
DATA: 26/08/2014

Valéria S.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se. Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

26.08.2014 Data

JACILINO MARINS
Vogal

26.08.2014 Data

Presidência da Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES:

[Assinatura]
Valéria S.M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
Nire: 33300310924
Protocolo: 0020142934402 - 25/08/2014
CERTIFICÓ O DEFERIMENTO EM 26/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 01B96D8554DED6AC10C9E65368BC53E0FCA3BE403179B73018332E98958C8A8
Arquivamento: 00002663692 - 26/08/2014

034



547461

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2014.

I. DATA, HORA e LOCAL - 04.08.2014, às 10h, na Rua Real Grandeza n° 274, parte, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESEÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Mário Márcio Rogar e Secretária: Gilda Medeiros Garcia, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA - (1) Aprovar o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade da contratação do Banco Santander (Brasil) S.A. objetivando a estruturação, coordenação e colocação da primeira emissão de debêntures da Sociedade; e (2) Assuntos Gerais.

V. DELIBERAÇÃO - por unanimidade de votos, foi aprovado o encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 18, § 1º, alínea "i", do Estatuto Social da Sociedade, da contratação do Banco Santander (Brasil) S.A., mediante a assinatura pela Sociedade da Proposta ora anexa, contemplando a primeira emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no valor de até R\$ 469.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões de reais), para suprir os recursos de curto prazo previstos no seu Plano de Negócios. Os Conselheiros salientaram que, caso haja a resilição voluntária, conforme disposto no item 6 da referida Proposta, a Sociedade estará sujeita ao pagamento de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mais despesas comprovadas, a título de remuneração pela descontinuidade dos serviços prestados.

VI. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos componentes da Mesa e Conselheiros presentes.

Mesa:

Mário Márcio Rogar
Presidente

Gilda Medeiros Garcia
Secretária

Conselho de Administração:

José Gilberto Neiva de Lima

Ilmar da Silva Moreira

Edson José Marcolin

Mário Márcio Rogar

Alvaro Luiz de Amorim Miranda

Marcus Vinicius Vaz

Valéria G.M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
Nire: 33300310924
Protocolo: 0020142934402 - 25/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 26/08/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 01B96D8554DED66AC10C9E65368BC53E0FCA3BE403179B73018332E98958C8A8
Arquivamento: 00002663692 - 26/08/2014