



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23300044657

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 do Ceará

Nome: CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300173256

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

ICAPUI

Local

21 Junho 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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6190470 em 06/07/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 230975658 - 04/07/2023. Autenticação: CB5D6E15A588085A255711E42949B8871623A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/097.565-8 e o código de segurança IRn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

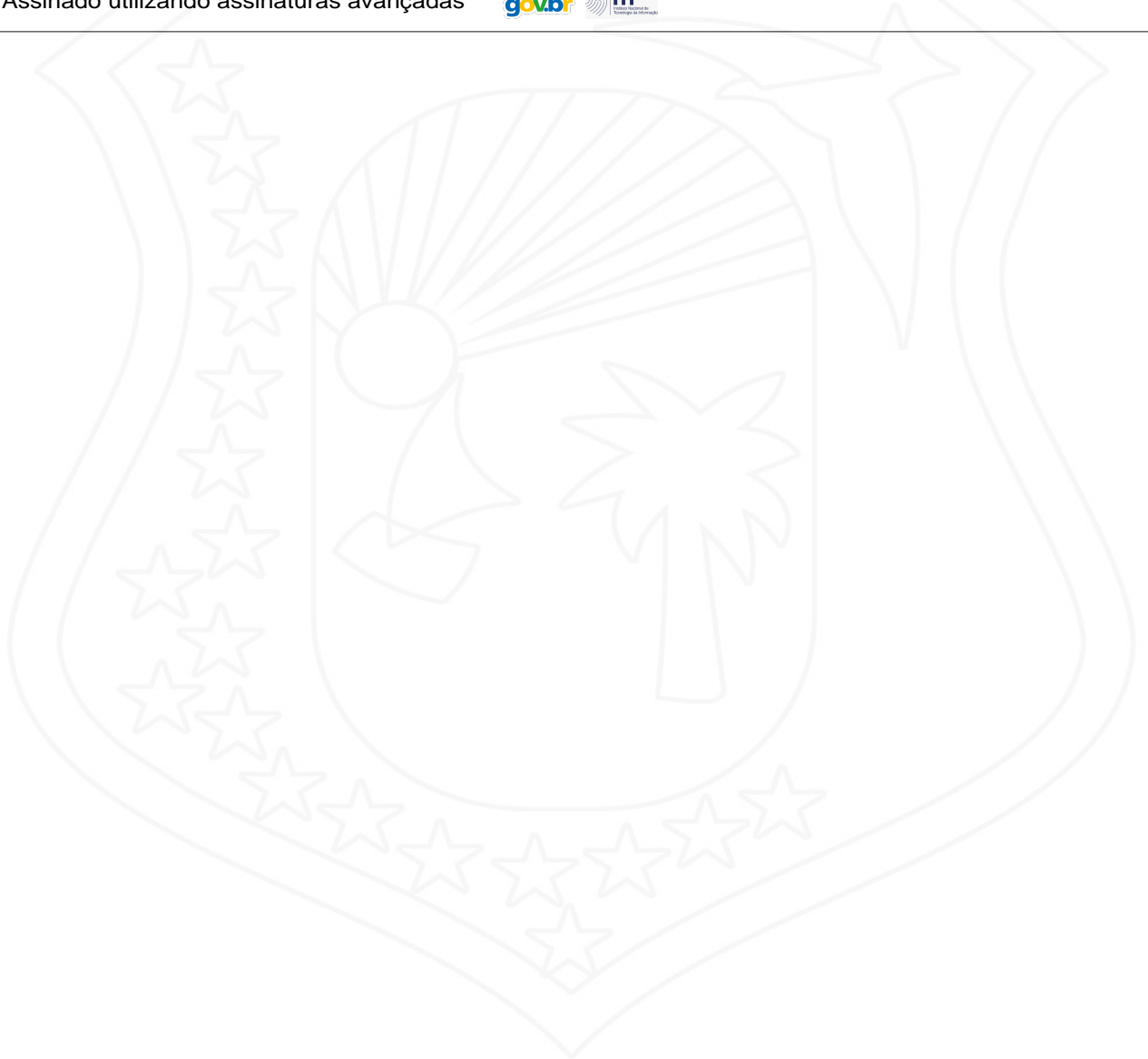
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/097.565-8	CEE2300173256	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.043.046-04	CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO	23/06/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6190470 em 06/07/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 230975658 - 04/07/2023. Autenticação: CB5D6E15A588085A255711E42949B8871623A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/097.565-8 e o código de segurança IRn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CENTRAL EÓLICA GRAVIER S.A.
CNPJ/MF Nº 23.793.827/0001-03
NIRE Nº 233.000.4465-7
Subsidiária Integral da Aliança Geração de Energia S.A.
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023

(lavrada na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 19 de abril de 2023, às 10:45 horas, na sede da Central Eólica Gravier S.A. (“Companhia” ou “Gravier”), localizada na Rua 19, s/n, Letra E, Praia do Ceará, Icapuí, Ceará, CEP 62.810-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e publicação dos anúncios, conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.009.135/0001-05, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 313.001.0607-1, com sede na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-050, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por sua Diretora de Comercialização e de Engenharia Sra. Cibele Soares Dias dos Anjos, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.628.020, expedida por SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 544.136.566-87; e por seu Diretor de Operação Sr. Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-3.968.639, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 713.043.046-04, ambos com endereço profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Matias Cardoso, no 169, 9º Andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-050.

3. MESA: (I) Presidente: Sra. Cibele Soares Dias dos Anjos; e (II) Secretário: Sr. Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) Nomeação da empresa de auditoria independente para a Companhia; (2) Orçamento 2023.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e a única acionista, aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes matérias:

5.1. A renovação da nomeação da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) como firma de auditora independente das demonstrações financeiras para os exercícios de 2023 a 2027 para Companhia.

5.2 O orçamento consolidado da Companhia para o exercício de 2023, nos termos da apresentação “Orçamento 2023 Gravier”, arquivada na sede da Companhia.



6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

ASSINATURAS Mesa: Cibele Soares Dias dos Anjos – Presidente da Mesa e Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho – Secretário da Mesa

Confere com o original lavrado em livro próprio

Carlos Augusto Pavanelli Lopes Filho



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6190470 em 06/07/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 230975658 - 04/07/2023. Autenticação: CB5D6E15A588085A255711E42949B8871623A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/097.565-8 e o código de segurança IRn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/097.565-8	CEE2300173256	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
713.043.046-04	CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
544.136.566-87	CIBELE SOARES DIAS DOS ANJOS	26/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6190470 em 06/07/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 230975658 - 04/07/2023. Autenticação: CB5D6E15A588085A255711E42949B8871623A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/097.565-8 e o código de segurança IRn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., de CNPJ 23.793.827/0001-03 e protocolado sob o número 23/097.565-8 em 04/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6190470, em 06/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
713.043.046-04	CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
544.136.566-87	CIBELE SOARES DIAS DOS ANJOS	26/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
713.043.046-04	CARLOS AUGUSTO PAVANELLI LOPES FILHO	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 06/07/2023, às 11:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/097.565-8.





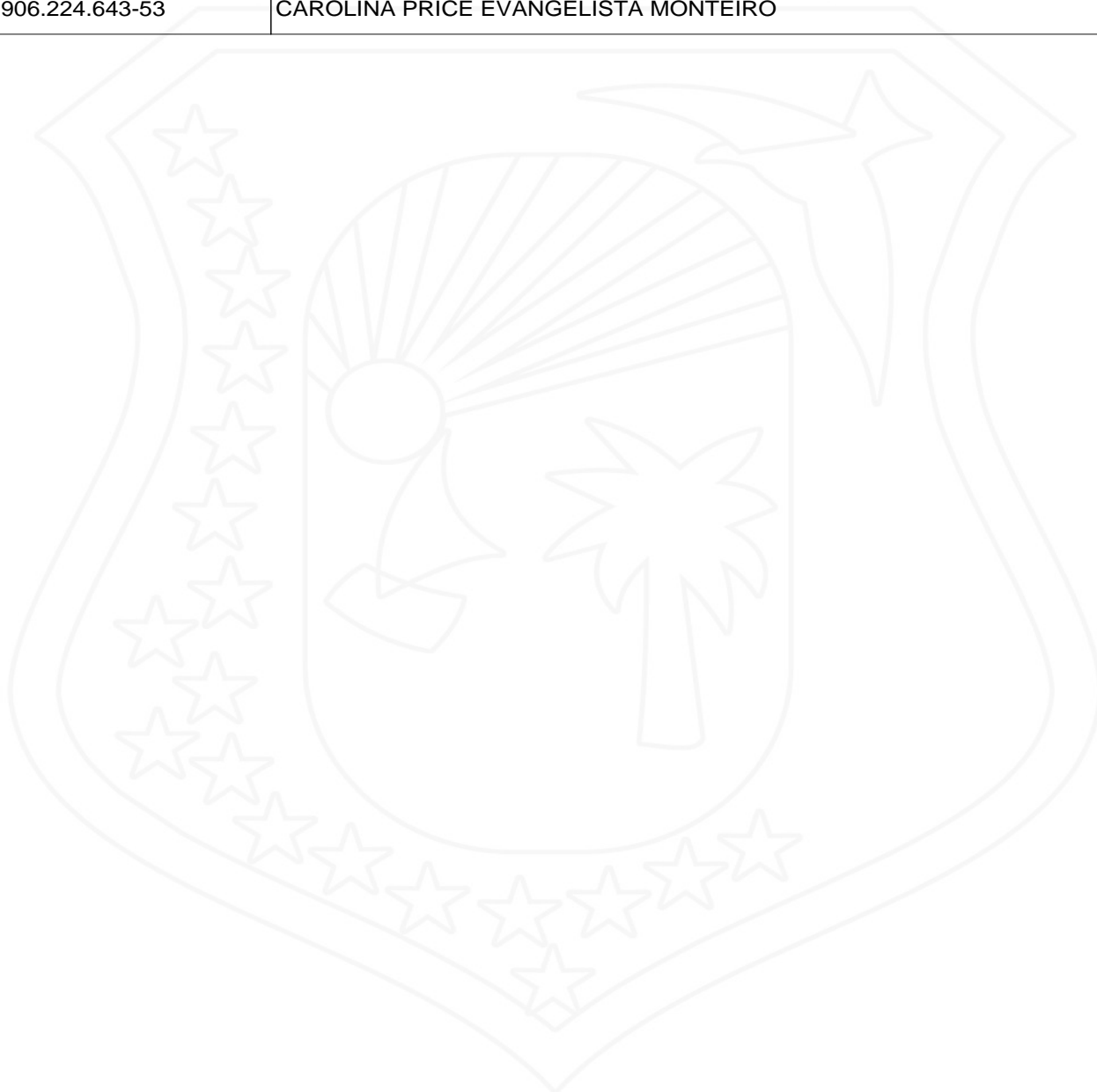
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, quinta-feira, 06 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6190470 em 06/07/2023 da Empresa CENTRAL EOLICA GRAVIER S.A., CNPJ 23793827000103 e protocolo 230975658 - 04/07/2023. Autenticação: CB5D6E15A588085A255711E42949B8871623A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/097.565-8 e o código de segurança IRn3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.