

USINA ELÉTRICA DO PRATA S/A

CNPJ Nº 05.646.253/0001-50

NIRE Nº 51300013690

ATA DA DÉCIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

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

02.DATA, HORA E LOCAL: 15.05.2019, às 9:30 horas, na sede social, na Estrada Rio Prata, S/Nº, KM 13,73, Fazenda Águas Claras, Juscimeira - MT, CEP: 78.810-000.

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

04.PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

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

06. CONVOCAÇÃO: Dispensada, face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

07. ORDEM DO DIA:

a) Aumento de capital social no valor de R\$ 40.389.493,96 (quarenta milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) com aproveitamento de igual valor da conta adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC, a ser subscrito pela maioria dos acionistas conforme Boletim de Subscrição de Ações Novas e com prazo de 30 (Trinta) dias para que os demais acionistas manifestem sua preferência nos Termos do Parágrafo 4º do Artigo 171, da Lei 6.404 de 15/12/76 alterada pela Lei nº 9.457, de 05/05/97;b) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social e Emissão do Boletim de Ações (ANEXO I).

08. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi submetida à assembleia a elevação do capital social de R\$ 51.564.005,40 (cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e cinco reais e quarenta centavos) para R\$ 91.953.499,36 (noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) dividido em 9.195.349.936 (nove bilhões, cento e noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentas e trinta e seis) ações ordinárias nominativas de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, sendo que o aumento de R\$ 40.389.493,96 (quarenta milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) será subscrito pelos seguintes acionistas: OZIRES ALBERTI, SIDNEI ALBERTI, ELETROESTE CENTRAIS ELÉTRICAS LTDA, DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA, GERACON PARTICIPAÇÕES LTDA, PAULO HENRIQUE JOHN, PRÓ-ANGELO PARTICIPAÇÕES LTDA, PRÓ-VALENT PARTICIPAÇÕES LTDA, V.SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, C.M.G. INVESTIMENTOS S/A, AG47 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, KYRA PARTICIPAÇÕES LTDA, MAREZI'S PARTICIPAÇÕES LTDA, FARFALLA PARTICIPAÇÕES LTDA, VICEROY PARTICIPAÇÕES S/A, SAN MARTIN PARTICIPAÇÕES S/A, TANAPAM PARTICIPAÇÕES S/A, SHAIKA PARTICIPAÇÕES LTDA, RALUMA PARTICIPAÇÕES LTDA, LUIS ANTONIO DE CARVALHO WHITAKER e DALL'OGLIO PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, e integralizado com aproveitamento de igual parcela da conta adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC. Os demais acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em adquirir e subscrever as ações emitidas em razão do aumento de capital ora aprovado. Tudo conforme o Boletim de Ações, ANEXO I. Matéria esta que colocada em votação foi aprovada por unanimidade de votos. Passando ao item "b" em decorrência do aumento aprovado acima, o artigo 5º do Estatuto Social e seus parágrafos passam a vigor com a seguinte redação: ARTIGO 5º - O capital social é de R\$ 91.953.499,36 (noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) dividido em 9.195.349.936 (nove bilhões, cento e noventa e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentas e trinta e seis) ações ordinárias nominativas de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma. PARÁGRAFO PRIMEIRO - As ações serão ordinárias nominativas podendo a Sociedade satisfazer os requisitos legais, emitir certificados de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, assinadas por dois diretores. PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral e serão consideradas indivisíveis em relação à Sociedade. PARÁGRAFO TERCEIRO - O aumento do capital social deverá ser aprovado por acionistas que representem 64% (sessenta e quatro por cento) das ações sociais emitidas pela Sociedade.

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

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

11. ACIONISTAS PRESENTES: ELETROESTE CENTRAIS ELÉTRICAS LTDA (ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA - Administradora), GERAON-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (HÉLIO ZAVATTARO JUNIOR e VICTOR PEGOLARO SALIONE - Administradores), DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA (ELISABETE KLEIN e ALBERTO DE ANDRADE PINTO - Administradores), PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (JOSÉ CARLOS GOLIN, DONATO GULIN, MARCO ANTONIO GULIN e ALEXANDRE RADTKE - Administradores), OZIRES ALBERTI, SIDNEI ALBERTI, PAULO HENRIQUE JOHN, LUIS ANTONIO DE CARVALHO WHITAKER, DALL'OGlio PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (LUIS ANTONIO DE CARVALHO WHITAKER - Administrador), PRÓ-ANGELO PARTICIPAÇÕES LTDA (ACIR ANTONIO GULIN e ALEXANDRE RADTKE - Administradores), PRÓ-VALENT PARTICIPAÇÕES LTDA (DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES e DONATO GULIN - Administradores), V. SUL PARTICIPAÇÕES LTDA (JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY e ALEXANDRE GULIN - Administradores), AG47 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA, MARIA CELI GULIN e LUIZ NORBERTO GULIN - Administradores), C.M.G. INVESTIMENTOS S/A (WALDEMAR GERONASSO e LUCIANO RASERA GULIN - Diretores), KYRA PARTICIPAÇÕES LTDA (GRACIETE APARECIDA GOLIN - Administradora), MAREZI'S PARTICIPAÇÕES LTDA (JOSÉ CARLOS GOLIN - Administrador), FARFALLA PARTICIPAÇÕES LTDA (ANA IRIA GOLIN VIANNA - Administradora), VICEROY PARTICIPAÇÕES S/A (ALFREDO GULIN FILHO - Diretor Presidente), TANAPAM PARTICIPAÇÕES S/A (BEATRIZ DO ROCIO GOLIN GUARINELLO - Diretora), SAN MARTIN PARTICIPAÇÕES S/A (VERGINIA LUIZA MACEDO e EURICO GOMES DE MACEDO - Diretores), SHAIKA PARTICIPAÇÕES LTDA (ORLANDO MELHEM e DIONE MARIA GULIN MELHEM - Administradores) e RALUMA PARTICIPAÇÕES LTDA (WILSON LUIZ GULIN - Administrador).

12. CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias nº 02 da companhia.

Juscimeira /MT, 15 de maio de 2019.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES - Presidente da Mesa - Assinatura Digital

VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA - Secretário - Assinatura Digital

Registrada na Junta Comercial do Mato Grosso sob nº 2169705 em 30/07/2019.

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: 6474bc4d

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