

ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA S/A

CNPJ: 33.069.063/0001-53 NIRE: 51300005531

ATA DA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015.

Hora e Local: Às 15:00 horas, na sede social localizada à Margem Esquerda do Rio Braço Norte, s/nº, Linha 45, Gleba Braço Sul, Setor 3/B, CEP:78520-000, Zona Rural, no Município de Guarantã do Norte - MT, Armando Martins de Oliveira, Neila Leite de Barros Oliveira, Hermes Bernardes Botelho e Antônio Teixeira Filho, atuais membros do Conselho de Administração da sociedade, os quais sob a Presidência da Sr. Armando Martins de Oliveira e Secretariado pelo Sr. Hermes Bernardes Botelho, deliberarem sobre a eleição de um novo diretor, em substituição ao atual Diretor Superintendente Sr. Rodolfo Aurélio Borges de Campos, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 1140701-8 SJ/MT, e do CPF: 040.782.921-00, residente e domiciliado à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2872, Condomínio Bougainville, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, Cuiabá - MT, que solicitou sua renúncia por motivo de doença que o deixa impossibilitado de exercer qualquer atividade empresarial. O Presidente da mesa enalteceu os trabalhos prestados até a presente data pelo Diretor Rodolfo Aurélio Borges de Campos, e na condição de Presidente do Conselho de Administração informa que de conformidade com o Artigo 31 do Estatuto Social, faz-se necessário recompor a diretoria da companhia para completar o restante do mandato. Foi apresentada pelo acionista Hermes Bernardes Botelho, a Senhora Maria Rosane Cardoso de Campos, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF: 376.349.841-91 e do RG nº 0420247-3 SSP/MT, residente e domiciliada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2872, Condomínio Bougainville, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, Cuiabá - MT, como nova Diretora Superintendente, iniciando-se nesta data de 30/09/2015 e encerrando-se em 30 de Abril de 2017, coincidindo com o mandato dos demais diretores eleitos. Os senhores conselheiros discutiram e aprovaram por unanimidade a eleição da nova diretora que continuará o mandato da atual diretoria que se encerrará em 30/04/2017, ficando a nova diretoria com a seguinte composição: DIRETORA SUPERINTENDENTE - Maria Rosane Cardoso de Campos, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF: 376.349.841-91 e do RG nº 0420247-3 SSP/MT, residente e domiciliada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2872, Condomínio Bougainville, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, Cuiabá - MT. DIRETORES EXECUTIVOS: Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes, brasileira, casada, Administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 315, Apto 301, Edifício Ville Dijon, Bairro Goiabeiras, CEP: 78045-350, Cuiabá - MT, portadora da cédula de identidade RG nº 1008790-7, expedida pela SEJSP/MT, em 06/04/2010, e do CPF nº 694.491.711-49; Eduardo Leite de Barros Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador do RG nº 30.199.599-0/SSP-SP, e do CPF nº 250.157.358-71, residente e domiciliado na Avenida Mario Palma, nº 172, Apto. 2101, Edifício Rivera, Bairro Jardim Mariana, 78040-640, Cuiabá - MT, e Pedro Geraldo Siviero, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do Documento de Identidade nº 2070/D CREA - MS, e do CPF nº 274.274.631-53, residente e domiciliado à Av. Ipiranga Plaza, nº 225, Apto. 102, Bairro Goiabeiras, CEP. 78032-035, Cuiabá - MT. Logo após, o Sr. Presidente convidou os eleitos a participarem da sessão, e todos os membros da Diretoria declararam perante o Conselho de Administração que, de acordo com o que dispõe o Parágrafo 1º do Artigo 1.011 do Código Civil/2002, não se encontram enquadrados em nenhum dos impedimentos legais previstos que os impeçam de exercer atividades mercantis. Após serem proclamados, os membros da Diretoria firmaram o Termo de Posse no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, sendo empossados nos seus respectivos cargos. Ficou decidido que a Diretora Superintendente Maria Rosane Cardoso de Campos será a representante legal da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, da Secretaria da Receita Federal, e também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição para quem desejasse manifestar-se, e como ninguém se manifestou, foi solicitada a lavratura da presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Guarantã do Norte - MT, 30 de setembro de 2015. (aa) Armando Martins de Oliveira - Presidente, Neila Leite de Barros Oliveira - Vice-Presidente, Hermes Bernardes Botelho e Antônio Teixeira Filho - Membros. (A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro nº 01 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração). ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - Presidente do Conselho de Administração. HERMES BERNARDES BOTELHO - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 06/11/2015 sob nº 20150787812 - Protocolo: 15/078781-2 de 03/11/2015 - NIRE: 51300005531. ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA S/A. Chancela: 00763-4FBBE-838C0-5C8D0-DA74B-E3AC4-94EA4-D7C36. Cuiabá, 09/11/2015. 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: d972e56d

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)