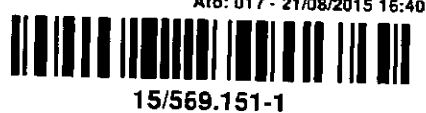


9

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31300093107**

Código da Natureza Jurídica **2046**

Nº de Matrícula do Ag. 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)

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **Ricardo Alberto O. dos Santos**

Assinatura: *Ricardo Alberto O. dos Santos*

Telefone de Contato: **(31) 3234-8838**

19 Agosto 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

NÃO NÃO

Data _____ Responsável _____

Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem À decisão

24.08.15
Data

Daniela Pontes Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Responsável: _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Data _____ Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

24,08,2015
Data

Antônio de Pádua Ubirajara e Silva
Vogal

Afonso Gonzaga
Presidente da Turma

Leandro Henrique Cordeiro
Vogal

OBSERVAÇÕES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5569794
 EM 24/08/2015
 #OMEGA GERACAO S.A.#

PROTOCOLO: 15/569.151-1

AH1700208

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 18 DE AGOSTO DE 2015**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de agosto de 2015, 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. Eduardo Furtado de Freitas Fernandes.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da contratação e assunção, pela Companhia, das obrigações constantes do Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças a ser celebrado com o Banco Bradesco S.A., na qualidade de garantidora.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a contratação e assunção, pela Companhia, das obrigações constantes do Contrato de Prestação de Fiança e Outras Avenças, na qualidade de garantidora, e celebração de documentos correlatos.
- 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 por todos assinada. Assinaturas: Mesa – Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Presidente), Eduardo Furtado de Freitas Fernandes (Secretário); Conselheiros – Eduardo Silveira Mufarej, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Miguel Gomes Ferreira, Fernando Shayer, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, In Seon Hwang, Vitor de Castro Moreira e Eduardo de Toledo.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2015.



 Eduardo Furtado de Freitas Fernandes
 Secretário

1

LWMC 13688v_2 382/4-000156



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5569794 em 24/08/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 155691511 - 21/08/2015. Autenticação: AF5A9B96BB20F533A724834044D23BAF2FDDFF8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucecmg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/569.151-1 e o código de segurança eh5r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL