

HIDRELÉTRICA CAMBARÁ S/A

CNPJ Nº 09.188.708/0001-92

NIRE Nº 51300008939

ATA DA VIGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

01.FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

02. DATA/HORA E LOCAL: 16/10/2.020, às 09:20 horas, na sala de reunião da sede social, localizada à Estrada Rio Tenente Amaral, SN, Km 22,7 - Fazenda Jaciara - Jaciara - MT.

03.PUBLICAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.

04.PRESENÇA: Acionistas representando 100,0000% do capital social, conforme se verifica do Livro de Presença de Acionistas.

05.COMPOSIÇÃO DA MESA: PAULO HENRIQUE GULIN GOMES, Presidente da Mesa e VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA, Secretário.

06. ORDEM DO DIA:

a) Dar ciência aos demais acionistas da retirada do acionista Sr. Walter Alves Gomes Junior.

07. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa passou a informar a todos os presentes, estar de posse dos comprovantes das "notificações" enviadas a todos os acionistas, referente ao desejo do acionista Sr. Walter Alves Gomes Junior em vender as 25.139.212 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, duzentas e doze) ações ordinárias nominativas de sua propriedade, retirando-se da sociedade pago e satisfeito de todos os seus haveres. Considerando que esta sociedade também tem o direito de preferência, solicita deliberação a respeito para o exercício ou não desse direito. Disse também que o acionista Sr. Roberto Anselmo Rubert demonstrou interesse na aquisição destas ações, que para concretizar a transferência, deverão ser transferidas através do Livro de Transferências de Ações da companhia. Ato contínuo, solicitou a manifestação dos acionistas e que sem outras considerações e apenas como praxe, colocou em votação a matéria constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições com o seguinte teor: Os demais acionistas abriram mão ao direito de preferência na aquisição proporcional destas ações e que esta sociedade não tem interesse na aquisição destas ações ofertadas e autoriza a Diretoria que representa a sociedade, a não exercer o direito de preferência nesta aquisição. Disse também estar de posse do Contrato Particular de Compra e Venda de Ações, firmado entre o vendedor e o comprador, com data de 13/08/2.020, e que esta assembleia apesar de estar deliberando tardiamente sobre ao direito de preferência, não tem nada a se opor quanto ao ato realizado naquela data. Disse mais o senhor Presidente da Mesa, que a assembleia autoriza também a Diretoria que representa a sociedade, a assinar como anuente o referido Contrato Particular anteriormente mencionado. E como nada mais houvesse a ser tratado o Sr. Presidente da Mesa, franqueou a palavra aos presentes, e como ninguém dela quisesse fazer uso, deu por encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, foi assinada, por unanimidade dos acionistas.

08. QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas.

09. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada.

10. ACIONISTAS PRESENTES: PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PAULO HENRIQUE GULIN GOMES, ANA IRIA GOLIN VIANNA, DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES e LUIZ NORBERTO GULIN), SAFIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME (OZIREZ ALBERTI), TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (SIDNEI ALBERTI), ELECTRA PARTICIPAÇÕES LTDA (VALMOR ALVES e CLAUDIO FABIANO ALVES), DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA (ALBERTO DE ANDRADE PINTO e ELISABETE KLEIN), WALTER ALVES GOMES JUNIOR e ROBERTO ANSELMO RUBERT

11. CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Jaciara/MT, 16 de outubro de 2.020.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES - Presidente da Mesa

VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA - Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob nº 201322056 em 16/11/2020.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 14c7c298

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar