

1/5

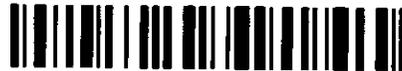


Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais



SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 008 - 28/05/2014 16:38



14/363.057-1

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

31300093107

Código da Natureza Jurídica

2054

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

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J143055887377

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

SIDBE

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**  
Local

Nome: **Antonio Augusto Torres de B. Filho**

Assinatura: *[Signature]*

Telefone de Contato: **31-32348838**

**20 Maio 2014**  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresa(a)is igual(a)is ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

**1º, 7/2014**  
Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Responsável

Responsável

*[Signature]*  
**Marina de Irlanda V. D. Flores**  
4ª Especialista de Registro Empresarial  
MASP 10471597-7

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5330037  
EM 02/07/2014  
OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A

PROTOCOLO: 14/363.057-1

AH1308127

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

**02.07.14**  
Data

*[Signature]*  
**Nacib Hetti**  
Presidente da Turma

*[Signature]*  
**Ailton Gomes Salim**  
Vogal

*[Signature]*  
**Sônia Ferreira Ferraz**  
Vogal



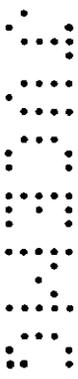
OBSERVAÇÕES

**Zulene Figueiredo**  
MASP: 10453368

OMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  
CNPJ nº 09.149.503/0001-06  
NIRE 3130009310-7

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 07:30 horas do dia 30 de abril de 2014, 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, bairro Barro Preto, CEP 30190-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, que convidou o Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos para secretariá-lo.
4. **PUBLICAÇÕES:** Em observância ao artigo 133 da Lei das S.A., foi efetuada a publicação do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 nos jornais "Diário do Comércio" (Caderno Economia, páginas 6 e 7) e "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais" (Caderno 2, Publicações de Terceiros, páginas 2 a 5), em edições dos dias 17 e 15 de abril de 2014, respectivamente.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
  - I. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciação do relatório da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2014; e (iii) reeleição de membros do Conselho de Administração.



R



II. Em Assembleia Geral Extraordinária: fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2014.

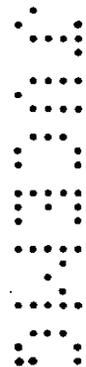
6. **DELIBERAÇÕES**: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, com abstenção de voto dos legalmente impedidos:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1.1. Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, devidamente publicados conforme o item 4 acima.

6.1.2. Aprovar a proposta da administração, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2014, de não distribuir dividendos aos acionistas da Companhia com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, uma vez que a Companhia apresentou um resultado negativo nesse período.

6.1.4. **(A) Eleger**, com mandato até a realização da Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2014, para compor o Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (i) **JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 22.390.173-8 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 286.951.128-02, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011; (ii) **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, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011; (iii) **ALEXANDRE TADAO AMOROSO SUGUITA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n. 27.624.999 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 312-734.478-32, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011; **(B) Reeleger**, com mandato até a realização da Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2014, para compor o Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (i) **FERNANDO SHAYER**, brasileiro, casado, advogado, portador de cédula de identidade RG n. 22.218.916 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 066.182.178-14, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011; (ii) **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, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011; (iii)



R



**ALAIN JUAN PABLO BELDA FERNANDEZ**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 2984674-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 038.686.058-00, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2277, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (iv) **IN SEON HWANG**, norte-americano, casado, profissional da área financeira, portador do passaporte norte-americano n. 424252403, domiciliado nos Estados Unidos da América, em 450, Lexington Ave, New York, NY 10017; (v) **AZOR BOLTON DE TOLEDO BARROS**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG n. 24407893-2 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 224.553.588-01, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2277, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; e (vi) **EDUARDO DE TOLEDO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG n. 4.358.259-X (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 103.264.958-51, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, n. 411, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. O Sr. **Eduardo de Toledo** é membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

6.4.1.1. Os conselheiros ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram indicados, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável, e declararam não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, tendo firmado os respectivos Termos de Posse os quais ficam arquivados na sede social.

6.1.4.2. Os conselheiros ora eleitos elegerão o novo presidente do Conselho de Administração na primeira reunião do Conselho que ocorrer após a presente data.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2.1. Aprovar a verba global de até R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a remuneração dos membros da administração da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2014.

Fica autorizado a lavratura da ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §1º e §2º, da Lei das S.A.



7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Presidente); Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (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 Omega Fundo de Investimento em Participações, por Citibank Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (representada por Miltton Junior e Carolina de Souza), 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, 30 de abril de 2014.

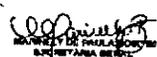
  
 Ricardo Alberto Oliveira dos Santos  
 Secretário



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5330037  
 EM 02/07/2014  
 #OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A#

PROCOLO: 14/363.057-1

AH1308128

  
 SECRETARIA GERAL

