

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2014

1. Data, hora e local: 28/07/2014, às 10h00min, na sede social, na Av. Força Aérea Brasileira, 184, L.E.U.C.A., Aripuanã/MT, CEP 78325-000. 2. Mesa: Presidente: Russell James d'Almeida Jackman Secretário: Eraldo Lima Barbosa Filho 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) Deliberar sobre autorização de cessão de quotas representativas do capital social da Usina Hidrelétrica Cachoeira Ltda. - EPP 6. Deliberações: A Assembleia Geral, por decisão unânime dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberou: a) Autorizar a transferência, por venda, da totalidade das quotas representativas do capital social da USINA HIDRELÉTRICA CACHOEIRA LTDA. - EPP, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.210.615/0001-91, com sede na cidade de Chupinguaia, Estado de Rondônia, no Setor 10, Linha 120, Lote 37º, Zona Rural, CEP 76990-000, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob NIRE 11.200.427.13-9, dos atuais sócios JOAREZ RUTTMANN e FABIOLA BACK aos sócios ingressantes BCT HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MARCO ENZO TORTORA. b) 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, 28 de julho de 2014. Russell James d'Almeida Jackma - Presidente; Eraldo Lima Barbosa Filho - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICO REGISTRO EM 16/03/2015 SOB Nº 20150170491 PROTOCOLO: 15/017049-1 DE 20/02/2015 NIRE: 51300007959 JURUENA ENERGIA S.A

CHANCELA:0040C-AB53C-CEA18-7A66B-E3745-05CEO-12159-B71FD

CUIABÁ, 16/03/2015 NARJARA BAIROS - SECRETÁRIA 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: cce7387a

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