



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú  
 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 - 18/09/2015 16:43



15/635.762-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31300093107**  
 Código da Natureza Jurídica **2046**  
 N° 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:

N° FCN/REMP



J153113258207

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: **Gustavo Barros Mattos**

Assinatura:

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

**15 Setembro 2015**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  NÃO



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 5585754  
 EM 21/09/2015  
 #OMEGA GERACAO S.A.#

PROCTOCOLO: **15/635.762-3**

NÃO **RH1730298**

Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

**21.9.15**

**Aloysio de Almeida**  
 Analista de Gestão e Recursos Humanos  
 Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

**21, 9, 15** Data

**Charles Lunj** Vogal Presidente da Junta

**Brena Moreira Montoni** Vogal

**José Maria Figueiras Moreira** Vogal

OBSERVAÇÕES



8

**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 15 DE SETEMBRO DE 2015**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de setembro 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:** Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria para efetivar: (i) a celebração de Contratos de Prestação de Fiança com o Banco ABC Brasil S.A. ("Banco ABC"), no qual figura a Companhia como devedora solidária, sendo as subsidiárias Porto Salgado Energia S.A. ("Porto Salgado"), Porto do Parnaíba Energia S.A. ("Porto do Parnaíba") e Porto das Barcas Energia S.A. ("Porto das Barcas") as afiançadas ("Contrato"); e (ii) a emissão das notas promissórias vinculadas aos respectivos Contratos de Prestação de Fiança.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram ratificar a celebração pela Companhia, como devedora solidária:
- (i) do Contrato de Prestação de Fiança nº 3740815, no qual a Porto Salgado é afiançada, bem como a emissão da Nota Promissória a ele vinculada;
- (ii) do Contrato de Prestação de Fiança nº 3740915, no qual a Porto das Barcas é afiançada, bem como a emissão da Nota Promissória a ele vinculada; e
- (iii) Contrato de Prestação de Fiança nº 3741115, no qual a Porto do Parnaíba é afiançada, bem como a emissão da Nota Promissória a ele vinculada.

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5585754 em 21/09/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 156357623 - 18/09/2015. Autenticação: 904D61CD8C91378C956532AA4C82EA0DF4D1996. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/635.762-3 e o código de segurança rnCO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 2/3

8

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 – Philip Vincent Reade, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Fernando Shayer, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, In Seon Hwang, Vitor de Castro Moreira e Eduardo de Toledo.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2015.



\_\_\_\_\_  
Eduardo Furtado de Freitas Fernandes  
Secretário

2

