



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)

31300125777

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE1900602588

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|------------------------------------------|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

CONTAGEM

Local

3 Outubro 2019

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 do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7506167 em 07/10/2019 da Empresa TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S/A, Nire 31300125777 e protocolo 194322068 - 26/09/2019. Autenticação: 6BAD61D94FC4D53F73DDAA7218EB982C8AC4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/432.206-8 e o código de segurança NPB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/432.206-8 | MGE1900602588 | 25/09/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 364.929.225-49 | MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A.

CNPJ/ME nº 08.870.769/0001-72
NIRE 31300125777

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2019.

Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração da Transformadores e Serviços de Energia das Américas S.A. (“Companhia”), realizada no dia 01 de agosto de 2019, lavrada em forma de sumário.

- 1. Local, data e hora:** Em 01 de agosto de 2019, às 08:00h, na sede da **Transformadores e Serviços de Energia das Américas S.A.**, localizada na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381, nº 3045, Bairro Amazonas, CEP: 32240-090, (“Companhia”).
- 2. Convocação e presença:** A convocação fica dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme verificado pelas assinaturas lançadas no “Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração”: Srs. Henry Singer Gonzalez, Mário Adolfo Libert Westphalen e Walter Oti Shinomata.
- 3. Mesa:** Presidente: Henry Singer Gonzalez; e Secretário: Mário Adolfo Libert Westphalen.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a destituição e eleição de membros da Diretoria e consolidar a composição do quadro de Diretores da Companhia.
- 5. Deliberações:** Após discussão a respeito da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho da Administração da Companhia tomaram, de modo unânime, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, as seguintes deliberações:



5.1. Destituir o Sr. **Robson Tadeu Lage Alves**, brasileiro, casado, mecânico, portador do documento de identidade RG nº M1168274 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 274.711.606-91, com endereço comercial na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381, n. 3045, Bairro Amazonas, CEP 32.240-090 do cargo de **Diretor B** da Companhia com outorga de quitação recíproca mais ampla, plena, ampla, irrevogável, irretroatável, rasa e geral quitação em relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido pela Companhia em razão do exercício de seu cargo de membro da Diretoria, declarando estar ciente de que não têm nada a reclamar da Companhia em relação a ou em decorrência do exercício do cargo de diretor ou da presente renúncia, a qualquer tempo, seja a que título for. A Companhia agradece ao Sr. Robson Tadeu Lage Alves pelas importantes contribuições e serviços prestados durante todo o período que esteve na Companhia, desejando-lhe votos de sucesso.

5.2. Eleger para o cargo de **Diretor B** da Companhia o Sr. **Jose Maria Ewerton Sampaio Junior**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº M-3.226.112 e inscrito no CPF/ME sob nº 76202852615, com endereço comercial na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381, nº 3045, Bairro Amazonas, CEP 32.240-090.

5.2.1. O Diretor ora eleito exercerá seu mandato até **09 de agosto de 2020**, data de término de mandato de todos os demais Diretores da Companhia, podendo ser reeleito, sendo certo que ao final do prazo do mandato o membro da Diretoria continuará no exercício de seu cargo, até a eleição e a posse de novos Diretores, que deverão ser eleitos em Reunião do Conselho de Administração. O Diretor ora eleito toma posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.

5.2.2. O Sr. **Jose Maria Ewerton Sampaio Junior** declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar, sob os efeitos dela, sujeito a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, por crime de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, nem encontra-se condenado com pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme o artigo 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

5.4. Consolidar a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue:

- i. **Diretor A:** Sr. **Mário Adolfo Libert Westphalen**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 4626500 SSP-BA, inscrito no CPF/ME sob nº 364.929.225-49;
- ii. **Diretor A:** Sr. **Paulo Carneiro de Barros**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 19.113 CRA/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 186.766.936-68;



- iii. **Diretor B:** Sr. **José Roberto Reynaldo Júnior**, brasileiro, engenheiro eletricitista, casado, portador do documento de identidade RG nº 20.210.381-X SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob nº 136.134.878/02;
- iv. **Diretor B:** Sr. **Luis Eugenio Dias Vieira**, português, casado, engenheiro, portador do registro nacional de estrangeiro (RNE) nº V565011-L, CGPI/DIREX/DPF e CPF/ME sob nº 233.320.068-51;
- Todos com endereço comercial na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 8º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 04543-120. E
- v. **Diretor B:** Sr. **Jose Maria Ewerton Sampaio Junior**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº M-3.226.112 e inscrito no CPF/ME sob nº 76202852615, com endereço comercial na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381, nº 3045, Bairro Amazonas, CEP 32.240-090.

6. Encerramento e Lavratura da Ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário à impressão desta Ata em Livro próprio, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada, pelos presentes. São Paulo, 01 de agosto de 2019. **Presidente** Henry Singer Gonzalez e pelo **Secretário** Mário Adolfo Libert Westphalen; pelo **Conselho de Administração**, Srs. Henry Singer Gonzalez, Mário Adolfo Libert Westphalen e Walter Oti Shinomata; pelo **Diretor destituído**, Sr. Robson Tadeu Alves Lage, pelo **Diretor eleito**, Sr. José Maria Ewerton Sampaio Junior e por todos os **Membros da Diretoria**, Srs. Mário Adolfo Libert Westphalen, Paulo Carneiro de Barros, José Roberto Reynaldo Júnior, Luis Eugenio Dias Vieira e José Maria Ewerton Sampaio Junior.

Certifico que as deliberações do presente extrato são cópias fiéis de deliberações constantes da ata lavrada em livro próprio.

Mário Adolfo Libert Westphalen

Última folha da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Transformadores e Serviços de Energia das Américas S.A. realizada em 01 de agosto de 2019.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/432.206-8 | MGE1900602588 | 25/09/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 364.929.225-49 | MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A.

CNPJ/MF nº 08.870.769/0004-15

TERMO DE POSSE

5.1. Em 01 de agosto de 2019, às 08:00, compareceu à sede da **TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A.**, localizada na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381, nº 3045, Bairro Amazonas, CEP: 32240-090, (“Companhia”), para firmar termo de posse como **Diretor B** da Companhia, eleito para cumprir o **mandato de 01 de agosto de 2019 até 09 de Agosto de 2020** ou até a eleição e a posse de novo Diretor que o substitua, o **Sr. Jose Maria Ewerton Sampaio Junior**, portador da cédula de identidade RG nº M-3.226.112 e inscrito no CPF/ME sob nº 76202852615, com endereço comercial na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-381, nº 3045, Bairro Amazonas, CEP 32.240-090, que declarou aceitar a sua eleição e assumiu o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a Lei 6.404/1976 e o Estatuto Social da Companhia, declarando atender as disposições do artigo 146 e dos §§2º e 3º do artigo 147 da referida Lei 6.404/1976.

O Diretor B eleito declarou, ainda, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar, sob os efeitos dela, sujeito a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, por crime de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, nem encontra-se condenado com pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme o artigo 147, §1º da Lei 6.404/1976.

Para fins do art. 149, § 2º, da Lei 6.404/76, o Diretor B eleito declarou que o endereço acima indicado é seu domicílio comercial e apto a receber eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, sendo certo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 01 de agosto de 2019.

Jose Maria Ewerton Sampaio Junior

RG nº M-3.226.112

no CPF/ME nº 76202852615



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7506167 em 07/10/2019 da Empresa TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S/A, Nire 31300125777 e protocolo 194322068 - 26/09/2019. Autenticação: 6BAD61D94FC4D53F73DDAA7218EB982C8AC4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/432.206-8 e o código de segurança NPB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

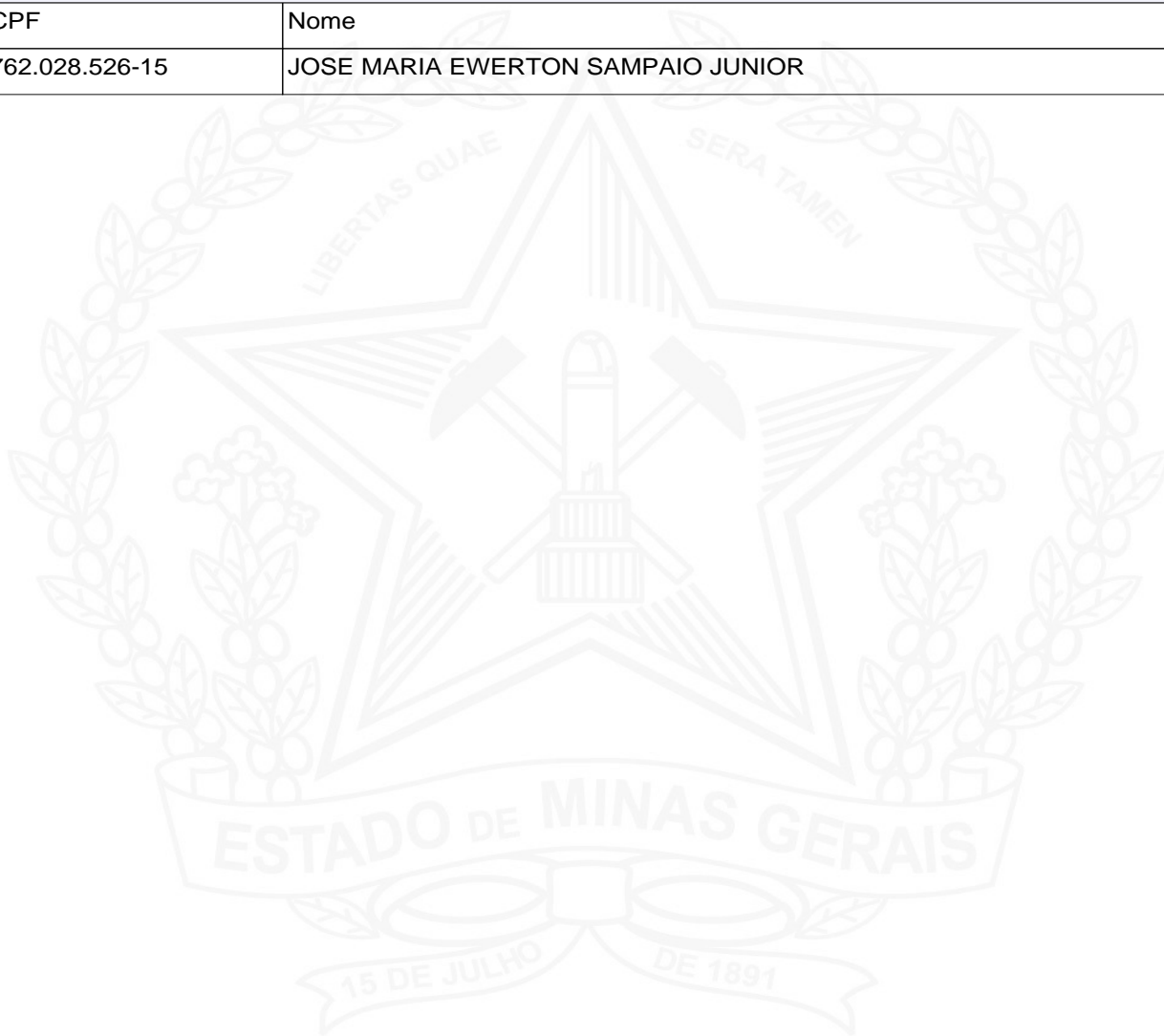
Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/432.206-8 | MGE1900602588 | 25/09/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 762.028.526-15 | JOSE MARIA EWERTON SAMPAIO JUNIOR |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7506167 em 07/10/2019 da Empresa TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S/A, Nire 31300125777 e protocolo 194322068 - 26/09/2019. Autenticação: 6BAD61D94FC4D53F73DDAA7218EB982C8AC4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/432.206-8 e o código de segurança NPB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S/A, de nire 3130012577-7 e protocolado sob o número 19/432.206-8 em 26/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7506167, em 07/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, 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 |
| 364.929.225-49 | MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 364.929.225-49 | MARIO ADOLFO LIBERT WESTPHALEN |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 762.028.526-15 | JOSE MARIA EWERTON SAMPAIO JUNIOR |

Belo Horizonte, segunda-feira, 07 de outubro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 192.132.716-20 | WELINGTON MUMIC |
| 359.259.656-04 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI |
| 087.422.866-20 | FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 08 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7506167 em 07/10/2019 da Empresa TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S/A, Nire 31300125777 e protocolo 194322068 - 26/09/2019. Autenticação: 6BADC61D94FC4D53F73DDAA7218EB982C8AC4DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/432.206-8 e o código de segurança NPB6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10