



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0A3B.005C.564C.1610

Certidão gerada em 9/1/2015 10:26:48

PROTOCOLO SIARCO 14/774190-4

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

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

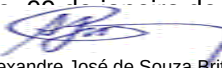
ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 9/1/2015 10:26:48

AUTENTICIDADE 0A3B.005C.564C.1610

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A3B005C564C1610>

Recife, 02 de Janeiro de 2015


Alexandre José de Souza Britto
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 053.076.064-94 - DAYANA DE MORAES LEITE
Data - 09/01/2015 01:46:15
Código de Autenticação 0A3B.005C.564C.1610
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0A3B005C564C1610>

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 14/774190-4 PROTOCOLADO 8/1/2015 09:01:21
Nº ARQUIVAMENTO 20147741904 ARQUIVADO 9/1/2015 10:26:48
EMPRESA ALTO JAURU ENERGETICA 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 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

Data e Horário: 15 de dezembro de 2014, 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 da distribuição de dividendos intercalares mediante a apuração de balanço intercalar levantado em 31.10.2014. **Deliberou-se, à unanimidade de votos,** distribuir aos acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada um deles no capital social, a quantia de R\$ 13.623.673,40 (treze milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta de parte dos lucros correntes apurados no período compreendido entre 01.01.2014 e 31.10.2014, apontados em balanço intercalar levantado em 31.10.2014, que apurou um valor total de lucro líquido da ordem de R\$ 34.650.552,86 (trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), dos quais R\$ 19.294.351,82 (dezenove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) foram distribuídos conforme reuniões de diretoria realizadas em 20 de maio e 10 de setembro de 2014. A distribuição intercalar levada a efeito nesta data será paga em moeda corrente e legal no país, efetuando-se o respectivo pagamento 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, 15 de dezembro de 2014. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Diretoria: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.

Confere com a original.


Pedro Pontual Marletti
 Presidente


Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior
 Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/01/2015
 SOB Nº: 20147741904
 Protocolo: 14/774190-4
 Empresa: 26 3 0001791 1
 ALTO JAURU ENERGETICA S/A


 ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA BRITTO
 SECRETARIO-GERAL

