



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31300093107

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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)

Nº FCN/REMP



J163386215369

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

20 Maio 2016

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

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

_____/_____/_____
 Data

NÃO ____/____/_____
 Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
 Data

Responsável

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 5764737 em 06/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163466793 - 27/05/2016.
 Autenticação: 1BDA3A839DE31C57499DAE249C32049807994F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/346.679-3 e o código de segurança vyjJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163466793	J163386215369	20/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
306.073.288-43	ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 20 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5764737 em 06/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163466793 - 27/05/2016. Autenticação: 1BDA3A839DE31C57499DAE249C32049807994F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/346.679-3 e o código de segurança vyIJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 2/7

OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF n. 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.09310-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2016**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 10 de maio de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Omega Energia Renovável S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
- II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 16, 3º, do Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- III. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e secretariados pelo Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
- IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito (i) a celebração pela Companhia, como interveniente, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura De Crédito, que entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico E Social – BNDES e a Porto do Delta Energia S.A., Testa Branca I Energia S.A. e Testa Branca III Energia S.A. (“Beneficiárias”), aprovado pela decisão da Diretoria do BNDES 268/2016 em Reunião de Diretoria realizada no dia 09/05/2016, no valor de R\$ 282.136.000,00 (duzentos e oitenta e dois milhões e cento e trinta e seis mil reais) (“Contrato de Financiamento do BNDES”); (ii) do aval a ser dado pela Companhia, em favor das Beneficiárias, no Contrato de Financiamento do BNDES; e (iii) o cumprimento das demais obrigações a serem assumidas pela Companhia com a celebração do Contrato de Financiamento do BNDES.
- V. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram (i) a celebração pela Companhia, como interveniente, do Contrato de Financiamento do BNDES; (ii) o aval, pela Companhia, em favor das Beneficiárias, no Contrato de Financiamento do BNDES, no valor total de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais); e (iii) o cumprimento das demais obrigações a serem assumidas pela Companhia com a celebração do Contrato de Financiamento do BNDES.
- VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa – Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Presidente), Ricardo Alberto



Oliveira dos Santos (Secretário); Conselheiros – Philip Vincent Reade, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguíta, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Kristian Huber, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Vitor de Castro Moreira, Piero Paolo Picchioni Minardi e Renato Franco Neto.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2016

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Assina o documento de forma digital: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho - Diretor Presidente

Assina o documento de forma digital: Ricardo Alberto Oliveira dos Santos. - Diretor Financeiro.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163466793	J163386215369	20/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
306.073.288-43	ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO
857.242.111-49	RICARDO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS



Belo Horizonte. Sexta-feira, 20 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5764737 em 06/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163466793 - 27/05/2016. Autenticação: 1BDA3A839DE31C57499DAE249C32049807994F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/346.679-3 e o código de segurança vyjJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OMEGA GERACAO S.A., de nire 3130009310-7 e protocolado sob o nº 16/346.679-3 em 27/05/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5764737, em 06/06/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
16/346.679-3	vyiJ

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
306.073.288-43	ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
306.073.288-43	ANTONIO AUGUSTO TORRES DE BASTOS FILHO
857.242.111-49	RICARDO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Junho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



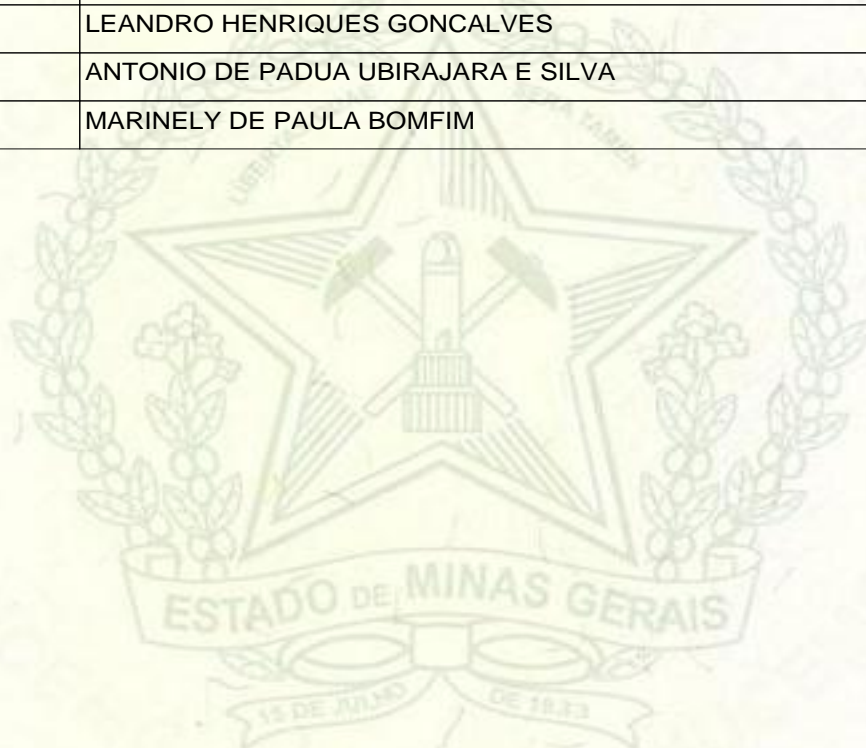
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
057.316.846-69	LEANDRO HENRIQUES GONCALVES
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Junho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5764737 em 06/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163466793 - 27/05/2016. Autenticação: 1BDA3A839DE31C57499DAE249C32049807994F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/346.679-3 e o código de segurança vyij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL