

GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S/A

CNPJ: 16.935.735/0001-47

NIRE 32300035531

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 02 de setembro de 2019

I. **LOCAL E DATA:** Aos 02 de setembro de 2019, às 09h30min, na sede da Companhia, na Rua Abiail do Amaral Carneiro, 41, 7º andar, sala 701, 702 e 704, Ed. Palácio Enseada, Enseada do Súa, Vitória, Espírito Santo, Brasil, CEP: 29050-908.

II. **CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Lauro Fiúza Neto; Fabrício Cardoso Freitas; Reginaldo Vinha e Taís Helena Vieira Cunha Matias.

III. **MESA:** Presidente – Sr. Reginaldo Vinha; Secretário – Sr. Fabrício Cardoso Freitas

IV. **ORDEM DO DIA:** Eleição de diretoria

V. **DELIBERAÇÕES:**

Os conselheiros, por unanimidade, reelegeram para o cargo de diretor sem designação específica, os diretores, a saber: o Sr. **Reginaldo Vinha**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 6.284.731-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.296.558-11, para o cargo de Diretor Presidente; e o Sr. **Wilson Roberto de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da Cédula de identidade RG nº. 8.294.583 SSP/SP e inscrito no CPF – MF sob o nº. 003.998.428-10, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, ambos domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Tomé, 86, 12º andar, Vila Olímpia.

Os Conselheiros, por unanimidade, ratificam todos os atos anteriormente praticados pelos Diretores na condução dos negócios sociais.

Os diretores eleitos terão gestão para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2019 19:32 SOB Nº 20192450441.
PROTOCOLO: 192450441 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904404009. NIRE: 32300035531.
GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S.A.



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/09/2019
www.simplifica.es.gov.br

pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Aos Diretores foram desde logo atribuídas as suas funções estatutárias e a administração da Companhia, sendo que eventual fixação de remuneração será oportunamente decidida.

VI. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a Reunião para a lavratura da presente ata, a qual foi conferida e assinada por todos os presentes.

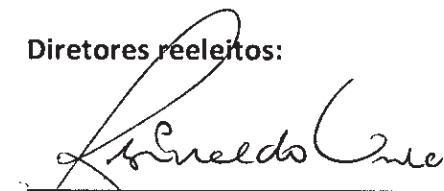
Assinaturas: Presidente da Mesa e Secretário, Sr. Reginaldo Vinha e Fabrício Cardoso Freitas, respectivamente. Conselheiros: Sr. Lauro Fiúza Neto; Fabrício Cardoso Freitas; Taís Helena Vieira Cunha Matias e Reginaldo Vinha. Diretores reeleitos: Sr. Reginaldo Vinha e Sr. Wilson Roberto de Melo,


A presente é cópia fiel da ata arquivada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.


Reginaldo Vinha
Presidente


Fabrício Cardoso Freitas
Secretário

Diretores reeleitos:


Reginaldo Vinha


Wilson Roberto de Melo



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2019 19:32 SOB Nº 20192450441.
PROTOCOLO: 192450441 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904404009. NIRE: 32300035531.
GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S.A.

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/09/2019
www.simplifica.es.gov.br