



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 07DD.5069.3C24.521F

Certidão gerada em 27/10/2016 09:47:07

PROTOCOLO SIARCO 16/833221-3

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
NIRE 26.3.0001791-1
ATO 016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
EVENTO(S) 016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 27/10/2016 09:47:07

AUTENTICIDADE 07DD.5069.3C24.521F

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=07DD50693C24521F>

Recife, 27 de outubro de 2016

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 099.929.654-01 - ANA CAROLINE ALVES CAVALC
Data - 10/08/2017 10:19:00
Código de Autenticação 07DD.5069.3C24.521F
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=07DD50693C24521F>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001791-1
Nº PROTOCOLO 16/833221-3 PROTOCOLADO 17/10/2016 11:18:57
Nº ARQUIVAMENTO 20168332213 ARQUIVADO 27/10/2016 09:47:07
EMPRESA ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A



ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77

NIRE n.º 26.300.017.911

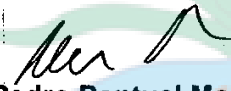
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016.

Data e Horário: 01 de setembro de 2016, às 10h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação:** dispensada, face à presença da totalidade dos membros da Diretoria. **Composição da Mesa:** Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. **Ordem do Dia:** deliberar a respeito do pagamento de dividendos intercalares mediante a apuração de balanço intercalar levantado em 31.07.2016. **Deliberou-se, à unanimidade de votos,** pagar aos acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada um deles no capital social, a quantia de R\$ 2.532.061,78 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, sessenta e um reais e setenta e oito centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta da totalidade dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01 e 31.07.2016, apontados em balanço intercalar levantado em 31.07.2016. Os dividendos intercalares serão pagos em moeda corrente e legal no país, em “caixa”, na sede social da Companhia. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife/PE, 01 de setembro de 2016.

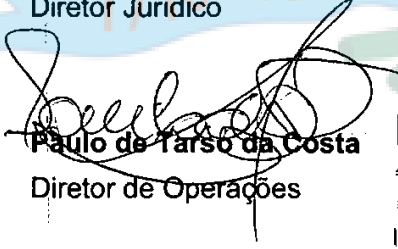

Pedro Pontual Marletti
 Presidente


Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior
 Secretário

Diretores:


Pedro Pontual Marletti
 Diretor Jurídico


Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior
 Diretor Administrativo – Financeiro


Paulo de Tarso da Costa
 Diretor de Operações

