

HIDRELÉTRICA SUCUPIRA S/A

CNPJ Nº 08.252.113/0001-96

NIRE Nº 51300009099

ATA DA VIGÉSIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

02. DATA/HORA E LOCAL: Aos 09 dias do mês de abril de 2019, às 11:00 horas, na Sala de Reuniões da Sede Social, localizada à Estrada Córrego Saia Branca S/Nº, Km 1,58, Fazenda Jaciara, em Jaciara - MT.,

03.PUBLICAÇÕES: anúncio de convocação feito através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nos dias 28 de fevereiro, 01 e 06 de março de 2019 às páginas 94, 65 e 51 respectivamente e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT nos dias 01, 02 e 03 de março de 2.019 às páginas A6, A5 e A6 respectivamente.

04.PRESENÇA: Acionistas representando 73,0000% 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) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço Geral referente ao exercício encerrado em 31.12.2018;
- b) Eleição de diretoria para o Triênio 2.019/2.021.

07. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, no dia 28 de março de 2.019, à página 125, e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT, no dia 29 de março de 2.019, à página A3. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações referente ao exercício encerrado em 31/12/2018. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício de 2018) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições. Dando continuidade aos trabalhos disse o Presidente da Mesa estar de posse dos Pedidos de Demissões dos Cargos de Diretor Presidente exercido pelo Sr. JOSÉ CARLOS GOLIN, Diretor Vice-Presidente exercido pelo Sr. DONATO GULIN, Diretor de Marketing exercido pelo Sr. JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY, Diretor da Controladoria exercido pelo Sr. DÉLFIO JOSÉ GULIN, os quais foram debatidos por todos e submetido a votação da assembleia que aceitou, dizendo o senhor presidente da mesa que com estas demissões, necessário se faz, uma reformulação administrativa da sociedade para melhor agilização dos trabalhos, sugerindo ainda até a nova deliberação, não preencher os cargos de DIRETOR DE MARKETING e o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO II, continuando a manter VAGO um cargo de DIRETOR AJUNTO já VAGO desde a última eleição de Diretoria. Na sequência foi debatida a letra "b" da Ordem do Dia do Edital de Convocação, dizendo o Presidente da Mesa da necessidade de eleger a Diretoria para o Triênio 2.019/2.021, concluída a consulta, constatou-se a eleição para os cargos de DIRETOR PRESIDENTE Sr. Sr. PAULO HENRIQUE GULIN GOMES, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido 18/09/1979, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº. 5.743.628-0/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº. 033.948.829-81, residente e domiciliado à Rua Francisco Rocha nº. 643, Bairro Batel, CEP 80.420-130; DIRETOR VICE-PRESIDENTE Sra. DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES, brasileira, natural de Belém estado do Pará, nascida em 30/04/1978, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 6.239.531-1/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 027.864.289-63, residente e domiciliada à Rua São Pedro nº 637, Bairro Cabral, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.035-020; DIRETOR DE MARKETING VAGO; DIRETOR OPERACIONAL Sr. ALEXANDRE RADTKE, brasileiro, natural do Rio de Janeiro estado do Rio de Janeiro, nascido em 02/07/1952, casado em regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade Civil nº 586.023-7/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 028.104.849-53, residente e domiciliado à Rua Dr. Manoel Pedro nº 807, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-030; DIRETOR ADMINISTRATIVO Sr. LUIZ NORBERTO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 12/07/1952, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 780.968-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 348.635.919-34, residente e domiciliado à Rua Paraguassu, 388, Bairro Alto da Glória, em Curitiba - Paraná, CEP: 80.030-270; DIRETOR ADMINISTRATIVO II VAGO; DIRETOR ADMINISTRATIVO III Sr. ALEXANDRE GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 28/12/1970, casado em regime de separação total de bens, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade Civil nº 4.432.216-1/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 806.088.099-34, residente e domiciliado à

Avenida Sete de Setembro, 4519, Água Verde, em Curitiba, PR. CEP: 80.250-205; DIRETOR DA CONTROLADORIA Sr. LUCIANO RASERA GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 04/12/1976, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil no. 5.076.801-5/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o no. 022.157.699-12, residente e domiciliado à Rua Jaime Balão, 975, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.040-340; DIRETOR FINANCEIRO Sr. OZIREZ ALBERTI, brasileiro, natural de Ponta Grossa estado do Paraná, nascido em 21/10/1951, casado em regime de comunhão Universal de Bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Joaquim de Paula Xavier, n.º 1.100, Bairro Estrela, Ponta Grossa, Paraná, CEP: 84.050-000, portador da Cédula de Identidade Civil no. 713.579-3/SSP-PR, e inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 215.100.759-68; DIRETOR COMERCIAL Sr. OSMAR NESI, brasileiro, natural de Urussanga/SC, nascido em 29/07/1952, casado, contabilista, titular da Cédula de Identidade Civil sob n.º 1.158.133 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 283.979.169-20, residente e domiciliado à Rua Castro Alves, 99, Bairro Batel, Curitiba, Paraná, CEP nº 80240-270, DIRETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS Sr. SIDNEI ALBERTI, brasileiro, natural de Tibagi estado do Paraná, nascido em 12/11/1943, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 399.445/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 006.293.329-91, residente e domiciliado à Rua Dr. Penteado de Almeida nº 433, Bairro Centro, em Ponta Grossa, PR., CEP nº 84.010-240 e 01 (um) DIRETOR ADJUNTO Sra. ELISABETE KLEIN, brasileira, natural de São José dos Pinhais estado do Paraná, nascida em 13/11/1973, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil sob nº 5.225.362-4-SSP/PR, inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 835.838.239-15, residente e domiciliada na Rua Tereza Nester, nº 293, Bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais/PR., CEP nº 83.045-290, e 01 (um) cargo de DIRETOR ADJUNTO: VAGO. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio 2019/2021, mandato este, que tem início em 09 de abril de 2019 e com término do mandato previsto para 30 de abril de 2.022, ou seja, com a AGO que aprovar as contas do exercício do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presente como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores eleitos que não estão incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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

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

10. ACIONISTAS PRESENTES: PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (JOSÉ CARLOS GOLIN, PAULO HENRIQUE GULIN GOMES, DENISE MARIA GULIN e MARCO ANTONIO GULIN - Administradores), SAFIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME (OZIREZ ALBERTI - Administrador) e TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (SIDNEI ALBERTI - Administrador).

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

Jaciara/MT, 09 de abril de 2019.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES - Presidente da Mesa

VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA - Secretário

DIRETORES ELEITOS:

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES

ALEXANDRE RADTKE

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES

ALEXANDRE GULIN

LUIZ NORBERTO GULIN

LUCIANO RASERA GULIN

OZIREZ ALBERTI

SIDNEI ALBERTI

ELISABETE KLEIN

OSMAR NESI

Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 190547553 em 25/04/2019.

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