Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300106071	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2201169670

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

27 DEZEMBRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/722.979-7	MGE2201169670	27/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
713.043.046-04	CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 313.001.0607-1
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022
(Lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 16 de dezembro de 2022, às 11:30 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Aliança Geração de Energia S.A. ("Companhia") de forma digital, por meio de videoconferência, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Lei 14.030/2020 de 06 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, sendo a acionista Vale S.A. ("Vale"), neste ato, representada, por sua procuradora, Andréa Jota Lizardo (procuração outorgada em 27/12/2021), que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Sr. Alexandre Pereira e Sra. Marina Quental (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto – DEC 283/2022, datada de 03/11/2022). Verificado, portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para a deliberação constante da Ordem do Dia.

3. MESA: (I) Presidente: Andréa Jota Lizardo; e (II) Secretário: Denis Teixeira Ferreira Dias.

4. ORDEM DO DIA: Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÃO: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes matérias:

5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor.

5.2. Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho, do cargo de Conselheiro Suplente da Companhia, conforme Carta de Renúncia apresentada em 13/10/2022, arquivada na sede da Companhia, informando a permanência no exercício do referido cargo até o dia 31/10/2022.

5.2. A eleição do **Sr. Paulo de Tarso de Alexandria Cru**z, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n° 1.741.878 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 695.649.731-04, domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, e com endereço comercial na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3580, Mina de Águas Claras, Prédio 4, 2º andar, CEP 34006-270, **como membro**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

suplente da Conselheira Andréa Jota Lizardo, por indicação da acionista Vale S.A., em razão da renúncia do Sr. Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho, para cumprir o restante do prazo do mandato unificado de 3 (três) anos de seu antecessor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

O Conselheiro acima eleito, tomará posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, arquivado na sede da Companhia, sendo que, antecipadamente, declarou sob as penas da lei, de não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

Assinaturas: Mesa: Andréa Jota Lizardo – Presidente e Denis Teixeira Ferreira Dias – Secretário. Acionistas: Vale S.A., p.p. Andréa Jota Lizardo de Oliveira Gonçalves; e Cemig Geração e Transmissão S.A., p.p. Denis Teixeira Ferreira Dias.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

_____

Denis Teixeira Ferreira Dias
Secretário

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/722.979-7	MGE2201169670	27/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., de NIRE 3130010607-1 e protocolado sob o número 22/722.979-7 em 29/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9852908, em 02/01/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
713.043.046-04	CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.283.788-42	DENIS TEIXEIRA FERREIRA DIAS

Belo Horizonte. segunda-feira, 02 de janeiro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 02/01/2023, às 11:17 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/722.979-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 02 de janeiro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9852908 em 02/01/2023 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 227229797 - 29/12/2022. Autenticação: 40536A572615D9B7C76D6E34A6B2BA11E141B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/722.979-7 e o código de segurança 5QF7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL