



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

Ata: 017 - 28/05/2014 16:35

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



14/363.051-2

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



J143221501084

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017	-	-	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

de 29/4/2014

S/OBE

ADMINISTRACIONAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

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

Assinatura:

Telefone de Contato: **31-32348838**

20 Maio 2014

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem

A decisão

30.05.2014

Data

Zilene Figueiredo

Responsável

Zilene Figueiredo

MASP: 10455368

NÃO

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

30.05.14

Data

Trone Martins de Sampaio
Vogal

Presidente da

Leonardo Miranda Braga
Vogal

Turma

Charles Lotfi
Charles Lotfi

OBSERVAÇÕES

Gabriela



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5281728

EM 30/05/2014

#OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A#

PROTOCOLO: 14/363.051-2

AH1277517

Zilene Figueiredo
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



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 5281728 em 30/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/363.051-2 e o código de segurança iAMT. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 de abril de 2014, às 08:00 horas, na sede social da Omega Energia Renovável S.A. ("Companhia"), situada na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, devido à presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Mufarej e secretariados pelo Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; (iii) a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e (iv) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciação e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade:
 - (i) as contas dos administradores, o relatório de administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, as quais ficarão arquivadas na sede social da Companhia, serão publicadas em 30 de abril de 2014 e, posteriormente, submetidas à apreciação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária;
 - (ii) em razão de prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, resta prejudicada a apreciação desta matéria; e
 - (iii) a convocação dos acionistas para comparecerem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2014, às 07:30hs, na sede social.

B

3/3

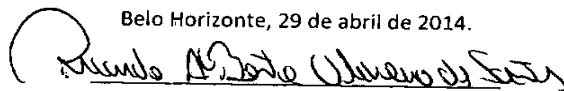
(iv) Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, com o prazo de mandato de até 01 (um) ano à contar da presente data: (i) **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 306.073.288-43, como Diretor Presidente da Companhia; (ii) **Gustavo Barros Mattos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.954.542-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 270.807.728-77, como Diretor sem designação específica da Companhia; (iv) **Rafael Sonder**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 25.555.666-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 298.946.868-42, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (v) **Ricardo Alberto Oliveira dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3644828/2 (SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 857.242.111-49, como Diretor de Financeiro; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida São Gabriel, 477, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01435-001; e (v) **Geraldo Alexandre Martins Ney**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade profissional nº 33269/D CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.222.826-34, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, Barro Preto, CEP 30190-130, como Diretor sem designação específica.

- a. Declaração. Os diretores ora eleitos declararam, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, na forma da legislação aplicável.

6. 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 – Eduardo Mufarej (Presidente), Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (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, Azor Bolton de Toledo Barros e Eduardo de Toledo.

Confere com a ata original, lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014.



Ricardo Alberto Oliveira dos Santos

Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5281728
EM 30/05/2014
#OMEGA ENERGIA RENOVAVEL S/A#

PROTOCOLO: 14/363.051-2

AN1277518



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



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.