

JURUENA ENERGIA S.A. CNPJ/MF No. 07.283.842/0001-47 NIRE 51.300.007.959

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE 2016

1. Data, hora e local: 1/04/2016, às 10h00min, na sede social, na Av. Força Aérea Brasileira, 184, L.E.U.C.A., Aripuanã/MT, CEP 78325-000. 2. Mesa: Presidente: Nir Abramson; Secretário: Russell James d'Almeida Jackman 3. Presença: Acionistas representando 100% do capital social total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Edital de Convocação: Publicação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do dia: a) Eleição dos membros da Diretoria. 6. Deliberações: A Assembleia Geral, por decisão unânime dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberou: a) Aprovaram a reeleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. Nir Abramson, israelense, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RNE nº V142254-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.123.308-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marco Lopes, nº 132, Apto. 94, Vila Nova Conceição, CEP 045130-080; para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia o Sr. Russell James d'Almeida Jackman, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7.449.672 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.852.828-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Prof. José Horácio Meirelles Teixeira, nº 538, Apto. 94, Bl. 04, e para o cargo de Diretor sem designação específica o Sr. Eraldo Lima Barbosa Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3.746.301 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 890.235.364-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manoel da Nóbrega, nº 753, Apto. 65, CEP 04001-084, que tomam posse neste ato, mediante assinatura dos respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento, lavrados em Livro de Diretoria, permanecendo no cargo pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, a qual após ter reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Certificamos que a presente é cópia de inteiro teor do original lavrado em livro próprio. Aripuanã, 1 de abril de 2016. Nir Abramson - Presidente; Russell James d'Almeida Jackman - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 20/04/2016 sob nº 20160242371

Protocolo: 16/024237-1 de 06/04/2016 NIRE: 51300007959 JURUENA ENERGIA S.A

Chancela: 32DE2-6019D-FD922-7D735-6D508-6FD57-E1844-04C9C

Cuiabá, 20/04/2016

Julio Frederico Muller Neto

Secretário Geral

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: 533fb67e

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