



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)



SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 25/03/2014 16:27

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31300093107

2054



14/236.759-1

1 - REQUERIMENTO

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

NOME: **OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J143715586551

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: **Geraldo Alexandre Martins Mey**
 Assinatura: *[Signature]*
 Telefone de Contato: _____

21 Março 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO

Processo em Ordem
 À decisão
26, 3, 14
Aloysio de Almeida Figueiredo
 Analista de Gestão e Registro Empresarial
 MASP: 1125027-1
 Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

26, 03, 14 Data
Irone Martins de Sampaio Vogal Presidente da 7ª Turma
Charles Lotfi Vogal
Leonardo Miranda Braga Vogal

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5247975
 EM 26/03/2014
 #OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A#

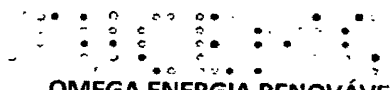
PROTOCOLO: 14/236.759-1

AH1151583



Certifico que este documento da empresa OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A, Nire: 3130009310-7, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5247975 em 26/03/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/236.759-1 e o código de segurança Jax4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

2/3



OMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.09310-7

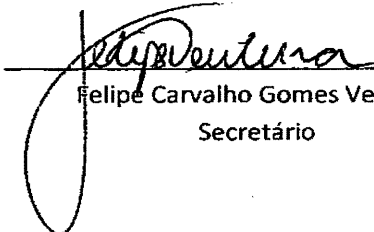
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2014**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 19 de março de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Omega Energia Renovável S.A. ("Companhia"), no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, Barro Preto, CEP 30190-130.
2. **PRESENÇA:** Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por Ações").
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, que convidou a Sr. Felipe Carvalho Gomes Ventura para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a retificação e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Aprovar a retificação do valor anteriormente aprovado na Ata de Assembleia Extraordinária datada de 30 de abril de 2013 e a ratificação do valor corrigido de até R\$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) para a remuneração dos membros da administração da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2013 e findo em 31 de dezembro de 2013, bem como autorizar os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à obtenção do referido registro.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Belo Horizonte, 19 de março de 2014. **Mesa:** Antonio Augusto Torres de Bastos Filho - Presidente; Felipe Carvalho Gomes Ventura - Secretário. **Acionistas Presentes:** BJJ Fundo de Investimento em Participações, por Tarpon Investimentos S.A. (representada por José Carlos Reis de Magalhães Neto e Fernando Shayer); WP X Fundo de Investimento em Participações, por Citibank Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (representada por Milton Junior e Gustavo Perles), Ecopart

Investimentos S.A. (representada por Carlos de Mathias Martins Junior e Roberto Politi); Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Gustavo Barros Mattos; Fernando Shayer; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Eduardo Silveira Mufarej; Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Miguel Gomes Ferreira, Alain Pablo Belda Fernandez; Azor Bolton de Toledo Barros; In Seon Hwang; e Eduardo de Toledo.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 19 de março de 2014.


Felipe Carvalho Gomes Ventura
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5247975
EM 26/03/2014
#OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A#
PROTÓCOLO: 14/236.759-1
AH1151584


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

