



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0EBD.D06F.D5E2.3E0F

Cetidão gerada em 12/7/2017 11:34:13

PROTOCOLO SIARCO 17/896038-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA APODI IV ENERGIA SPE S/A
NIRE 26.3.0002369-5
ATO 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
EVENTO(S) 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631491
Date: 2017.07.13 14:09:56 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 12/7/2017 11:34:13

AUTENTICIDADE 0EBD.D06F.D5E2.3E0F

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EBDD06FD5E23E0F>

Recife, 12 de julho de 2017

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 073.412.224-17 - Valquílea Cibele da Silva
Data - 13/07/2017 02:09:55
Código de Autenticação 0EBD.D06F.D5E2.3E0F
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EBDD06FD5E23E0F>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0002369-5
Nº PROTOCOLO 17/896038-1 PROTOCOLADO 5/7/2017 12:15:33
Nº ARQUIVAMENTO 20178960381 ARQUIVADO 12/7/2017 11:34:13
EMPRESA APODI IV ENERGIA SPE S/A



APODI IV ENERGIA SPE S/A
CNPJ/MF 24.424.369/0001-90
NIRE 26.3.0002369-5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Jaboatão de Guararapes, Estado de Pernambuco, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1111, sala 1, Parte, Piedade, CEP 54400-020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente: **Torstein Bohn Berntsen**; Secretário: **Bryan Simoni Longo**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) destituição dos atuais membros da Diretoria da Companhia e (ii) nomeação dos novos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - 5.1. Aprovar a destituição dos atuais membros da Diretoria da Companhia:
 - 5.1.1. **Rodrigo Fernando Pereira de Albuquerque e Mello**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob nº 683.930.324-15, portador da carteira profissional CREA/PE nº 20.543D, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, 1.850/501, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP 51.030-370; e
 - 5.1.2. **Robério José Vaz Curado Veras Filho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 033.351.674-57, portador da cédula de identidade RG nº 4658013 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Leon Helmer, 79/802, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP 51.030-370.
 - 5.2. Aprovar a nomeação dos seguintes membros da Diretoria da Companhia:
 - 5.2.1. **Valério Veloso Borges Bezerra de Carvalho**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 44.18.088 (SSP-PE), inscrito no CPF/MF sob o nº 932.024.744-72, com endereço profissional na Av. República do Líbano, 251, Empresarial Rio Mar Trade Center Torre B, sala 2603, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.110-160, o qual foi eleito para o cargo de **Diretor Presidente**; e



073.412.224-17
0002369-5



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/07/2017
 SOB Nº: 20178960381
 Protocolo: 17/896038-1
 Empresa: 26 3 0002369 5
 APODI IV ENERGIA SPE S/A

André Ayres Bezerra da Costa
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL

1824 1889



APODI IV ENERGIA SPE S/A
CNPJ/MF 24.424.369/0001-90
NIRE 26.3.0002369-5

5.2.2. José Romero Dias Gomes da Silva, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 3.040.685 (SSP-PE), inscrito no CPF/MF sob o nº 509.507.114-20, domiciliado na Avenida Antônio de Góes, 183, Pina, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 51.110-000, o qual foi eleito para o cargo de **Diretor Executivo**.

5.3. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram que atendem às condições de elegibilidade previstas no Artigo 147 da Lei 6.404/1976.

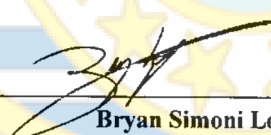
5.4. Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse e deverão permanecer em tais posições pelo período de 3 (três) anos.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Membros do Conselho de Administração: Torstein Bohn Berntsen, Hans Olav Kvalvaag e Rodrigo Fernando Pereira de Albuquerque e Mello.** **Assinaturas: Torstein Bohn Berntsen, Hans Olav Kvalvaag, Rodrigo Fernando Pereira de Albuquerque e Mello e Bryan Simoni Longo.**

Confere com a original, lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 01 da Companhia, às folhas 2 a 3v

Jaboatão de Guararapes/PE, 26 de maio de 2017.

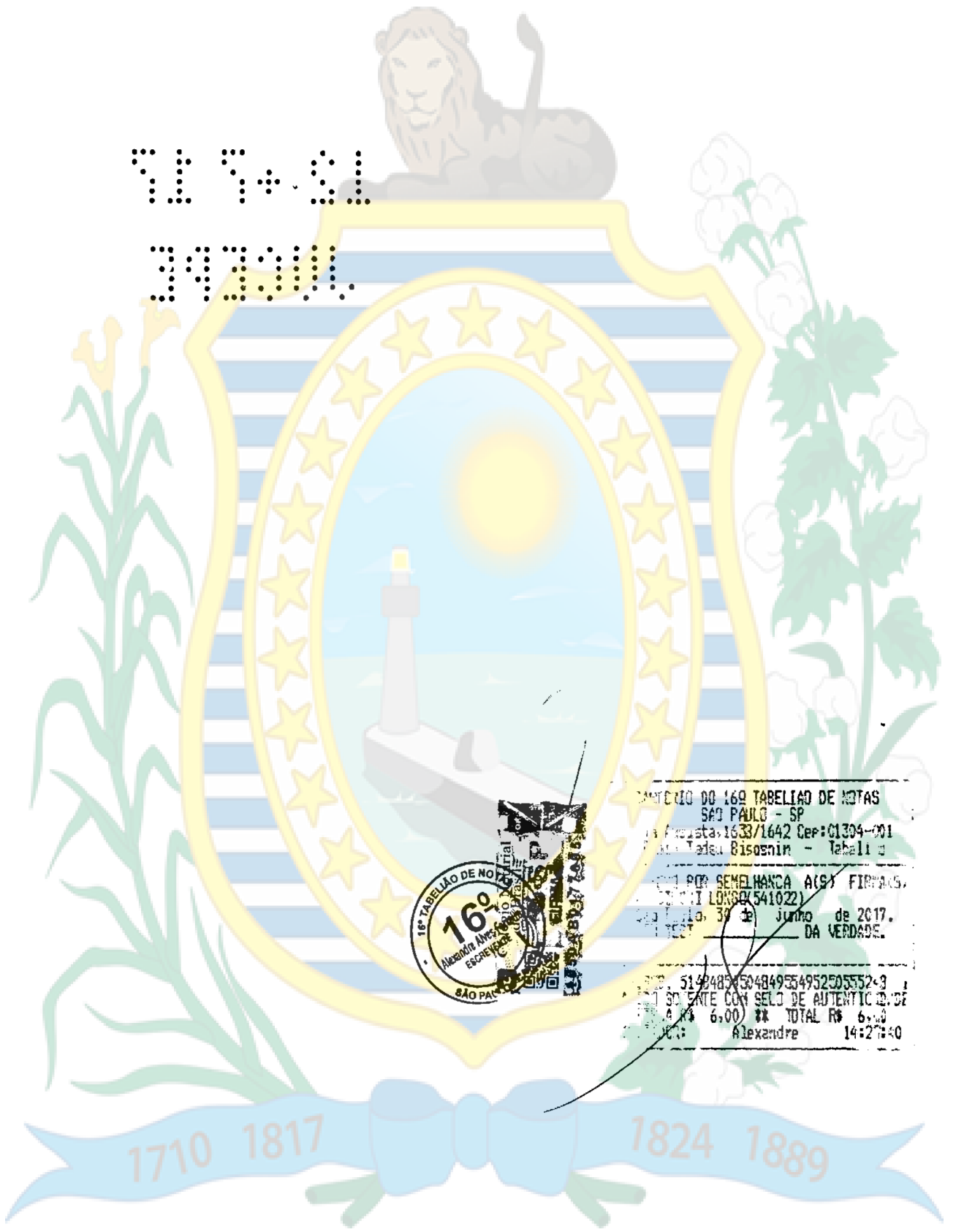
162


 Bryan Simoni Longo
 Secretário

| | |
|---|---|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
| | CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/07/2017 |
| | SOB Nº: 20178960381 |
| | Protocolo: 17/896038-1 |
| | Empresa: 26 3 0002369 5 |
| | APODI IV ENERGIA SPE S/A |
| |  ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL |



1710 1817
1824 1889



AMENDADO DO 16º TABELÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
Insc. no. 16.33/1642 Cep: 01304-001
Alexandre Bisognin - Tabelão
FIM POR SEMELHANÇA A(S) FIRMAS:
ALEXANDRE ALVES BISOGNIN (541022)
16 de Junho de 2017.
TESTE DA VERDADE.
Nº: 519048504849554952505552-9
TOTAL R\$ 6,00 ** TOTAL R\$ 6,00
Assinatura: Alexandre 14:27:40



APODI IV ENERGIA SPE S/A
CNPJ/MF 24.424.369/0001-90
NIRE 26.3.0002369-5

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E TERMO DE POSSE

Valério Veloso Borges Bezerra de Carvalho, eleito como membro da Diretoria da **APODI IV ENERGIA SPE S.A.**, com sede social da Companhia, localizada na Cidade de Jaboatão de Guararapes, Estado de Pernambuco, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1111, sala 1, Parte, Piedade, CEP 54400-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.424.369/0001-90 (“Companhia”), qualificado na respectiva ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 26 de maio de 2017, declara não estar incurso em nenhum impedimento, por lei especial, nem foi condenando ou se encontra sob os efeitos de condenação por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crimes de falência, crimes de corrupção, crimes contra o sistema financeiro nacional ou contra a economia popular, crimes de concorrência, crimes contra o consumidor ou crimes contra a fé pública ou a propriedade. Mediante o presente Termo de Posse, **Valério Veloso Borges Bezerra de Carvalho** toma posse de seu cargo como **Diretor Presidente** da Companhia.

Jaboatão de Guararapes/PE, 26 de maio de 2017.


Valério Veloso Borges Bezerra de Carvalho

1710 1817

1824 1889



APODI IV ENERGIA SPE S/A
CNPJ/MF 24.424.369/0001-90
NIRE 26.3.0002369-5

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E TERMO DE POSSE

José Romero Dias Gomes da Silva, eleito como membro da Direção da **APODI IV ENERGIA SPE S.A.**, com sede social da Companhia, localizada na Cidade de Jaboatão de Guararapes, Estado de Pernambuco, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1111, sala 1, Parte, Piedade, CEP 54400-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.424.369/0001-90 ("Companhia"), qualificado na respectiva ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 26 de maio de 2017, declara não estar incurso em nenhum impedimento, por lei especial, nem foi condenando ou se encontra sob os efeitos de condenação por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crimes de falência, crimes de corrupção, crimes contra o sistema financeiro nacional ou contra a economia popular, crimes de concorrência, crimes contra o consumidor ou crimes contra a fé pública ou a propriedade. Mediante o presente Termo de Posse, **José Romero Dias Gomes da Silva** toma posse de seu cargo como **Diretor Executivo** da Companhia.

Jaboatão de Guararapes/PE, 26 de maio de 2017.



José Romero Dias Gomes da Silva

1710 1817

1824 1889

