

MARACANÃ ENERGÉTICA S/A.

CNPJ/ME nº 08.032.643/0001-29 - NIRE nº 51300009366

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 (dezoito) de março de 2020, às 15:00h (quinze horas) na sede social situada na Rodovia MT 480, s/n, Km 32, sentido Deciolândia, Zona Rural, Nova Marilândia, MT, CEP 78415-000.

PRESENÇA: Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede localizada no Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Constran, nº 132, Parte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.050.611/0001-93, neste ato representada por sua Diretora Administrativa, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade (RG) nº 08738938-3-IFP/RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 591.551.247-04, domiciliada na Av. Constran, nº 132, Parte, Vila Industrial, em Santana de Parnaíba, SP, CEP 06516-300, e por seu Diretor Superintendente, Ricardo de Moraes Cipriano, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.290.293-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.557.877-35, com domicílio comercial na Praça San Martin, nº 56, Sala P-04, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-170, doravante designada "Fiabe", FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA PROSPERIDADE, inscrito no CNPJ/ME sob nº 23.109.759/0001-02, administrado pela Votorantim Asset Management D.T.V.M. Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 11º andar, inscrito no CNPJ/ME nº. 03.384.738/0001-98, neste ato representados pelos seus Diretores Mariana Freitas Moraes de Camargo e o Luiz Armando Monteiro Sedrani, doravante designado "Fundo", dispensando-se, portanto, a convocação conforme previsto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Luana Reis Vieira. Secretária: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel.

ORDEM DO DIA: a) Redução de capital da Sociedade; e, b) Autorização à diretoria da Sociedade para a realização de quaisquer atos necessários para refletir a aprovação da matéria anterior, caso aplicável, em especial a alteração e consolidação do Estatuto Social da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Sociedade deliberam: passando ao item "a" da ordem do dia: A fim de adequar o valor do capital social por ser excessivo em relação ao objeto social, foi aprovada a redução do capital social da Sociedade no montante de R\$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais), ficando o capital social da Sociedade reduzido conforme segue: valor atual do capital social R\$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais); valor da redução do capital social: R\$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos reais); novo valor do capital social: R\$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais), com diminuição proporcional do valor nominal unitário da ação que passa de R\$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais) para R\$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais). Passando ao item "b" da ordem do dia: Os acionistas da Sociedade autorizam a sua diretoria a praticar todos os atos necessários para cumprimento da deliberação acima. Os acionistas aprovam o novo Estatuto Social da Sociedade que, alterado e consolidado, segue como Anexo I à presente ata.

ENCERRAMENTO: Lido o teor da presente ata, a Presidente determinou a lavratura da presente Ata, que vai por todos assinada. (a) FIABE Empreendimentos Ltda.: por Ricardo de Moraes Cipriano e Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel. Luana Reis Vieira. (b) Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Prosperidade: por seus procuradores. Presidente da Mesa: Luana Reis Vieira. Secretária da Mesa: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel.

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: 8b7a0cc8

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