

1ºRCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 71.024

instituto cpfl

INSTITUTO CPFL
CNPJ Nº 07.234.440/0001-52
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 17 de janeiro de 2018.

- I. **DIA, HORA E LOCAL:** Ao 17 (dezesete) dias do mês de janeiro de 2018, 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 da Assembleia nos termos do Artigo 11, parágrafo único, em virtude do comparecimento de todas as associadas, conforme Anexo I.
- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. André Dorf, e Secretária – Thais Caroline Oliveira Machado
- IV. **ORDEM DO DIA:** (a) Aprovação da alteração do número de membros no Conselho de Administração com a consequente alteração do Artigo 15 do Estatuto Social; (b) Conhecimento da renúncia do Sr. Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osório ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do INSTITUTO CPFL; (c) Aprovação da nomeação do Sr. **Gustavo Pinto Gachineiro** como Vice-Presidente do Conselho de Administração e do Sr. **Yumeng Zhao** como Conselheiro de Administração; e (d) Aprovação do texto do Estatuto Social consolidado do INSTITUTO CPFL.
- 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 as análises e discussões das matérias constantes na Ordem do Dia, os associados decidiram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

- (a) **Aprovada** a alteração do Artigo 15 do Estatuto Social para aumentar o número de membros no Conselho de Administração de 05 (cinco) para até 07 (sete) membros, passando o referido Artigo 15 a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 15 - O Conselho de Administração é órgão colegiado composto por até 07 (sete) membros, entre os quais seu Presidente e seu Vice Presidente, eleitos pela Assembleia Geral para cumprir mandato de dois anos, podendo ser reeleitos.”

- (b) **Conhecida** a renúncia do Sr. **Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osório**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. com endereço comercial na Rodovia



Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755, CEP 13088-140, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme Termo de Renúncia anexo (Anexo II). Os conselheiros agradecem ao Sr. Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osório pelos serviços prestados.

- (c) **Aprovada** a nomeação do Sr. **Gustavo Pinto Gachineiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ SSP/SP, inscrito no CPF sob nº _____, residente e domiciliado no Município de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755, Km 2,5, CEP 13088-140, para exercer o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, e do Sr. **Yumeng Zhao**, chinês, casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - _____ e CPF sob o nº _____, residente e domiciliado em Campinas/SP, com endereço comercial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755, Km 2,5, CEP 13088-140, para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração**, conforme termo de posse anexos (Anexo III).

Tendo em vista, as alterações citadas nos (b) e (c) supra, o **Conselho de Administração** se consolida com os seguintes membros, todos já devidamente empossados: (i) o Sr. **ANDRE DORF**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade RG nº _____ expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº _____ como **Presidente do Conselho de Administração**; (ii) o Sr. **GUSTAVO PINTO GACHINEIRO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade _____ SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº _____ como **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; (iii) o Sr. **YUMENG ZHAO**, chinês, casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - _____ e CPF sob o nº _____ como **Conselheiro de Administração**; (iv) o Sr. **LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº _____ expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº _____ como **Conselheiro de Administração**; 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; (v) a Sra. **HELOISA HELENA SILVA DE OLIVEIRA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº _____ expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº _____ residente e domiciliada na _____ com endereço residencial na _____ como **Conselheira de Administração**; e (vi) o Sr. **EDUARDO SARON NUNES**, brasileiro, casado, gestor cultural, portador da cédula de identidade RG nº _____ expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº _____ residente e domiciliado na _____ cidad _____ como **Conselheiro de Administração**.

- (d) **Aprovado** o texto do Estatuto Social consolidado do INSTITUTO CPFL (Anexo IV) com a inclusão da alteração do Artigo 15, conforme item "a" supra, permanecendo inalterados os Artigos.



- 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, 17 de janeiro de 2018.

7º TABELÃO

Andre Dorf
Presidente da Mesa

TABELÃO

Thais Caroline Oliveira Machado
Secretária

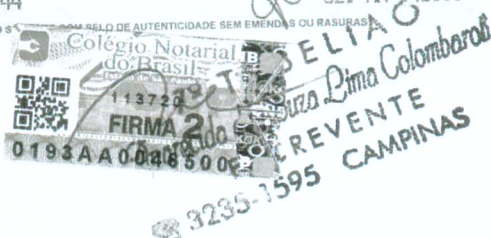


RECONHECIDO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE ANDRE DORF, THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO.
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,10. EM TEST DA VERDADE.

APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
22/03/2018 14:44

52: AA-046500

VALIDO SEM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS



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 10/04/2018, protocolado e registrado em microfilme sob nº
de ordem 71.024. Anotado a margem do registro n. 70.799
CAMPINAS-(SP), 10/04/2018.

Escrevente autorizado(a)

Fernanda Cristina Fortunato
Escrevente Autorizada

OFICIAL	ESTADO	IPESP	SINOREG	JUSTICA	ISSQN	N.P.	TOTAL
135,54	38,50	26,40	7,12	9,29	7,12	6,53	230,50

Selos e taxas recolhidos na guia respectiva

Anexo I:

LISTA DE PRESENÇA DE EMPRESAS ASSOCIADAS:

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

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

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

COMPANHIA JAGUARI 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



05

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 71.024

Sétimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
TABELIÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, 1252/1260 (EM FRENTE AO LARGO DO ROSÁRIO) - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP 13015-902 - FONE: (19) 3234-4700 / 3233-7705

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, GUSTAVO ESTRELLA, GUSTAVO ESTRELLA. *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,10. EM TEST DA VERDADE.
APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
22/03/2018 14:44 S2: AA-046505 AA-046506

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
113720
FIRMA 2
0193AA0046506

Colégio Notarial do Brasil
113720
FIRMA 2
0193AA0046505

LIAC
Lima Colombaroli

Sétimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
TABELIÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, 1252/1260 (EM FRENTE AO LARGO DO ROSÁRIO) - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP 13015-902 - FONE: (19) 3234-4700 / 3233-7705

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, GUSTAVO ESTRELLA, GUSTAVO ESTRELLA. *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,10. EM TEST DA VERDADE.
APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
22/03/2018 14:44 S2: AA-046503 AA-046504

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
113720
FIRMA 2
0193AA0046504

Colégio Notarial do Brasil
113720
FIRMA 2
0193AA0046503

Sétimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
TABELIÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, 1252/1260 (EM FRENTE AO LARGO DO ROSÁRIO) - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP 13015-902 - FONE: (19) 3234-4700 / 3233-7705

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, GUSTAVO ESTRELLA, GUSTAVO ESTRELLA. *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,10. EM TEST DA VERDADE.
APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
22/03/2018 14:44 S2: AA-046501 AA-046502

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
113720
FIRMA 2
0193AA0046502

Colégio Notarial do Brasil
113720
FIRMA 2
0193AA0046501

LIAC
Lima Colombaroli

1º RCPJ CAMPINAS
REGISTRO Nº 71.024

instituto **cpfl**

CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Wagner Luiz Schneider de Freitas

Gustavo Estrella

CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Wagner Luiz Schneider de Freitas

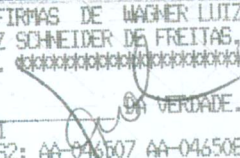
Gustavo Estrella

Visto da Advogada

Thais Caroline Oliveira Machado
OAB/SP 378357

Setimo Tabelião Brasil Chaves
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
TABELIÃO

RUA BARÃO DE JAGUARA, 1252/1250 (EM FRENTE AO LARGO DO ROSARIO) - CENTRO - CAMPINAS/SP
CEP 13015-002 - FONE: (19) 3234-4700 / 3233-7705

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, WAGNER LUIZ SCHNEIDER DE FREITAS, GUSTAVO ESTRELLA, GUSTAVO ESTRELLA. 
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,10. EM TEST DA VERDADE.
APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
22/03/2018 14:44 S2: AA-046507 AA-046508

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
11.4720
FIRMA 2
0193AA0046507

Colégio Notarial do Brasil
11.4720
FIRMA 2
0193AA0046508



Setimo 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 / 3233-7705

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE THAIS CAROLINE OLIVEIRA MACHADO. 
DOU FÉ.
POR ATO R\$ 6,10. EM TEST DA VERDADE.
APARECIDA DE SOUZA LIMA COLOMBAROLI
22/03/2018 14:52 S1: AA-353619

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
11.4720
FIRMA 1
0193AA0353619

Colégio Notarial do Brasil
11.4720
FIRMA 1
0193AA0353619
Frente ao Tabelião Colombaroli
ESSE
CAMPINAS