



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

00-2014/196042-6 06 jun 2014 16:21
JUCERJA Guia: 101185632

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
33.3.0031092-4 (vide Tabela 1)

3330031092-4 Atos: 307
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S A
Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 430,00 DNR » Calculado: 21,00
ULT. ARQ.: - Pago: 430,00 Pago: 21,00

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) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S A
Nire: 33.3.0031092-4
Protocolo: 00-2014/196042-6 - 05/06/2014
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 09/06/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002633994
DATA: 09/06/2014
Valéria S.M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

RAONINHO CONS. ADM. (ATA 14/04/14)

2

(vide Instruções de preenchimento e Tabela 2)

Rio de Janeiro
Local
09/06/14
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Sergio Cardinaly
Assinatura: *[Signature]*
Telefone de contato: 2528-6280

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): *5888*

SIM SIM

Processo em ordem
À decisão.



Data

NÃO Data Responsável NÃO Data Responsável Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.
09.06.2014
Data
Flavio Ottoni Lichi
Vogal Jucerja
Mat. 398-8
Vogal
Presidente da Turma
JUCERJA
ANTONIO FLORENCIO
VOGAL Vogal
Mat. 320-2
Paulo Jorge Nogueira Ribeiro
VOGAL / JUCERJA
Mat. 391-3
Vogal

OBSERVAÇÕES:

MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33 3 0031092-4
COMPANHIA FECHADA

EXTRATO DO ITEM "1." DA ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2014.

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da MATA DE SANTA GENEVRA TRANSMISSÃO S.A. reuniu-se na sede da Sociedade, na Rua Real Grandeza nº 274, parte, em Botafogo, nesta cidade e estado, no dia 13.05.2014, às 11h, sob a presidência do Sr. Mário Márcio Rogar (Presidente do Conselho), secretariado por mim, Gilda Medeiros Garcia. Foi tomada, por unanimidade de votos, entre outras, a seguinte deliberação, cuja numeração original constante da respectiva ata aqui é mantida: "1) Eleger, em consonância com o disposto no Artigo 25, § 3º, alínea "i", do Estatuto da Sociedade, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo da Sociedade, até a conclusão do mandato de dois anos iniciado em 11.12.2013 (Ata da Primeira Reunião do Conselho de Administração (ARC) realizada em 11.12.2013, arquivada na JUCERJA em 27.01.2014 sob o NIRE 33.3.00311092-4), o Sr. WELLINGTON FERNANDINO LOURENÇO, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua General Polli Coelho nº 534, Tarumã, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 3668-D, expedida pelo CREA-PR em 27.09.73, e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.385.649-04, com a remuneração constante da supracitada Ata, em substituição ao Sr. CARLOS EDUARDO DA SILVA BESSA, que, interinamente, vinha ocupando o cargo". "1.3) Fazer constar desta Ata a nova composição da Diretoria Executiva da Sociedade, com o mandato de dois anos iniciado em 11.12.2013 e a remuneração contemplada na ARC reportada acima, como segue: **Diretor Presidente e Diretor de Contratos - Sr. SERGIO CARDINALI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua Carlos Oswald nº 230, bl. 2, ap. 202, Barra da Tijuca, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 200327447-2, expedida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 483.324.707-06; **Diretor Financeiro - Sr. CARLOS EDUARDO DA SILVA BESSA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Av. Almirante Álvaro Alberto nº 100, ap. 601, São Conrado, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 01648156-6, expedida pelo DETRAN-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.433.427-20; **Diretor de Meio Ambiente/Fundiário - Sr. JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Guimarães Rosa nº 143, ap. 301, Barra da Tijuca, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº 058.553.512, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.286.517-20; **Diretor Técnico - Sr. CARLOS AGENOR MAGALHÃES DA TRINDADE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua Alberto Jose Werdine nº 78, Jardim América, na cidade de Itajubá, no estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade M126465, expedida pela SSP-MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 213.721.956-53; e **Diretor Administrativo - Sr. WELLINGTON FERNANDINO LOURENÇO**, brasileiro,

casado, engenheiro electricista, residente e domiciliado na Rua General Polli Coelho nº 534, Tarumã, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nº 3668-D, expedida pelo CREA-PR em 27.09.73, e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.385.649-04." O Termo de Posse do Diretor ora eleito, devidamente assinado, encontra-se anexo ao presente Extrato de Ata. As demais deliberações havidas nesta reunião foram omitidas nesta Certidão, por dizerem respeito a interesses meramente internos à Sociedade, cautela legítima, amparada no dever de sigilo da Administração, consoante o "caput" do Artigo 155 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), situando-se, por conseguinte, fora da abrangência da norma contida no § 1º do Artigo 142 da citada Lei. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas, a saber: Milton Francisco dos Santos Junior, Edson José Marcolin, Álvaro Luiz de Amorim Miranda, Ilmar da Silva Moreira, Mário Márcio Rogar, e Marcus Vinicius Vaz.

Handwritten signature

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2014.

Gilda Medeiros Garcia
Secretária

00002633994
DATA: 09/06/2014

Nome: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
Nire: 33.3.0031092-4
Protocolo: 00-2014/196042-6 - 06/05/2014
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 09/06/2014. E O REGISTRO SOB O NUMERO E DATA ABAIXO

Valéria S.M. Serra
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S A
Nire: 33.3.0031092-4
Protocolo: 00-2014/196042-6

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78 DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002633994

DATA: 09/06/2014

Valéria S.M. Serra
SECRETARIA GERAL