



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



J163494678205

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

1 Junho 2016

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

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

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
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
163670315	J163494678205	01/06/2016

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. Quarta-feira, 01 de Junho de 2016

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 20 DE MAIO DE 2016**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de maio de 2016, 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. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
- IV. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, de forma irrevogável e irretratável, na modalidade fiança, em favor do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) no Contrato de Prestação de Fiança a ser firmado entre o Itaú e a Porto do Delta Energia S.A., Testa Branca I Energia S.A. e Testa Branca III Energia S.A. (“Beneficiárias”), por meio do qual o Itaú para atuará como fiador, no valor total de até R\$ 142.136.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, cento e trinta e seis mil reais), do projeto Complexo Eólico Delta 2, de geração de energia elétrica de fonte eólica localizado no Estado do Piauí, com potência instalada total de 74,8 MW e investimento total estimado em R\$ 415.000.000,00 (quatrocentos e quinze milhões de reais) (“Contrato de Prestação de Fiança”).
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, de forma irrevogável e irretratável, na modalidade fiança, em favor do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) no Contrato de Prestação de Fiança.

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 assinada por todos. Assinaturas: Mesa – Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Presidente), Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (Secretário); Conselheiros – Philip Vincent Reade, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Kristian Huber, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Vitor de Castro Moreira, Piero Paolo Picchioni Minardi e Renato Franco Neto.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2016

Confere com a original lavrada em livro próprio.

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
163670315	J163494678205	01/06/2016

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. Quarta-feira, 01 de Junho de 2016



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 16/367.031-5 em 06/06/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o nº 5767245, em 09/06/2016.

O ato foi deferido digitalmente pela 6ª 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
16/367.031-5	Rb10

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. Quinta-feira, 09 de Junho de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quinta-feira, 09 de Junho de 2016

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.