



UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A.

CNPJ/MF nº 10.506.691/0001-53
NIRE 29.300.029.416ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **Data, Horário e Local:** Em 30/12/2014, às 10h00, na sede social da UTE MC2 Governador Mangabeira S.A. ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas. Presentes, também, os peritos contadores os Srs. (i) Luis Antônio Ribeiro de Melo, residente e domiciliado na Rua Martin Martins Maldonado nº 92, Bairro Jardim Montreal, na cidade de Promissão/SP; (ii) Ademário Miranda Dias, residente e domiciliado na Rua José de Andrade Vieira nº 346, Jardim Píneiros, na cidade de Lins/SP; e (iii) Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, residente e domiciliada na Rua Frei Caneca nº 120, Jardim Santa Clara, na cidade de Lins/SP. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. Reinaldo Bertin; Secretário: Sr. Fernando Antonio Bertin. 4. **Ordem do Dia:** (i) ratificar a celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da UTE MC2 Camacari 1 S.A., seguida de incorporação do Aervo Cindido pela UTE MC2 Governador Mangabeira S.A. ("Protocolo e Justificação"), o qual compõe o Anexo I da presente Ata; (ii) ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis pela avaliação do aervo cindido a ser vertido à Companhia; (iii) aprovar o laudo de avaliação elaborado pelos peritos contábeis ("Laudo de Avaliação"); (iv) aprovar a proposta contida no Protocolo e Justificação de cisão parcial da UTE MC2 Camacari 1 S.A., seguida de incorporação do aervo cindido pela Companhia; (v) a alteração do capital social da Companhia em decorrência da operação de Cisão Parcial; e (vi) a modificação da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. **Deliberações:** 5.1. Ratificar a celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação, celebrado em 01/11/2014 pelas administrações da Companhia e da UTE MC2 CAMACARI 1 S.A., sociedade por ações com sede na V Matoim Braco Bc, s/n, parte 1, Centro Industrial Araújo, no Município de Candéias, Estado da Bahia, CEP 43813-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.441.875/0001-82 ("Camacari LT"), que estabeleceu os termos e condições da cisão parcial da Camacari 1, com versão do aervo cindido, correspondente a ativos imobilizados e passivos exigíveis a longo prazo no valor líquido de R\$ 100.000,00 (o "Aervo Cindido"), para Companhia; 5.2. Ratificar a escolha e nomeação dos peritos contábeis os Srs. Luis Antônio Ribeiro de Melo, Ademário Miranda Dias, Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, devidamente qualificados no Item 2 da presente Ata, que realizaram a avaliação, pelos seus valores contábeis, na data base de 30/09/2014, do Aervo Cindido, para fins da cisão parcial da Camacari 1 e a consequente incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, tendo apurado o valor de R\$ 100.000,00, conforme o Laudo de Avaliação; 5.3. Aprovar o Laudo de Avaliação, anexo ao Protocolo e Justificação, nos termos do Anexo I a esta Ata. 5.4. Aprovar a incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, com aumento do capital social da Companhia. 5.5. Em decorrência da Cisão Parcial e a incorporação do Aervo Cindido, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 100.000,00, correspondente ao valor líquido contábil do Aervo Cindido, desprezados os centavos, com a emissão de 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, considerando o valor patrimonial de R\$ 1,00 cada ação da Companhia, a serem subscritas pela acionista detentora de 100% do capital social da Companhia, Star Energy Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 12º andar, sala H, Jardim Paulista, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.618.206/0001-04, fazendo com que o capital social da Companhia passe dos atuais R\$ 710.000,00, dividido em 710.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R\$ 810.000,00, representado por 810.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 5.6. Em decorrência do acima exposto, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 810.000,00, representado por 810.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscrito e integralizado.** 5.7. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 5.8. Por fim, autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 6. **Encerramento:** Nada mais. 7. **Assinaturas:** Sr. Reinaldo Bertin, Presidente; Sr. Fernando Antonio Bertin, Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. (p. Reinaldo Bertin e Fernando Antonio Bertin). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 31/12/2014. Mesa: Reinaldo Bertin - Presidente; Fernando Antonio Bertin - Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. - Nome: Reinaldo Bertin, Cargo: Diretor; Nome: Fernando Antonio Bertin, Cargo: Diretor. Junta Comercial do Estado da Bahia. Certifico o registro em: 27/01/2015 sob nº 97441614. Protocolo: 15/034649-2, de 23/01/2015. Helió Portela Ramos, Secretário-Geral. Publicação nos termos do Art. 233, § único da Lei 6.404/76.

UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.

CNPJ/MF nº 10.495.159/0001-88
NIRE 29.300.029.335ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **Data, Horário e Local:** Em 31/12/2014, às 9h00, na sede social da UTE MC2 Camacari 2 S.A. ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas. Presentes, também, os peritos contadores os Srs. (i) Luis Antônio Ribeiro de Melo, residente e domiciliado na Rua Martin Martins Maldonado nº 92, Bairro Jardim Montreal, na cidade de Promissão/SP; (ii) Ademário Miranda Dias, residente e domiciliado na Rua José de Andrade Vieira nº 346, Jardim Píneiros, na cidade de Lins/SP; e (iii) Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, residente e domiciliada na Rua Frei Caneca nº 120, Jardim Santa Clara, na cidade de Lins/SP. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Reinaldo Bertin; Secretário: Sr. Fernando Antonio Bertin. 4. **Ordem do Dia:** (i) ratificar a celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da UTE MC2 Catu S.A., seguida de incorporação do Aervo Cindido pela UTE MC2 Camacari 2 S.A. ("Protocolo e Justificação"), o qual compõe o Anexo I da presente Ata; (ii) ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis pela avaliação do aervo cindido a ser vertido à Companhia; (iii) aprovar o laudo de avaliação elaborado pelos peritos contábeis ("Laudo de Avaliação"); (iv) aprovar a proposta contida no Protocolo e Justificação de cisão parcial da UTE MC2 Catu S.A., seguida de incorporação do aervo cindido pela Companhia; (v) a alteração do capital social da Companhia em decorrência da operação de Cisão Parcial; e (vi) a modificação da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. **Deliberações:** 5.1. Ratificar a celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação, celebrado em 01/11/2014 pelas administrações da Companhia e da UTE MC2 Catu S.A., sociedade por ações com sede na V Matoim Braco Bc, s/n, parte 2, Centro Industrial Araújo, no Município de Candéias, Estado da Bahia, CEP 43813-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.441.884/0001-73 ("Catu"), que estabeleceu os termos e condições da cisão parcial da Catu, com versão do aervo cindido, correspondente a ativos imobilizados e passivos exigíveis a longo prazo no valor líquido de R\$ 4.531.644,97 (o "Aervo Cindido"), para Companhia; 5.2. Ratificar a escolha e nomeação dos peritos contábeis os Srs. Luis Antônio Ribeiro de Melo, Ademário Miranda Dias, Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, devidamente qualificados no Item 2 da presente Ata, que realizaram a avaliação, pelos seus valores contábeis, na data base de 30/09/2014, do Aervo Cindido, para fins da cisão parcial da Catu e consequente incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, tendo apurado o valor de R\$ 4.531.644,97, conforme o Laudo de Avaliação; 5.3. Aprovar o Laudo de Avaliação, anexo ao Protocolo e Justificação, nos termos do Anexo I a esta Ata. 5.4. Aprovar a incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, com aumento do capital social da Companhia. 5.5. Em decorrência da Cisão Parcial e a incorporação do Aervo Cindido, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 4.531.644,97, correspondente ao valor líquido contábil do Aervo Cindido, desprezados os centavos, com a emissão de 4.531.644 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, considerando o valor patrimonial de R\$ 1,00 cada ação da Companhia, a serem subscritas pela acionista detentora de 100% do capital social da Companhia, Star Energy Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 12º andar, sala H, Jardim Paulista, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.618.206/0001-04, fazendo com que o capital social da Companhia passe dos atuais R\$ 12.178.355,00, dividido em 12.178.355 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R\$ 16.709.999,00, representado por 16.709.999 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 5.6. Em decorrência do acima exposto, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 16.709.999,00, representado por 16.709.999 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscritas e integralizadas.** 5.7. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 5.8. Por fim, autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 6. **Encerramento:** Nada mais. 7. **Assinaturas:** Sr. Reinaldo Bertin, Presidente; Sr. Fernando Antonio Bertin, Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. (p. Reinaldo Bertin e Fernando Antonio Bertin). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 31/12/2014. Mesa: Reinaldo Bertin - Presidente; Fernando Antonio Bertin - Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. - Nome: Reinaldo Bertin, Cargo: Diretor; Nome: Fernando Antonio Bertin, Cargo: Diretor. JUCEB nº 97453235 em 17/03/2015. Protocolo: 15/021639-4, de 06/02/2015. Helió Portela Ramos, Secretário-Geral. Publicação nos termos do Art. 233, § único da Lei 6.404/76.

UTE MC2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO S.A.

CNPJ/MF nº 10.506.738/0001-89
NIRE 29.300.029.301ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **Data, Horário e Local:** Em 31/12/2014, às 10h30, na sede social da UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro S.A. ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas. Presentes, também, os peritos contadores os Srs. (i) Luis Antônio Ribeiro de Melo, residente e domiciliado na Rua Martin Martins Maldonado nº 92, Bairro Jardim Montreal, na cidade de Promissão/SP; (ii) Ademário Miranda Dias, residente e domiciliado na Rua José de Andrade Vieira nº 346, Jardim Píneiros, na cidade de Lins/SP; e (iii) Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, residente e domiciliada na Rua Frei Caneca nº 120, Jardim Santa Clara, na cidade de Lins/SP. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. Reinaldo Bertin; Secretário: Sr. Fernando Antonio Bertin. 4. **Ordem do Dia:** (i) ratificar a celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da UTE MC2 Catu S.A., seguida de incorporação do Aervo Cindido pela UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro S.A. ("Protocolo e Justificação"), o qual compõe o Anexo I da presente Ata; (ii) ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis pela avaliação do aervo cindido a ser vertido à Companhia; (iii) aprovar o laudo de avaliação elaborado pelos peritos contábeis ("Laudo de Avaliação"); (iv) aprovar a proposta contida no Protocolo e Justificação de cisão parcial da UTE MC2 Catu S.A., seguida de incorporação do aervo cindido pela Companhia; (v) a alteração do capital social da Companhia em decorrência da operação de Cisão Parcial; e (vi) a modificação da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. **Deliberações:** 5.1. Ratificar a celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação, celebrado em 01 de novembro de 2014 pelas administrações da Companhia e da UTE MC2 CATU S.A., sociedade por ações com sede na V Matoim Braco Bc, s/n, parte 1, Centro Industrial Araújo, no Município de Candéias, BA, CEP 43813-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.441.884/0001-73 ("Catu"), que estabeleceu os termos e condições da cisão parcial da Catu, com versão do aervo cindido, correspondente a ativos imobilizados e passivos exigíveis a longo prazo no valor líquido de R\$ 900.000,00 (o "Aervo Cindido"), para Companhia; 5.2. Ratificar a escolha e nomeação dos peritos contábeis os Srs. Luis Antônio Ribeiro de Melo, Ademário Miranda Dias, Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, devidamente qualificados no Item 2 da presente Ata, que realizaram a avaliação, pelos seus valores contábeis, na data base de 30/09/2014, do Aervo Cindido, para fins da cisão parcial da Catu e consequente incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, tendo apurado o valor de R\$ 900.000,00, conforme o Laudo de Avaliação; 5.3. Aprovar o Laudo de Avaliação, anexo ao Protocolo e Justificação, nos termos do Anexo I a esta Ata. 5.4. Aprovar a incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, com aumento do capital social da Companhia. 5.5. Em decorrência da Cisão Parcial e a incorporação do Aervo Cindido, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 900.000,00, correspondente ao valor líquido contábil do Aervo Cindido, com a emissão de 900.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, considerando o valor patrimonial de R\$ 1,00 cada ação da Companhia, a serem subscritas pela acionista detentora de 100% do capital social da Companhia, Star Energy Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 12º andar, sala H, Jardim Paulista, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.618.206/0001-04, fazendo com que o capital social da Companhia passe dos atuais R\$ 810.000,00, dividido em 810.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R\$ 1.710.000,00, representado por 1.710.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 5.6. Em decorrência do acima exposto, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 1.710.000,00, representado por 1.710.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscrito e integralizado.** 5.7. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 5.8. Por fim, autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 6. **Encerramento:** Nada mais. 7. **Assinaturas:** Sr. Reinaldo Bertin, Presidente; Sr. Fernando Antonio Bertin, Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. (p. Reinaldo Bertin e Fernando Antonio Bertin). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 31/12/2014. Mesa: Reinaldo Bertin - Presidente; Fernando Antonio Bertin - Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. - Nome: Reinaldo Bertin, Cargo: Diretor; Nome: Fernando Antonio Bertin, Cargo: Diretor. JUCEB nº 97445369 em 10/02/2015. Protocolo: 15/021635-1 de 06/02/2015. Helió Portela Ramos - Secretário-Geral. Publicação nos termos do Art. 233, § único da Lei 6.404/76.

UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A.

CNPJ/MF nº 10.506.691/0001-53
NIRE 29.300.029.416ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **Data, Horário e Local:** Em 31/12/2014, às 15h30, na sede social da UTE MC2 Governador Mangabeira S.A. ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de presença de acionistas. Presentes, também, os peritos contadores os Srs. (i) Luis Antônio Ribeiro de Melo, residente e domiciliado na Rua Martin Martins Maldonado nº 92, Bairro Jardim Montreal, na cidade de Promissão/SP; (ii) Ademário Miranda Dias, residente e domiciliado na Rua José de Andrade Vieira nº 346, Jardim Píneiros, na cidade de Lins/SP; e (iii) Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, residente e domiciliada na Rua Frei Caneca nº 120, Jardim Santa Clara, na cidade de Lins/SP. 3. **Mesa:** Presidente: Sr. Reinaldo Bertin; Secretário: Sr. Fernando Antonio Bertin. 4. **Ordem do Dia:** (i) ratificar a celebração do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da UTE MC2 Dias D'Avila 1 S.A., seguida de incorporação do Aervo Cindido pela UTE MC2 Governador Mangabeira S.A. ("Protocolo e Justificação"), o qual compõe o Anexo I da presente Ata; (ii) ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis pela avaliação do aervo cindido a ser vertido à Companhia; (iii) aprovar o laudo de avaliação elaborado pelos peritos contábeis ("Laudo de Avaliação"); (iv) aprovar a proposta contida no Protocolo e Justificação de cisão parcial da UTE MC2 Dias D'Avila 1 S.A., seguida de incorporação do aervo cindido pela Companhia; (v) a alteração do capital social da Companhia em decorrência da operação de Cisão Parcial; e (vi) a modificação da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. **Deliberações:** 5.1. Ratificar a celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação, celebrado em 01/11/2014 pelas administrações da Companhia e da UTE MC2 Dias D'Avila 1 S.A., sociedade por ações com sede na V Matoim Braco Bc, s/n, parte 3, Centro Industrial Araújo, no Município de Candéias/BA, CEP 43813-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.441.793/0001-28 ("Dias D'Avila LT"), que estabeleceu os termos e condições da cisão parcial da Dias D'Avila 1, com versão do aervo cindido, correspondente a ativos imobilizados e passivos exigíveis a longo prazo no valor líquido de R\$ 1.000.000,00 (o "Aervo Cindido"), para Companhia; 5.2. Ratificar a escolha e nomeação dos peritos contábeis os Srs. Luis Antônio Ribeiro de Melo, Ademário Miranda Dias, Marilza Yumiko Moriyama de Araújo, devidamente qualificados no Item 2 da presente Ata, que realizaram a avaliação, pelos seus valores contábeis, na data base de 30/09/2014, do Aervo Cindido, para fins da cisão parcial da Dias D'Avila 1 e consequente incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, tendo apurado o valor de R\$ 1.000.000,00, conforme o Laudo de Avaliação; 5.3. Aprovar o Laudo de Avaliação, anexo ao Protocolo e Justificação, nos termos do Anexo I a esta Ata. 5.4. Aprovar a incorporação do Aervo Cindido pela Companhia, com aumento do capital social da Companhia. 5.5. Em decorrência da Cisão Parcial e a incorporação do Aervo Cindido, o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 1.000.000,00, correspondente ao valor líquido contábil do Aervo Cindido, com a emissão de 1.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, considerando o valor patrimonial de R\$ 1,00 cada ação da Companhia, a serem subscritas pela acionista detentora de 100% do capital social da Companhia, Star Energy Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 12º andar, sala H, Jardim Paulista, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.618.206/0001-04, fazendo com que o capital social da Companhia passe dos atuais R\$ 1.710.000,00, dividido em 1.710.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para R\$ 2.710.000,00, representado por 2.710.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 5.6. Em decorrência do acima exposto, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 2.710.000,00, representado por 2.710.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal totalmente subscrito e integralizado.** 5.7. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 5.8. Por fim, autorizar a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 6. **Encerramento:** Nada mais. 7. **Assinaturas:** Sr. Reinaldo Bertin, Presidente; Sr. Fernando Antonio Bertin, Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. (p. Reinaldo Bertin e Fernando Antonio Bertin). **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 31/12/2014. Mesa: Reinaldo Bertin - Presidente; Fernando Antonio Bertin - Secretário. Acionistas: Star Energy Participações S.A. - Nome: Reinaldo Bertin, Cargo: Diretor; Nome: Fernando Antonio Bertin, Cargo: Diretor. JUCEB nº 97453235 em 17/03/2015. Protocolo: 15/039507-8 de 09/03/2015. Helió Portela Ramos - Secretário-Geral. Publicação nos termos do Art. 233, § único da Lei 6.404/76.

"SERTANEJA" - EMPRESA AGRO-PASTORIL S/A

CNPJ 13.660.295/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para realização da AGE/AGO em 28/04/2015 às 10:00 horas na sua sede, na Rua Barão de Cotejipe nº 195, Centro, Barreiras/BA, para cumprir as formalidades dos arts. 124, 132 e 133 e seus incisos da Lei 6.404/76, deliberando especialmente sobre tomada de conta dos administradores; exame, discussão e votação das demonstrações financeiras; decisão sobre destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014 e a distribuição de dividendos; análise sobre a correção de expressão monetária do capital social; discussão sobre situações judiciais e administrativas pendentes da empresa e o que ocorrer. Barreiras/BA, 08 de abril de 2015. Conselho de Administração.