



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



J163163212791

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

16 Junho 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 5781756 em 29/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163962961 - 21/06/2016.
 Autenticação: 588B8E2DAF1E763AF0BCBF70506ECBA7C6A3B9F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/396.296-1 e o código de segurança D4j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
 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
163962961	J163163212791	16/06/2016

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. Quinta-feira, 16 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781756 em 29/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163962961 - 21/06/2016. Autenticação: 588B8E2DAF1E763AF0BCBF70506ECBA7C6A3B9F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/396.296-1 e o código de segurança D4j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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 06 DE JUNHO DE 2016**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 06 de junho de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Omega Geração 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 sobre (i) a prestação de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito da Cédula de Crédito Bancário a ser emitido pela Omega Energia e Implantação 1 S.A. ("Omega E&I1"), no valor total de R\$ 16.339.610,00 (dezesesseis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e dez reais), em favor do credor Banco ABC Brasil S.A. ("CCB"); (ii) a celebração de aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 2.059.678-3, celebrado em 06 de julho de 2012 com o Banco Bradesco S.A. ("Bradesco") e aditado em 10 de agosto de 2012 e 05 de junho de 2014, no qual a Companhia figura como devedora solidária, sendo a subsidiária Indaiá Grande Energia S.A. ("IDG") como afiançada, destinado a prorrogar o vencimento para 6 de julho de 2018 ("Prorrogação da Fiança IDG"); (iii) a celebração de aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança nº 2.059.679-1, celebrado em 06 de julho de 2012 com o Banco Bradesco S.A. ("Bradesco") e aditado em 30 de maio de 2014, no qual a Companhia figura como devedora solidária, sendo a subsidiária Indaiazinho Energia S.A. ("IDZ") como afiançada, destinado a prorrogar o vencimento para 6 de julho de 2018 ("Prorrogação da Fiança IDZ"); (iv) a celebração, pela Companhia, do aditivo n. 1 à carta de fiança nº 2.069.831-4, de 18 de junho de 2014, emitida pelo Banco Bradesco S.A. ("Carta de Fiança"), no qual a Companhia figura como devedora solidária sendo a Porto das Barcas Energia S.A. como afiançada, destinado a prorrogar o vencimento para 15 de julho de 2018 ("Prorrogação da Fiança Porto das Barcas"); (v) a celebração, pela Companhia, do aditivo n. 1 à carta de fiança nº 2.069.862-4, de 18 de junho de 2014, emitida pelo Banco Bradesco S.A. ("Carta de Fiança") no qual a Companhia figura como devedora solidária sendo a Porto do Parnaíba Energia S.A. como afiançada, destinado a prorrogar o vencimento para 15 de junho de 2018 ("Prorrogação da Fiança Porto do Parnaíba"); e (vi)

TEXT_SP - 11881343v1 9362.19 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781756 em 29/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163962961 - 21/06/2016. Autenticação: 588B8E2DAF1E763AF0BCBF70506ECBA7C6A3B9F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/396.296-1 e o código de segurança D4j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

a celebração, pela Companhia, do aditivo n. 1 à carta de fiança nº 2.069.861-6, de 18 de junho de 2014, emitida pelo Banco Bradesco S.A. (“Carta de Fiança”), no qual a Companhia figura como devedora solidária sendo a Porto Salgado Energia S.A. como afiançada, destinado a prorrogar o vencimento para 15 de junho de 2018 (“Prorrogação da Fiança Porto do Parnaíba”).

V. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram (i) a prestação de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito da emissão da CCB, no valor total de R\$ 16.339.610,00 (dezesesseis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e dez reais); (ii) a celebração, como devedora solidária, da Prorrogação da Fiança IDG; (iii) a celebração, como devedora solidária, da Prorrogação da Fiança IDZ; (iv) a celebração, como devedora solidária, da Prorrogação da Fiança Porto das Barcas; (v) a celebração, como devedora solidária, da Prorrogação da Fiança Porto do Parnaíba; e (iv) a celebração, como devedora solidária, da Prorrogação da Fiança Porto Salgado.

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 Suguita, 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 6 de junho de 2016.

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
163962961	J163163212791	16/06/2016

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quinta-feira, 16 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781756 em 29/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163962961 - 21/06/2016. Autenticação: 588B8E2DAF1E763AF0BCBF70506ECBA7C6A3B9F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/396.296-1 e o código de segurança D4j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2016 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 16/396.296-1 em 21/06/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5781756, em 29/06/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 4ª TURMA DE VOGAIS.

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

Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
16/396.296-1	D4j6

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, Quarta-feira, 29 de Junho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
442.843.906-78	ARCANJO CARLOS PIMENTA
137.814.306-00	SONIA FERREIRA FERRAZ
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Junho de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5781756 em 29/06/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163962961 - 21/06/2016. Autenticação: 588B8E2DAF1E763AF0BCBF70506ECBA7C6A3B9F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/396.296-1 e o código de segurança D4j6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL