



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

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 17/07/2015 11:54



15/475.605-9

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

2046

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 FCN/REMP



J153174813017

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**

25 Junho 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

NÃO NÃO

Processo em Ordem À decisão

20, 7, 15

Alcides de Almeida
Arquiteto de Cessão e Registro Empresarial
E.O.P.: 1125027-1

Responsável

DECISÃO SINGUI

Processo em **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5548803 EM 21/07/2015



#OMEGA GERACAO S.A.#

PROTOCOLO: 15/475.605-9

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL



Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

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 arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

21, 07, 15
Data

Alcides de Almeida
Vogal
Presidente da

Sônia Ferreira Ferraz
Vogal
Turma

Marinely de Paula Bomfim
Vogal
Secretaria Geral

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 5548803 em 21/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 154756059 - 17/07/2015.
 Autenticação: 1CE1F9CCDF761EFA13CE5DE7C66C81B0D6E4ECA2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/475.605-9 e o código de segurança v29L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-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 20 DE JUNHO DE 2015**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de junho 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 (i) a celebração de Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica com o BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. ("Contratos de PPA" e "BTG", respectivamente), nos quais a Companhia figura como Interveniante Garantidora; e (ii) emissão de fianças corporativas pela Companhia perante o BTG, garantindo as obrigações assumidas pela Omega Comercializadora de Energia Ltda. nos Contratos de PPA.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:
- (i) a celebração pela Companhia, como Interveniante Garantidora, dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica BTG LPC nº10825/2015 e BTG LPC nº10826/2015, ratificando e autorizando todas as medidas e atos da Diretoria da Companhia necessários para sua efetiva implementação; e
- (ii) emissão de fianças corporativas pela Companhia perante o BTG, garantindo as obrigações assumidas pela Omega Comercializadora de Energia Ltda. nos Contratos de PPA.
- 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
- ✍

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5548803 em 21/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 154756059 - 17/07/2015. Autenticação: 1CE1F9CCDF761EFA13CE5DE7C66C81B0D6E4ECA2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/475.605-9 e o código de segurança v29L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/3

assinada. Assinaturas: Mesa – Antonio Augusto Torres de Bastos Filho (Presidente), Eduardo Furtado de Freitas Fernandes (Secretário); Conselheiros – José Carlos Reis de Magalhães Neto, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Fernando Shayer, Philip Vincent Reade, 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, 20 de junho de 2015.



Eduardo Furtado de Freitas Fernandes
Secretário

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5548803 em 21/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 154756059 - 17/07/2015. Autenticação: 1CE1F9CCDF761EFA13CE5DE7C66C81B0D6E4ECA2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/475.605-9 e o código de segurança v29L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/3