



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria 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)

23300044614

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: APODI I ENERGIA SPE S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2400197977

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

QUIXERE

Local

12 Julho 2024

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 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/115.971-7	CEE2400197977	08/07/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
122.520.594-86	MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS	12/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

APODI I ENERGIA SPE S/A
CNPJ nº 24.424.331/0001-17
NIRE 23300044614

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 20 de junho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **APODI I ENERGIA SPE S/A**, localizada na Cidade de Quixeré, Estado do Ceará, na Rodovia CE 356, KM 30, s/n, Quadra 01, Lote 09, Bom Sucesso, CEP 62.920-000 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **(i) ALEKSANDER SKAARE**, norueguês, casado, economista, portador do passaporte nº 33390591, inscrito no CPF sob o nº 015.506.514-98, com endereço profissional em Askekroken 11, 0277, 0301, Oslo, Noruega; **(ii) PER ØYVIND HJERPAASEN**, norueguês, casado, administrador, portador do passaporte nº CCF276150, residente e domiciliado em Kastellvegen 20, 2080 Eidsvoll, Noruega, representado por seu legítimo procurador **Alexandre Franceschi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 4.197.780-7 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 018.916.979-60, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, na Rua do Russel, nº 804, 12º andar, Glória, CEP 22210-010, conforme procuração registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o registro nº 6253990; **(iii) EDUARDO GUIMARÃES LAMEIRA BITTENCOURT BORGES**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade nº 21.192.824-7 - Detran/RJ, inscrito no CPF sob o nº 141.395.677-75, residente e domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1909, Torre Sul 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo/SP.

3. MESA: Foi indicada para presidir a Mesa o Sr. Aleksander Skaare - Presidente, o qual convidou o Sr. Alexandre Franceschi, para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

(ii) determinar o encaminhamento da matéria à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para que esta delibere a respeito;



(iii) a outorga de procurações, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração resolveram o que se segue, sem quaisquer reservas ou restrições, aprovar:

(i) manifestar-se favoravelmente à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, das contas da administração, após análise das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, devidamente acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, que registraram lucro no valor de R\$ 8.361.688,83 (oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) ("Documentos do Exercício");

(ii) determinar o encaminhamento para apreciação e deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia sobre a recomendação da aprovação dos Documentos do Exercício.

(iii) A outorga de procurações pela Companhia com poderes específicos de representação para a Sra. Nadea Sarahi Trejo Carcamo e o Sr. Juan Carlos Guerra Trinidad, para fins regulatórios.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada digitalmente por todos os presentes. Mesa: Sr. Aleksander Skaare, como Presidente; e Sr. Alexandre Franceschi, como Secretário. Conselheiros de Administração presentes: Aleksander Skaare; Per Øyvind Hjerpaasen (p.p. Alexandre Franceschi), e Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt.

Quixeré/CE, 20 de junho de 2024.

[Assinaturas na página seguinte]



[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Apodi I Energia SPE S/A, realizada em 20 de junho de 2024]

Mesa:

DocuSigned by:

38D72411227B468
[Assinado digitalmente]
Aleksander Skaare
Presidente

DocuSigned by:

6D676CDDF862463
[Assinado digitalmente]
Alexandre Franceschi
Secretário

Conselheiros de Administração:

DocuSigned by:

38D72411227B468
[Assinado digitalmente]
Aleksander Skaare

DocuSigned by:

6D676CDDF862463
[Assinado digitalmente]
Per Øyvind Hjerpaasen
p.p. Alexandre Franceschi

DocuSigned by:

118687CD54FB48E
[Assinado digitalmente]
Eduardo Guimarães Lameira Bittencourt



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F9813423FA29439B8B7661243F5FB70A

Status: Concluído

Assunto: Complete com o DocuSign: APODI I - RCA 20.06.2024 (recomendação aprovação de contas 2023) vf (1...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Mayara Borges

Assinatura guiada: Ativado

Av. REPUBLICA DO LIBANO 251

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

RECIFE, PE 51110-160

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

mayara.borges@scatec.com

Endereço IP: 201.28.218.34

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Mayara Borges

Local: DocuSign

26/06/2024 09:10:58

mayara.borges@scatec.com

Eventos do signatário

A. Skaare

Aleksander.Skaare@scatec.com

General Manager Brazil & Vice President Projects

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



38D72411227B468...

Registro de hora e data

Enviado: 26/06/2024 09:13:19

Visualizado: 26/06/2024 16:52:20

Assinado: 26/06/2024 16:52:28

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 46.212.21.37

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

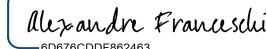
Não oferecido através do DocuSign

Alexandre Franceschi

alf@equinor.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



6D676CDDF862463...

Enviado: 26/06/2024 09:13:19

Visualizado: 26/06/2024 17:59:59

Assinado: 26/06/2024 18:00:12

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.218.8.241

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

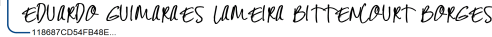
EDUARDO GUIMARAES LAMEIRA BITTENCOURT BORGES

eduardo.borges@xpasset.com.br

Infrastructure Vice President

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



19687CD54FB48E...

Enviado: 26/06/2024 09:13:20

Visualizado: 26/06/2024 20:10:00

Assinado: 26/06/2024 20:10:19

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.48.69.134

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	26/06/2024 09:13:20
Entrega certificada	Segurança verificada	26/06/2024 20:10:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	26/06/2024 20:10:19
Concluído	Segurança verificada	26/06/2024 20:10:19
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

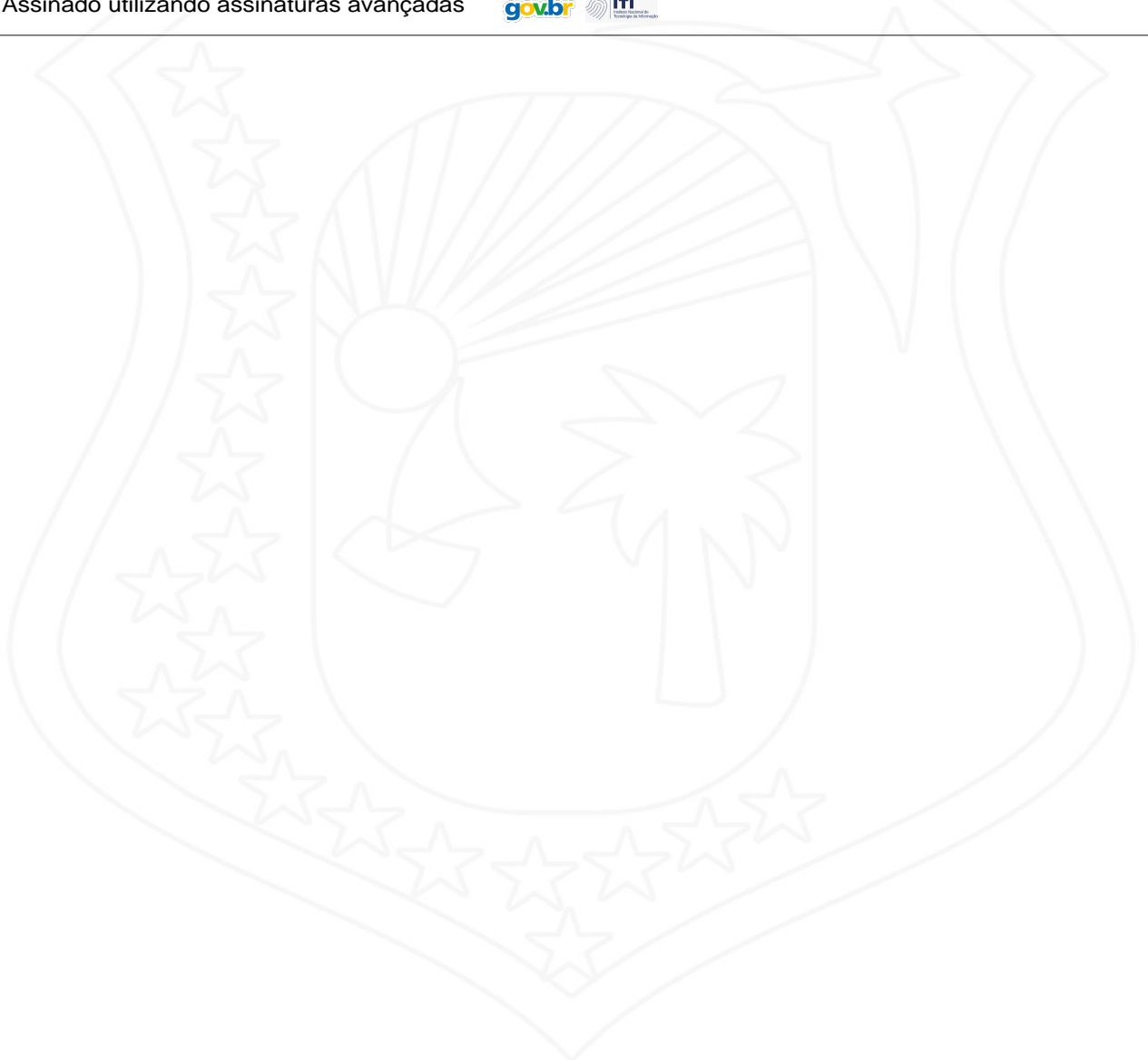
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/115.971-7	CEE2400197977	08/07/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
122.520.594-86	MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS	12/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS, com inscrição ativa na(o) OAB/PE sob o nº 55563, expedida em 27/10/2021, inscrito no CPF nº 122.520.594-86, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
(i) Instrumento principal: Ata da Reunião do Conselho de Administração da Apodi I Energia SPE S/A realizada em 20 de junho de 2024	3
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/PE, número: 55563.	1


RECIFE, 08 de julho de 2024.

MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/12





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/115.971-7	CEE2400197977	08/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
122.520.594-86	MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS	12/07/2024


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, de CNPJ 24.424.331/0001-17 e protocolado sob o número 24/115.971-7 em 12/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6871601, em 15/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
122.520.594-86	MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS	12/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
122.520.594-86	MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS	12/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
122.520.594-86	MANUELA COSTA DO RÊGO BARROS	12/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2024, às 15:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/115.971-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 15 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6871601 em 15/07/2024 da Empresa APODI I ENERGIA SPE S/A, CNPJ 24424331000117 e protocolo 241159717 - 12/07/2024. Autenticação: D9D7D1EC9769513EC691BCCCD3E1D5E13D29730. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/115.971-7 e o código de segurança v6yU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12