

33.3.0032649-9

Sociedade anônima

Normal

00-2023 / 139864-6

16/02/2023 16:32:18

JUCERJA

Último arquivamento:

00005216611 - 21/12/2022

NIRE: 33.3.0032649-9

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Boleto(s): 104300469

Hash: BC8DA260-5B0B-42FE-A9CB-00682F49977A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

002

[illegible]

Requerente

Nome:	Jonas Barcelos Rodrigues
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2135539395
E-mail:	jhzconthabil@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/02/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

16/02/2023

Data



00-2023/139864-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

NIRE: 333.0032649-9 Protocolo: 00-2023/139864-6 Data do protocolo: 16/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/02/2023 SOB O NÚMERO 00005323305 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 69221D23CAE4C01EEE0F217A341C9A1999A43909F39B81FF59F82CE9F4E81E33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/9

SPE SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ nº 24.081.843/0001-28

NIRE 33.3.0032649-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023**

Data e horário: 10 de fevereiro de 2023, às 10 horas (BRT), na sede social da SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, Sala 1201 (parte), Edifício Argentina, CEP 22250-906.

Mesa: Presidente: José Cherem Pinto; Secretário: Daniel Augusto Souza De Falco.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a destituição do Sr. João Gabriel Gonçalves Ratton como Diretor Financeiro da Companhia; e **(ii)** a eleição da nova Diretora Financeira da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovou-se por unanimidade:

(i) a destituição do Sr. **João Gabriel Gonçalves Ratton**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob nº 091.688.967-00, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Albuquerque 517, apartamento 103, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro da posição de Diretor Financeiro da Companhia, agradecendo-o pelos serviços prestados; e

(ii) a eleição da Sra. Ana Graciela Heugas Granato, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1191045 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 983.358.396-20, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na mesma cidade, na Rua Prudente de Moraes, 699, apto 1004, CEP 22420-041, como nova Diretora

Financeira da Companhia mediante a celebração do termo de posse. A Diretora Financeira ora eleita terá mandato unificado com o restante dos membros da Diretoria da Companhia, vigente até 4 de novembro de 2025 a partir da data de celebração do termo de posse, a ser arquivado perante a Junta Comercial em ato apartado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensão a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente: José Cherem Pinto; Secretário: Daniel Augusto Souza De Falco. Acionista Presente: Transmissoras Unidas de Energia Brasil Holding S.A.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2023.

José Cherem Pinto
Presidente

SLTE - AGE 10 2 23 - Destituição CFO e Nova Eleição CFO pdf
Código do documento 309f8091-b2ed-431f-bbdd-204b8bd54312



Assinaturas



JOSE CHEREM PINTO:72395494704
Certificado Digital
jose.cherem@truenergia.com
Assinou

Eventos do documento

10 Feb 2023, 16:47:20

Documento 309f8091-b2ed-431f-bbdd-204b8bd54312 **criado** por GABRIELLA PEREIRA DA SILVA (b5555ecf-e44a-4d71-ae2a-b50f9883a5d0). Email:gabriella.silva@truenergia.com. - DATE_ATOM: 2023-02-10T16:47:20-03:00

10 Feb 2023, 16:48:09

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELLA PEREIRA DA SILVA (b5555ecf-e44a-4d71-ae2a-b50f9883a5d0). Email:gabriella.silva@truenergia.com. - DATE_ATOM: 2023-02-10T16:48:09-03:00

11 Feb 2023, 18:05:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE CHEREM PINTO:72395494704 **Assinou** Email:jose.cherem@truenergia.com. IP: 179.209.143.22 (b3d18f16.virtua.com.br porta: 50424). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=JOSE CHEREM PINTO:72395494704. - DATE_ATOM: 2023-02-11T18:05:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3ae3cb4f4a2a1208a99c7a89bae3fabdfa8520637031573366e93041d9fd0a14
(SHA512):292f9eaf0bcc8586fb332dcd3a1b735323e272bc6f42d07890989c44a6ba660c79309e646571142d2e3ab601a6008b5a0cc3c0f20bad8711db6fe842ba8bd636

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, a Sra. **ANA GRACIELA HEUGAS GRANATO**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1191045 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 983.358.396-20, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na mesma cidade, na Rua Prudente de Moraes, 699, apto 1004, CEP 22420-041, eleita para o cargo de **Diretora Financeira** da **SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, Sala 1201 (parte), Edifício Argentina, CEP 22250-906 (“Companhia”), em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de fevereiro de 2023, toma posse do cargo para o qual foi eleita a partir desta data, declarando, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem está sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, declarando, ainda, que possui reputação ilibada, não ocupa cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tem interesse conflitante com a Companhia.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:

Ana Graciela Heugas Granato

59E0A0610EC6422...

ANA GRACIELA HEUGAS GRANATO

Certificate Of Completion

Envelope Id: 3C2A1E945F8B447E97E2A6665DEEECAA		Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: SPE SL - Termo de Posse Ana Graciela Heugas Granato(46539024.1).pdf		
Source Envelope:		
Document Pages: 1	Signatures: 1	Envelope Originator:
Certificate Pages: 5	Initials: 0	LFC - Laís Falco Corrêa
AutoNav: Enabled		Rua Hungria 1.100
Envelopeld Stamping: Enabled		São Paulo, SP 01455-906
Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia		lfalco@pn.com.br
		IP Address: 189.112.204.129

Record Tracking

Status: Original	Holder: LFC - Laís Falco Corrêa	Location: DocuSign
2/13/2023 10:32:11 AM	lfalco@pn.com.br	

Signer Events

Signature	Timestamp
Ana Graciela Heugas Granato ana.granato@truenergia.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 2/13/2023 11:30:56 AM Resent: 2/13/2023 7:16:02 PM Resent: 2/15/2023 10:19:53 AM Resent: 2/15/2023 11:55:20 AM Viewed: 2/15/2023 12:41:05 PM Signed: 2/15/2023 12:41:39 PM
DocuSigned by: Ana Graciela Heugas Granato S9E0A0610EC6422... Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 179.218.25.24	

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/15/2023 12:41:05 PM
ID: 39e7d7e2-b23b-45c4-9653-df59e0c53b9e

In Person Signer Events

Editor Delivery Events

Agent Delivery Events

Intermediary Delivery Events

Certified Delivery Events

Carbon Copy Events

Signature	Timestamp
Daniel de Falco ddefalco@cdpq.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 2/13/2023 11:30:56 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/10/2023 12:14:57 PM
ID: a0600883-e6ac-4116-ae43-41d07ca3147b

Signature	Timestamp
LFC - Laís Falco Corrêa lfalco@pn.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 2/13/2023 11:30:57 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Signature	Timestamp
Roberta Stettinger Bilotti Demange rdemange@pn.com.br Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 2/13/2023 11:30:57 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
NIRE: 333.0032649-9 Protocolo: 00-2023/139864-6 Data do protocolo: 16/02/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/02/2023 SOB O NÚMERO 00005323305 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 69221D23CAE4C01EEE0F217A341C9A1999A43909F39B81FF59F82CE9F4E81E33
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



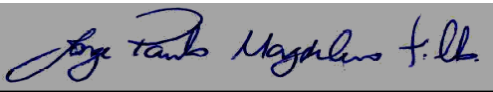
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Accepted: 11/16/2021 3:30:37 PM ID: c96528f4-5e3e-416f-b179-68796bc87079		
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/13/2023 11:30:57 AM
Envelope Updated	Security Checked	2/15/2023 11:55:19 AM
Certified Delivered	Security Checked	2/15/2023 12:41:05 PM
Signing Complete	Security Checked	2/15/2023 12:41:39 PM
Completed	Security Checked	2/15/2023 12:41:39 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., NIRE 33.3.0032649-9, PROTOCOLO 00-2023/139864-6, ARQUIVADO EM 23/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005323305, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES

23 de fevereiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral