



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300065502

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2319308037

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

20 Janeiro 2023

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

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





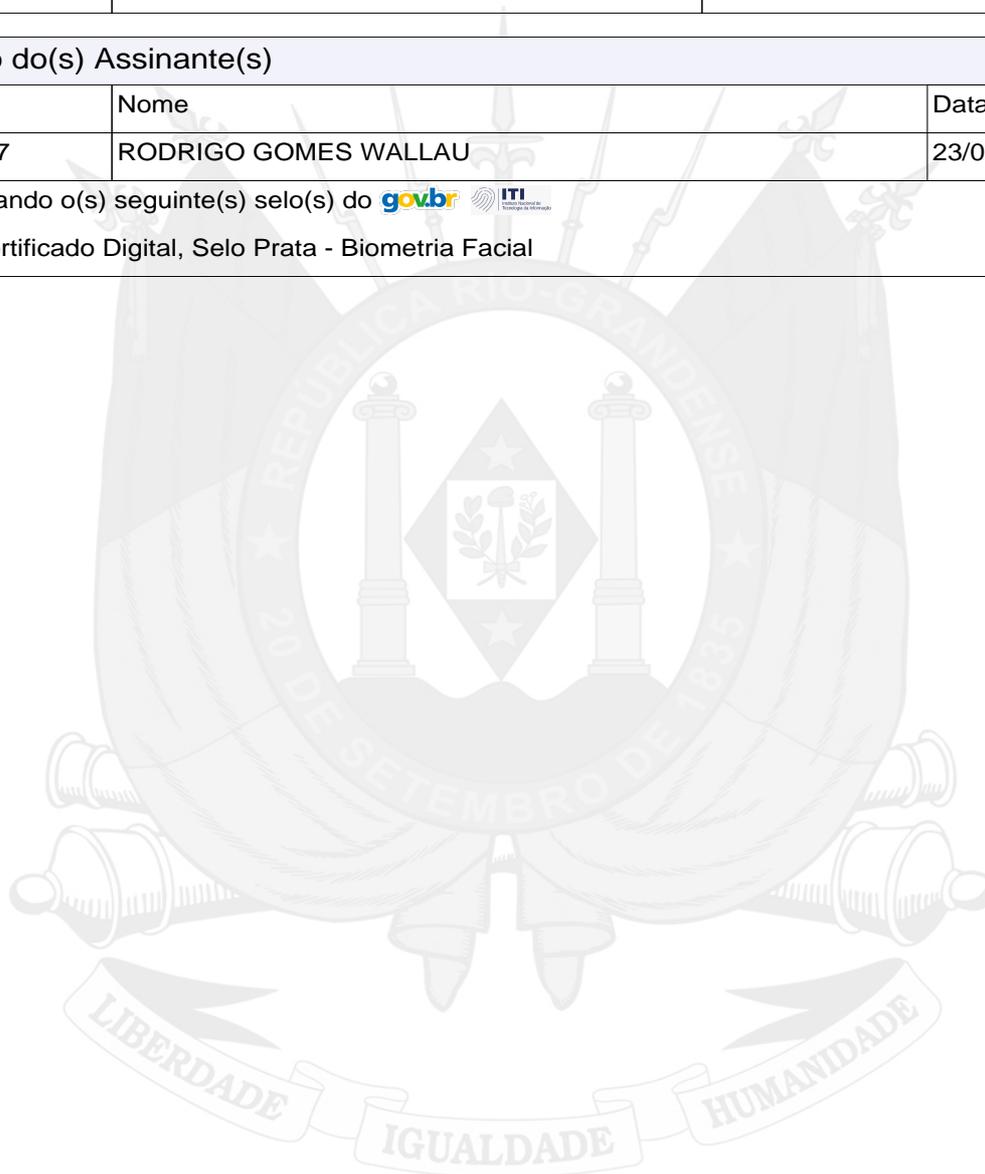
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/007.584-3	RSN2319308037	09/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.849.380-87	RODRIGO GOMES WALLAU	23/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL



Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G

Companhia Fechada

CNPJ/MF n.º 39.881.421/0001-04

NIRE 43 3 0006550 2

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### ATA 011

**LOCAL, DATA E HORA:** Sede Social da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta capital, dia 03 de junho de 2022, às 09h00min. **PRESENCAS:** acionistas representando 99,55% do capital votante, conforme assinaturas apostas na Folha de Presenças de Acionistas, Sr. Guilherme de Souza, Secretário Adjunto da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, representante do acionista majoritário Estado do Rio Grande do Sul e Dra. Larissa Rodrigues Laks, representante, por procuração, do acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRAS. Presentes também o Dr. Alison de Oliveira Farias, Coordenador Jurídico da Companhia, e o Sr. Paulo Roberto Dias Pereira, representante do Conselho Fiscal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** por aclamação, o Sr. Rodrigo Gomes Wallau, Diretor-Presidente em exercício e a Sra. Marília Gabriela Bernadeli, Secretária-Geral da Companhia, foram escolhidos como Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente. **I - PUBLICAÇÕES: 1 - Convocação:** a Assembleia foi regularmente convocada através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 26/05/2022, pág. 4, 27/05/2022, pág. 7 e 30/05/2022, pág. 4 e no Jornal Cidades (Jornal do Comércio), edições de 26/05/2022, pág. 2, 27/05/2022, pág. 3 e 30/05/2022, pág. 3. **II – ORDEM DO DIA:** contida no Edital de Convocação, foi apresentada pela mesa dos trabalhos aos Acionistas para os devidos fins. **III - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: 1 - Eleição de membros titulares do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, indicados pelo acionista Eletrobras:** face às indicações realizadas pelo acionista minoritário Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRAS, bem como ao que estabelecem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), a Lei nº 13.303/16, o Decreto Estadual nº 54.110/18 e o Estatuto Social da Companhia, os acionistas deliberam por: a) após análise do processo administrativo 22/0500-0001067-3, acolher a indicação do acionista Eletrobras e **eleger por unanimidade**, para o cargo de **Conselheiro Administrativo**, o Sr. **MAURÍCIO CARVALHO MAZZINI**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade M5440602 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 906.018.826-87, residente e domiciliado na Praça Eugênio Jardim, nº 39 apartamento 102, Bloco B, Bairro Copacabana, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22061-040; b) após análise do processo administrativo 22/0500-0001064-9, acolher a indicação do acionista Eletrobras, e **eleger por unanimidade**, para o cargo de **Conselheiro Fiscal Titular**, o Sr. **PEDRO HENRIQUE COSTA MOTTA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 1326700019 – Detran/RJ, inscrito no CPF/MF nº 097.443.217-25, residente e domiciliado na Rua Pinheiro Machado, 76,

CEEE-G - AGO 011 - 1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/8



## Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G

apartamento 404, Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.231-090. Os votos constam no mapa de votação anexo a esta ata. Os Conselheiros foram eleitos em complementação de mandato, biênio 2020/2022, podendo ser reconduzidos conforme disposto nos artigos 32 (Conselho de Administração) e 48 (Conselho Fiscal) do Estatuto Social da Companhia. A título de remuneração mensal individual, conforme fixado pela Assembleia Geral Extraordinária nº 005, realizada em 09/09/2021, o Conselheiro de Administração ora eleito receberá R\$ 3.265,08 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) e o Conselheiro Fiscal ora eleito receberá R\$ 2.448,81 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos). O Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos acionistas, não tendo ninguém se manifestado. **ENCERRAMENTO:** concluída a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Gomes Wallau encerrou a Assembleia. **LAVRATURA DA ATA:** foi autorizada a lavratura desta Ata na forma de sumário permitido pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/1976. A Ata foi lida, aprovada e assinada, extraíndo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais. Porto Alegre, 03 de junho de 2022.

**AUTENTICAÇÃO:** Na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia, declaro ser a presente, cópia fiel da ata transcrita no livro próprio da Sociedade, nº 1, folhas 036 a 037. Porto Alegre, 03 de junho de 2022.

Rodrigo Gomes Wallau  
Diretor-Presidente,  
CPF/MF 928.849.380-87

CEEE-G - AGO 011 - 2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL



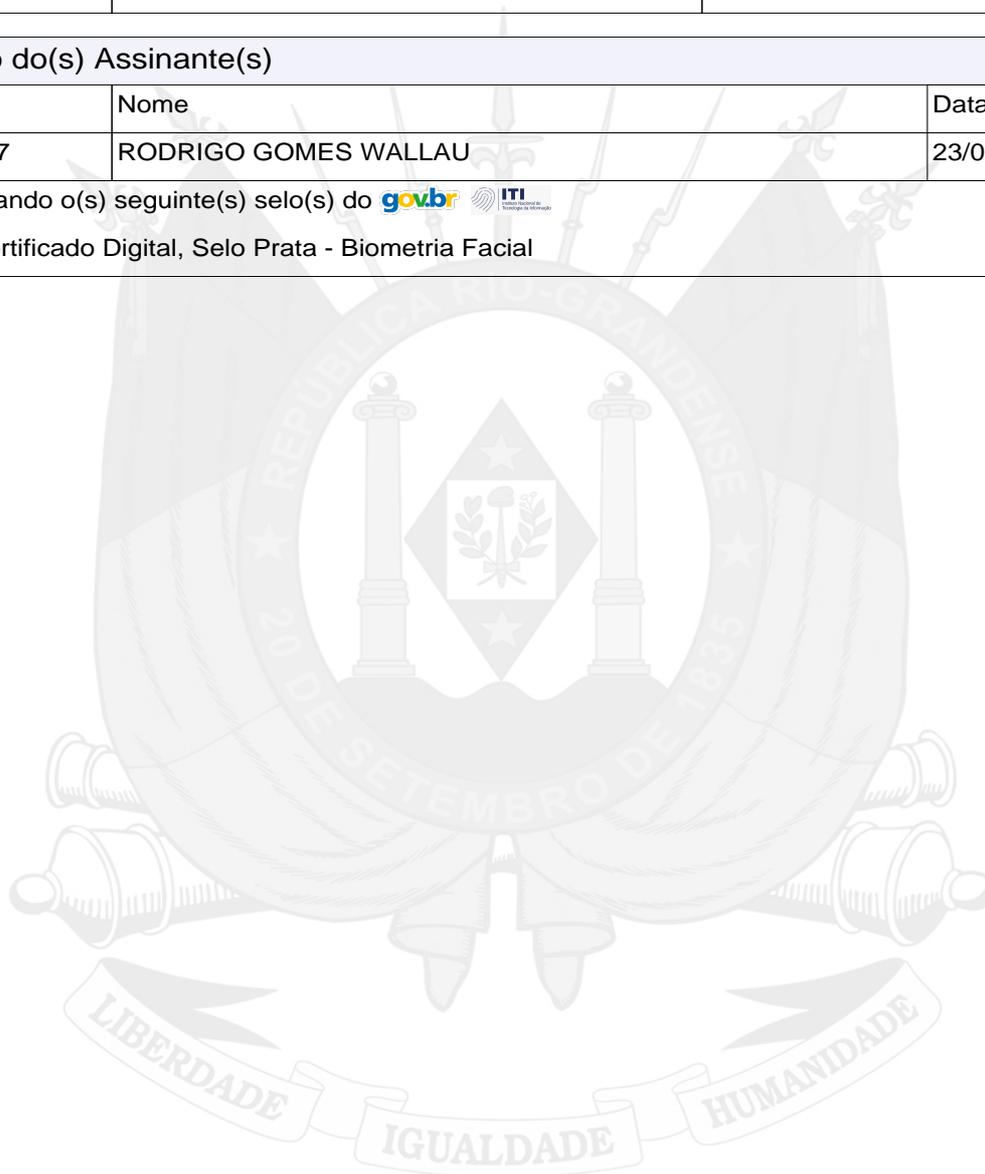
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/007.584-3	RSN2319308037	09/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.849.380-87	RODRIGO GOMES WALLAU	23/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, ALEXANDRA FURLANETI DE MEDEIROS CORREIA, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 29/10/1980, RG Nº 25275750-6 SSP-SP, CPF 288.245.078-83, PRACA GENERAL COSTA BARRETO, Nº 56, BAIRRO VILA SANTO ESTEVAO, CEP 03325-070, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sao Paulo, 20 de janeiro de 2023.

---

ALEXANDRA FURLANETI DE MEDEIROS CORREIA  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, de CNPJ 39.881.421/0001-04 e protocolado sob o número 23/007.584-3 em 09/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8690388, em 25/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.849.380-87	RODRIGO GOMES WALLAU	23/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
928.849.380-87	RODRIGO GOMES WALLAU	23/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
288.245.078-83	ALEXANDRA FURLANETI DE MEDEIROS CORREIA	24/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2023, às 15:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/007.584-3.



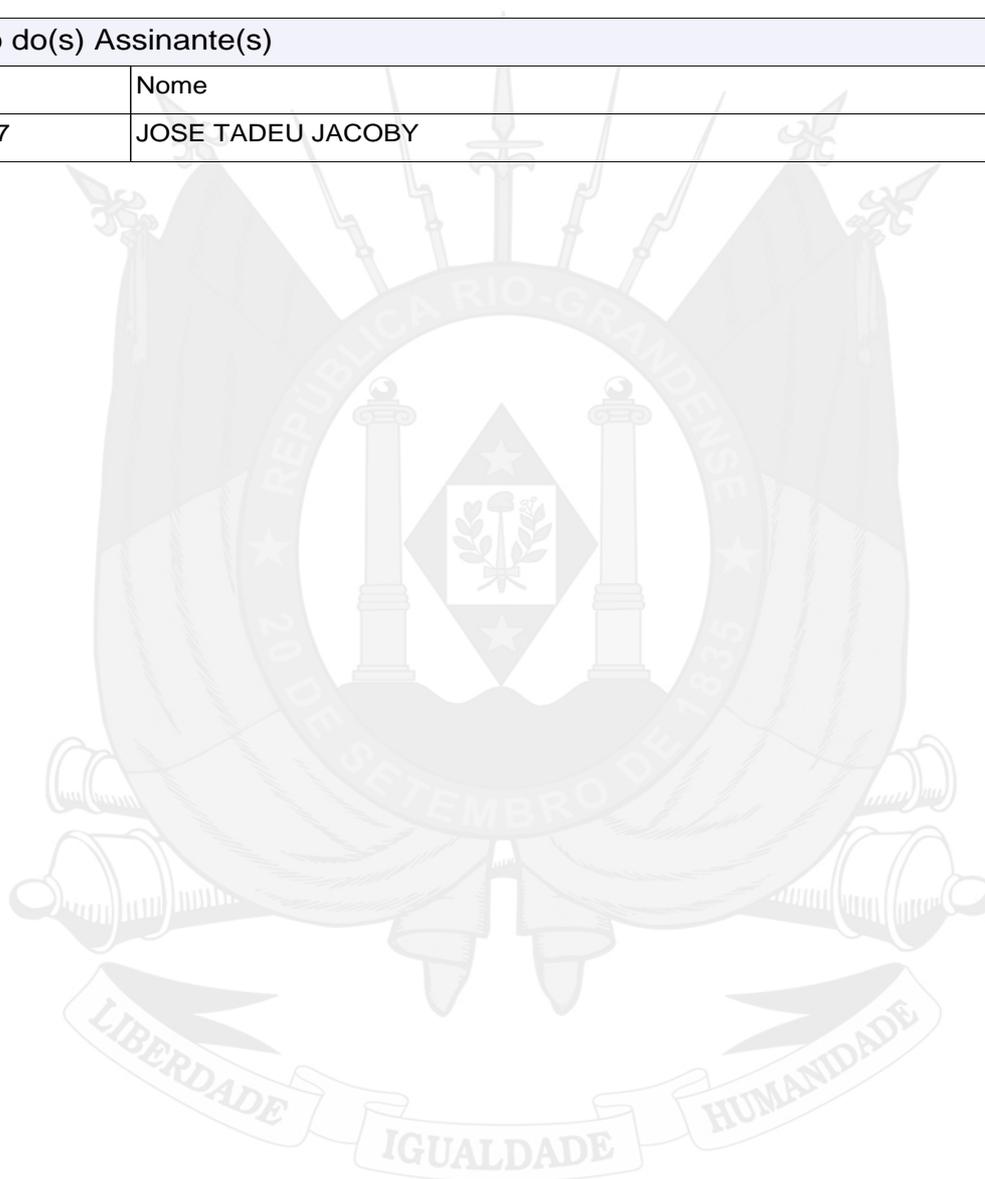


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 25 de janeiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8690388 em 25/01/2023 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G, CNPJ 39881421000104 e protocolo 230075843 - 09/01/2023. Autenticação: B5588169F570B2FB08A3C6D545155DF8C9B4A2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/007.584-3 e o código de segurança fJsj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL