

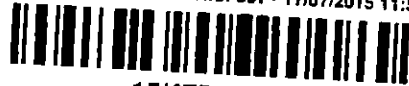


Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas

**JUCEMG**

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 17/07/2015 11:56



15/475.617-2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Ag Auxiliar do Comércio

**31300093107**

**2046**

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **OMEGA GERACAO S.A.**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153229109079

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**  
Local

Nome: **Ricardo Alberto O. dos Santos**

Assinatura: *Ricardo Alberto O. dos Santos*

Telefone de Contato: **(31) 3234-8838**

**25 Junho 2015**

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

**20.7.15**

*Aloysio de Almeida Paes*  
Analista de Gestão e Registro Empresarial  
MESP. 112502-1

Responsável

NÃO / / /  
Data Responsável

NÃO / / /  
Data Responsável

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.

**21.07.15**  
Data

Vogal

Presidente da

José Carlos Wellington de Castro Tilio

Vogal

*Sônia Ferreira Ferraz*  
Sônia Ferreira Ferraz

Vogal

*Marinely de Paula Bomfim*  
Marinely de Paula Bomfim

OBSERVAÇÕES



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 5548800  
EM 21/07/2015  
#OMEGA GERACAO S.A.#

PROTOCOLO: 15/475.617-2

**AH1669600**

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5548800 em 21/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 154756172 - 17/07/2015. Autenticação: EB6BF33A556493D7EAD34FCB2A76D5FE657AB46. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/475.617-2 e o código de segurança xKjy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

8

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06  
NIRE 31.300.093.10-7  
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 28 de maio de 2015, às 11:30 horas, na sede social da Omega Geração S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida Barbacena, 472, 4º andar, Sala 401, Barro Preto, CEP 30190-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; e Secretário: Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre (i) renúncia; e (ii) eleição de membros do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão da ordem do dia, as acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
  - 5.1. **Renúncia de Conselheiros.** Aceitar o pedido de renúncia dos Srs. **MIGUEL GOMES FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 25.054.247-x SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 283.617.668-71 e **EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 27.074.850-7 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 263.395.488-06, ambos domiciliados no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, ao cargo de membros do conselheiro, para o qual foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2015, conforme cartas de renúncia datadas de 13 de maio de 2015, arquivadas na sede da Companhia.
  - 5.2. **Eleição de Conselheiros.** Aprovar a eleição dos Srs. **ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de

8



1



φ

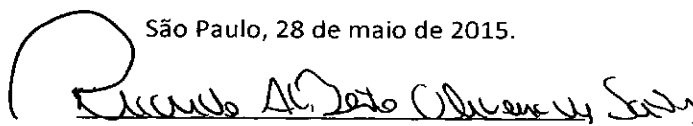
identidade RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 306.073.288-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida São Gabriel, 477, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01435-001 e **PHILIP VINCENT READE**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.616.373-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.487.448-39, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Conselheiros da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2015.

5.2.1. Declaração. Os conselheiros ora eleitos declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, que aceitaram o cargo para o qual foram indicados, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável e declaram não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, tendo firmado Termo de Posse que ficará arquivado na sede social.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho – Presidente; e Ricardo Alberto Oliveira dos Santos – Secretário. Acionistas Presentes: BJJ Fundo de Investimento em Participações, por Tarpon Gestora de Recursos S.A. (representada por Alexandre Tadao Amoroso Suguita); WP X Omega Fundo de Investimento em Participações, por Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. (representada por Angelo Pinheiro de Castro e Fabio Marcondes), Ecopart Investimentos S.A. (representada por Carlos de Mathias Martins Junior e Roberto Politi); Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Gustavo Barros Mattos. Conselheiros eleitos: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e Philip Vincent Reade.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de maio de 2015.



**RICARDO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS**

Secretário

φ

