



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 11:55



15/475.611-3

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



J153524322267

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):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM

Processo em Ordem À decisão

20, 7, 15

Data

Aloysio de Almeida Figueiredo
 Analista de Gestão e Registro Empresarial
 Responsável
 MASP: 1123012

NÃO NÃO

DECISÃO Pro Pro Pro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5548802
 EM 21/07/2015
 #OMEGA GERACAO S.A.#

PROTOCOLO: 15/475.611-3

AH1669601

Marinely de Paula Bomfim
 SECRETARIA GERAL



nsável	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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

Marinely de Paula Bomfim
 Vogal
 Presidente da **Sônia Ferreira Ferraz**
 Vogal

Leandro Henriques Gonçalves
 Vogal

OBSERVAÇÕES



4

OMEGA GERAÇÃO S.A.

CNPJ/MF n. 09.149.503/0001-06

NIRE 3130009310-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 18 horas do dia 28 de maio de 2015, na sede social da Omega Geração S.A. ("Companhia"), localizada no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, n. 472, 4º andar, sala 401, Barro Preto, CEP 30190-130.
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. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e secretariados pelo Sr. Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a eleição do presidente do Conselho de Administração; (ii) a exclusão de Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração; (iii) alteração no nome do Comitê de Investimento e Estratégia; e (iv) a eleição dos membros para os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração: a. Comitê de Auditoria e Gestão de Risco; b. Comitê de Remuneração; e c. Comitê de Investimento, Estratégia e Acompanhamento.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, após análise e discussão da matéria proposta, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o quanto segue:
 - 5.1 Eleger como presidente do Conselho de Administração o Sr. Fernando Shayer, brasileiro, casado, advogado, portador de cédula de identidade RG n. 22.218.916 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 066.182.178-14, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas de 2015.
 - 5.2 Excluir os seguintes Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração: a. Comitê de Sustentabilidade; e b. Comitê de Desenvolvimento, dada a concentração de atividades do Comitê de Investimento e Estratégia.
 - 5.3 Alterar o nome do Comitê de Investimento e Estratégia para Comitê de Investimento, Estratégia e Acompanhamento.
 - 5.4 Eleger, para um mandato de 1 (um) ano a partir da presente data, os seguintes membros dos Comitês:
 - (a) Comitê de Auditoria e Gestão de Risco: Alexandre Suguita, Vitor de Castro Moreira, Eduardo de Toledo, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e Ricardo Alberto Oliveira

4



4

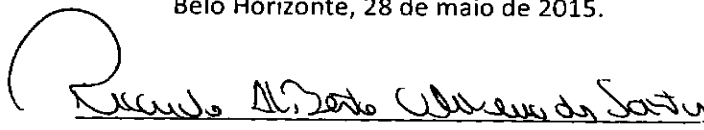
dos Santos.

- (b) Comitê de Remuneração: Philip Reade, José Carlos Magalhães, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Vitor de Castro Moreira, Eduardo de Toledo, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Gustavo Barros Mattos e Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.
- (c) Comitê de Investimento, Estratégia e acompanhamento: Philip Reade, José Carlos Magalhães, Fernando Shayer, Alain Juan Pablo Belda Fernandez, Vitor de Castro Moreira, Eduardo de Toledo, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Gustavo Barros Mattos e Ricardo Alberto Oliveira dos Santos.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião 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); Ricardo Alberto Oliveira dos Santos (Secretário); CONSELHEIROS: José Carlos Reis de Magalhães, Philip Vincent Reade, Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Fernando Shayer, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, 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, 28 de maio de 2015.


Ricardo Alberto Oliveira dos Santos
Secretário



2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5548802 em 21/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e protocolo 154756113 - 17/07/2015. Autenticação: C5AB63377AC08E0FFE91FCECF1D115E8A183A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/475.611-3 e o código de segurança pyt9 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