

INSTITUTO CPFL
CNPJ Nº 07.234.440/0001-52

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 01 de junho de 2017

- I. **DIA, HORA E LOCAL:** Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2017, às 10h (dez horas), reuniram-se na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Figueiredo Correa, 1.632, Chácara Primavera, CEP: 13087-490.
- II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 11, parágrafo único, de seu Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos associados.
- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. André Dorf, e Secretária – Roberta Luca Ferreira.
- IV. **ORDEM DO DIA:** (a) Eleger os membros do Conselho de Administração. (c) Eleger os membros do Conselho Fiscal.
- V. **LEITURA DE DOCUMENTOS E DELIBERAÇÕES:** (1) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada nesta Assembleia Geral, uma vez que são de inteiro conhecimento dos presentes. (2) Após a análise e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os associados decidiram, por unanimidade de votos:
 - (a) Tendo em vista o término do mandato dos membros do **Conselho de Administração:**
reeleger: (i) o Sr. **ANDRE DORF**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted] residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5 – Parque São Quirino – CEP 13088-140, como **Presidente;** (ii) o Sr. **LUIZ EDUARDO FRÓES DO AMARAL OSORIO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted] como **Vice-Presidente;** (iii) o Sr. **LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted] como **Conselheiro;** todos com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5 – Parque São Quirino – CEP 13088-140, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; (iv) a Sra. **HELOISA HELENA SILVA DE OLIVEIRA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG expedido pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº [redacted] residente e domiciliada na [redacted] com endereço [redacted] como **Conselheira;** e (v) o Sr. **EDUARDO SARON NUNES**, brasileiro, casado, gestor cultural, portador da cédula de identidade expedida pela SSP/SP, e [redacted]

8



inscrito no CPF/MF sob o nº _____ residente e domiciliado na Rua Conselheiro Torres Homem, 102, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Conselheiro**.

- (b) Tendo em vista o término do mandato dos membros do **Conselho Fiscal**, **eleger**: (i) o Sr. **HÉLIO TAKASHI ITO**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº _____ expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº _____ como **Conselheiro**; (ii) o Sr. **RAFAEL LAZZARETTI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº _____, inscrito no CPF/MF sob o nº _____ como **Conselheiro**; ambos os conselheiros com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5 – Parque São Quirino – CEP 13088-140, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; e (iii) o Sr. **ARNALDO REZENDE**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº _____ residente e domiciliado na _____ cidade de _____ como **Conselheiro**.

Os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, foram empossados em seus cargos mediante assinatura dos Termos de Posse, anexos à presente Ata.

- VI. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos presentes, que a subscrevem.

Campinas, 1º de junho de 2017.

7º TABELÃO



André Dorf
Presidente do Conselho de Administração



Roberta Luca Ferreira
Secretária

Sétimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
TABELIÃO

Rua BARÃO DE JAGUARA, 1252/1260 (EM-FRENTE AO LARGO DO ROSARIO) - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP-13015-002 - FONE: (19) 3234-4700 / 3233-7795

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANDRÉ DORF. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 5,94. EM TEST _____ DA VERDADE.

APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
04/10/2017 14:46
11: AA-342337

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

30 JUN 2017 14:53
ESCRITÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
0-193A A 0342337

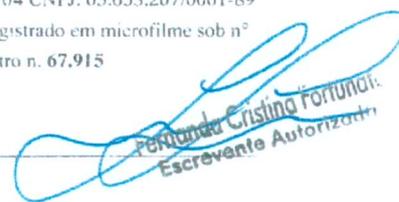
3235-1595

1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

Av. Andrade Neves, 1192, Fone: 019 3294-3704 CNPJ: 05.653.207/0001-89

Apresentado em 12/09/2017, protocolado e registrado em microfilme sob nº de ordem **67.916**. Anotado a margem do registro n. **67.915**

CAMPINAS-(SP), 16/10/2017.



Handwritten signature in blue ink over a blue stamp. The stamp text is partially obscured by the signature.

Pernanda Cristina Fortunati
Escrevente Autorizada

Escrevente autorizado(a)

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	M.P.	TOTAL
73,61	20,96	14,31	3,90	5,04	3,68	3,52	125,02

Selos e taxas recolhidos na guia respectiva

Anexo I:

LISTA DE PRESENÇA DE EMPRESAS ASSOCIADAS:

7º TABELÃO

7º TABELÃO

WLS *GE*

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Wagner Luiz Schneider de Freitas Gustavo Estrella

WLS *GE*

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Wagner Luiz Schneider de Freitas Gustavo Estrella

WLS *GE*

RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Wagner Luiz Schneider de Freitas Gustavo Estrella

WLS *GE*

COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ
Wagner Luiz Schneider de Freitas Gustavo Estrella

WLS *GE*

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Wagner Luiz Schneider de Freitas Gustavo Estrella

WLS *GE*

COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA
Wagner Luiz Schneider de Freitas Gustavo Estrella

WLS

[Handwritten mark]

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 67.916

[Handwritten signature]

Setimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASILE CHAVES
TABELIAO

RUA BARÃO DE JAGUARA - 1252-1260 TER-FRONT
AO LARGO DO ROSARIO - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP-13015-002 - FONE: (19) 3234-4700 / 3233-7705

RECONHECO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE WAGNER LUIZ
SCHNEIDER DE FREITAS, GUSTAVO ESTRELLA. *****
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 5,94. EM TEST _____ DA VERDADE.

APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI *[Handwritten signature]*
04/10/2017 14:47 S2: AA-044861

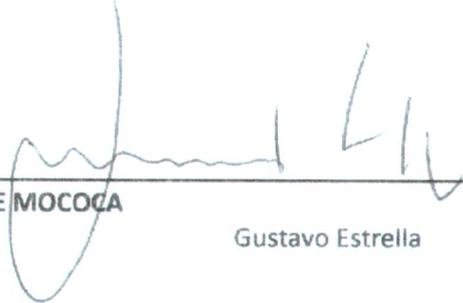
VALIDO PARA FIRMAS COM BELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 2
0193AA0044861

[Handwritten signature]
- TABELIAO
ESCRITÓRIO
3235-1595



COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
Wagner Luiz Schneider de Freitas



Gustavo Estrella



COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Wagner Luiz Schneider de Freitas



Gustavo Estrella



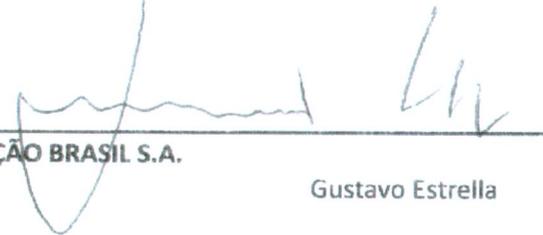
CPFL ENERGIA S.A.
Wagner Luiz Schneider de Freitas



Gustavo Estrella



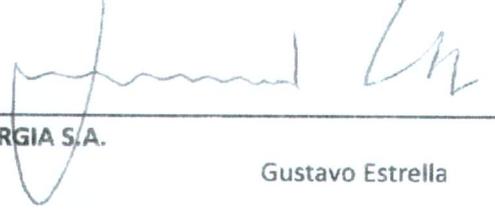
CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A.
Wagner Luiz Schneider de Freitas



Gustavo Estrella



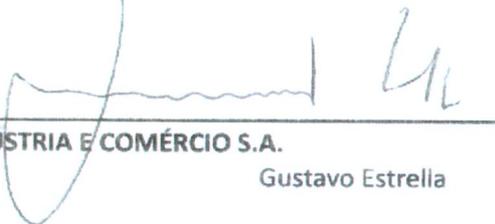
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Wagner Luiz Schneider de Freitas



Gustavo Estrella



CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Wagner Luiz Schneider de Freitas



Gustavo Estrella

Visto da Advogada


Roberta Luca Ferrelira
OAB/SP 276.137