



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**



J163562061867

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**3 Maio 2016**  
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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO  NÃO  
 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em vigência. (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 vigência. (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      \_\_\_\_\_ Vogal      \_\_\_\_\_ Vogal      \_\_\_\_\_ Vogal  
 Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
163118426	J163562061867	03/05/2016

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. Terça-feira, 03 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5752238 em 16/05/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163118426 - 09/05/2016. Autenticação: AA91CAA597CC857BB7609E3655D5B38FA6C52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/311.842-6 e o código de segurança BeyG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**

**CNPJ/MF N° 09.149.503/0001-06**

**NIRE 31.300.0931.07**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 20 de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Omega Geração S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 472, 4º andar, CEP 30190-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Secretário: Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre prorrogação das garantias fidejussórias prestadas pela Companhia, na modalidade fiança (“Fianças”), em favor dos titulares (a) das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, integrantes da 1ª (primeira) emissão da Testa Branca I Energia S.A. (“Testa Branca I”); (b) das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, integrantes da 1ª (primeira) emissão da Testa Branca III Energia S.A. (“Testa Branca III”); e (c) das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, integrantes da 1ª (primeira) emissão da Porto do Delta Energia S.A. (“Porto do Delta”) (“Debêntures”, “Emissões” e “Emissoras”, respectivamente); e (ii) autorizar a prática pela Diretoria da Companhia de todo e qualquer ato necessário à formalização da prorrogação das Fianças, bem como ratificar os atos já praticados.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, atendendo a Ordem do Dia e de acordo com o material apresentado em reunião e arquivado na sede da Companhia, as seguintes deliberações foram tomadas pelos membros do Conselho de Administração:



**5.1** Aprovar a prorrogação das Fianças pela Companhia para 27 de junho de 2016, a fim de garantir o pontual e integral adimplemento do valor total das obrigações das Emissoras sob as Debêntures.

**5.2** Autorizar a prática pela Diretoria da Companhia de todo e qualquer ato necessário à formalização da prestação das Fianças, bem como ratificar todos e quaisquer os atos já praticados.

**6.** **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa – Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Presidente), Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (Secretário); Conselheiros – José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Kristian Huber, Philip Vincent Reade, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Piero Paolo Picchioni Minardi, Vitor de Castro Moreira e Renato Franco Neto.

Confere com a original lavrado em Livro Próprio.

Belo Horizonte, 20 de abril 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
163118426	J163562061867	03/05/2016

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 03 de Maio de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5752238 em 16/05/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163118426 - 09/05/2016. Autenticação: AA91CAA597CC857BB7609E3655D5B38FA6C52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/311.842-6 e o código de segurança BeyG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7





Secretaria de Governo da Presidência da República  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## 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 16/311.842-6 em 09/05/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5752238, em 16/05/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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
16/311.842-6	BeyG

### 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, 16 de Maio de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5752238 em 16/05/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163118426 - 09/05/2016. Autenticação: AA91CAA597CC857BB7609E3655D5B38FA6C52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/311.842-6 e o código de segurança BeyG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
460.095.076-34	ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA
728.445.746-53	RENATA DA SILVA SANTOS
606.048.836-68	MARCELO VALADARES COUTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Maio de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5752238 em 16/05/2016 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 163118426 - 09/05/2016. Autenticação: AA91CAA597CC857BB7609E3655D5B38FA6C52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/311.842-6 e o código de segurança BeyG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.