



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

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 24/04/2015 16:50



15/275.983-2

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 ENERGIA RENOVAVEL S/A**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
 requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153203565393

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: *[Assinatura]*
 Telefone de Contato: **(31) 3234-8838**

23 Abril 2015
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"/> NÃO	Data	Responsável

Processo em Ordem
 À decisão
11,5,15

Data
Aloysio de Almeida Figueiredo
 Analista de Gestão e Registro Empresarial
 Responsável

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: 5505899
 EM 12/05/2015
 #OMEGA GERACAO S.A.#

PROTOCOLO: 15/275.983-2
AM1627167

[Assinatura]
 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

12,5,15
Data

[Assinatura]
Scheila Nery de Souza Queiroz
 Vogal

[Assinatura]
Christiano Jardim de A. Silva
 Vogal

Presidente da **2ª** Turma

[Assinatura]
Walter Roosevelt Coutinho

OBSERVAÇÕES

Aloysio de Almeida Figueiredo
 Analista de Gestão e Registro Empresarial
 NASP: 1125027-1



4


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 24 DE MARÇO DE 2015**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 de março 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:** Aprovar Carta de Representação da Administração à KPMG Auditores Independentes.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o conteúdo da Carta de Representação da Administração à KPMG Auditores Independentes, fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia com o objetivo de expressar se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), autorizando seu envio pela diretoria.
- 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, 24 de março de 2015.



Eduardo Furtado de Freitas Fernandes
Secretário

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5505899 em 12/05/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 152759832 - 24/04/2015. Autenticação: 2FE161A85B88D5D2BD6F159467F3B1D55B91F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/275.983-2 e o código de segurança 6kJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/2