

Interligação Elétrica Serra do Japi S.A.

CNPJ/MF 10.960.725/0001-85 - NIRE 35300370066

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Serra do Japi S.A. ("Companhia"), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 6º andar, conjunto 601, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. **Convocação:** Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) **Exoneração do Diretor de Relações Institucionais;** (ii) **Renúncia do Diretor de Projetos;** (iii) **Eleição do Novo Diretor Presidente;** e (iv) **Alteração do estatuto social da Companhia.** (i) **Exoneração do Diretor de Relações Institucionais.** Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da Companhia, Sr. **Rafael Falcão Noda**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. **Carlos Ribeiro**, acumulou interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) **Renúncia do Diretor de Projetos.** Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. **Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) **Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia.** Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. **César Augusto Ramírez Rojas**, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) **Alteração do estatuto social da Companhia.** Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a Implantação/operação e manutenção dos respectivos sistemas, Linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia". **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. **JUCESP nº 62.554/20-7 em 30/01/2020.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PRODEPG – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PRAIA GRANDE S/A

"Em Liquidação"

Sociedade de Economia Mista Municipal

CNPJ nº 46.773.164/0001-52

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação

PRODEPG – Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande S/A convoca seus acionistas a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2020, às 15 horas à Av. Presidente Kennedy nº9000, 2º andar, na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem e decidirem a seguinte Ordem do Dia: a) Destituição e convocação de membro para o Conselho Fiscal da sociedade; b) Assuntos Gerais. Praia Grande (SP), 06 de fevereiro de 2020. CRISTIANO DE MOLA - Liquidante

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CNPJ 51.637.593/0001-32

Av. 9 de Julho, 245, Centro, Taubaté/SP – CEP 12020-200

FONE: (12)3632-2550 / (12)3633-3855

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté. CONTRATADA: Union Assistência Funeral Ltda. PROCESSO: 012/2019 ASSINATURA: 05/02/2020 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços funerários aos beneficiários da Funcabes. VALOR: R\$ 6.984,00 / mensal. MODALIDADE: Pregão Presencial.

Vogel Participações S.A.

CNPJ/ME nº 19.760.424/0001-82 - NIRE nº 35.300.462.734

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Vogel Participações S.A. ("Companhia"), na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 17 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Bosque, 185, Barra Funda, CEP 01136-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) o aumento do capital social da Companhia com subscrição de novas ações ordinárias e sem valor nominal, no montante de R\$30.000,00 (trinta milhões de Reais); (b) a aprovação da nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o item (a) logo acima; e (c) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020

Felipe Andrade Pinto - Presidente do Conselho de Administração

Elekeiroz S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47 - Companhia Aberta - NIRE 35300323971

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Elekeiroz S.A. ("Companhia") convoca os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), que será realizada, em primeira convocação, no dia 03 de março de 2020, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº 392.

O único item da ordem do dia da AGE compreende o seguinte: Deliberar, nos termos do artigo 256, inciso II, b, e §1º da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), sobre a ratificação da aquisição, pela Companhia, de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Nexoleum Bioderivados S.A. (que à época da aquisição era denominada Nexoleum Bioderivados Ltda.), sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.179.063/0001-21, com sede no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Avenida Professor Joaquim Barreto, nº 2221, Bairro Centro, CEP 06700-170, cujo fechamento ocorreu em 4 de maio de 2016.

Em atenção ao entendimento manifestado pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP da CVM a respeito da consulta formulada pela Companhia e tratada no âmbito do Processo Administrativo CVM nº 19957.001012/2019-07, conforme fato relevante datado de 19 de junho de 2019, a aquisição de participação na Nexoleum deve ser submetida à ratificação pela assembleia geral da Companhia, consoante o disposto no parágrafo primeiro do artigo 256 da Lei das S.A., na medida em que o preço dessa aquisição ultrapassou uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput do referido artigo. Sendo assim, o acionista titular de ações ordinárias ou preferenciais que, cumulativamente, (i) venha a ser dissidente da deliberação da AGE que eventualmente aprove a ratificação da aquisição da Nexoleum; e (ii) faça jus a tal direito, nos termos do artigo 137, §1º da Lei das S.A., terá o direito de retirar-se da Companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 256, §2º, da Lei das S.A.

Para clareza, faz jus a tal direito de recesso o acionista que vier a dissindir da deliberação da AGE que comprovadamente seja titular de ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Companhia, ininterruptamente, desde a data da comunicação, pela Companhia, do fato relevante objeto da deliberação, divulgado em 23 de fevereiro de 2016. O recesso deverá ser exercido exclusivamente sobre a totalidade das ações de titularidade do acionista dissidente.

Conforme detalhado no manual para participação na AGE elaborado pela administração da Companhia e que se encontra à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu *website* de relações com investidores, (<https://www.elekeiroz.com.br/investidores/comunicados/assembleia-geral/>) Edital de Convocação AGE Nexoleum 03 de março de 2020, bem como nos *websites* da CVM (<http://www.cvm.gov.br/>) e da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/), nos termos do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei das S.A. e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia informa que o preço base por ação a ser considerado para fins de eventual exercício de direito de recesso pelos acionistas dissidentes na AGE será (i) o valor patrimonial por ação constante do último balanço aprovado anterior à data do fechamento da operação, datado de 31 de dezembro de 2015, correspondente a R\$ 14,45 (catorze reais e quarenta e cinco centavos), (ii) deduzido dos dividendos e juros sobre o capital próprio declarados pela Companhia desde 1º de janeiro de 2016, e (iii) corrigido pela variação da taxa SELIC também desde 1º de janeiro de 2016. Apenas para fins de referência, tal valor atualizado conforme os itens (ii) e (iii) da sentença anterior até a data de 6 de fevereiro de 2020 é de R\$ 18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos) por ação, sendo certo, para que não haja dúvida, que tal valor será ajustado e atualizado por referidos critérios da sentença anterior até a data da AGE.

Outras informações relevantes à participação e à deliberação da matéria constante da ordem do dia da AGE, inclusive com relação à indicação dos acionistas da Companhia que farão jus ao eventual direito de recesso, bem como à documentação necessária para comprovação de tal condição, constam do referido manual para participação na AGE.

Várzea Paulista, 7 de fevereiro de 2020

Thiago Sguerra Miskulin

Presidente do Conselho de Administração (7/8/11)

TIMBER XII SPE S.A.

CNPJ/ME nº 32.833.369/0001-71 - NIRE nº 35.300.532.678

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de Janeiro de 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76). **1. Data, Hora e Local:** Aos 23/01/2020, às 10hs, na sede social da Timber XII SPE S.A., localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 2.825, 2º andar, conjunto 21, Cerqueira César, CEP 01416-001 ("Sociedade"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Matheus de Barros Moura; e Secretária: Sra. Giuliana Esposito Bendinelli. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Após exame e discussão das matérias, a totalidade dos acionistas aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) a publicação desta ata na forma prevista no §1º do artigo 130 da LSA; (ii) aceitar a renúncia apresentada pela Sra. **Patrícia Genêrú Soares**, brasileira, solteira, analista financeira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 14.310.074-MG, inscrita no CPF nº 016.585.786-27, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua da Consolação, 2825, 2º andar, conjunto 21, Cerqueira César, CEP 01416-001, ao cargo de Diretora da Sociedade, para o qual foi eleita na AGE realizada em 26/06/2019, cuja ata foi registrada na JUCESP sob o nº 389.042/19-5, em sessão de 19/07/2019, conforme carta de renúncia apresentada pela Diretora nesta data e arquivada na sede da Sociedade. (iii) ato contínuo, eleger o Sr. **Tiago Muller Angulski**, brasileiro, solteiro, analista financeiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 8344372 SESP/PR, inscrito no CPF nº 073.864.589-32, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.477, 12º andar, CEP 04538-133, que passa a ocupar o cargo de Diretor da Sociedade, com mandato unificado até 25/06/2022. O Diretor ora eleito declara, conforme consta no respectivo Termo de Posse arquivado na sede da Sociedade, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da LSA para a investidura como membro da Diretoria da Sociedade, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, e não tendo sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O Diretor toma posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, o qual encontra-se arquivado na sede da Sociedade. (iv) Em razão das deliberações acima, fazer constar que a Diretoria da Sociedade passa a ter a seguinte composição: (a) Matheus de Barros Moura, no cargo de Diretor da Sociedade, e (b) Tiago Muller Angulski, no cargo de Diretor da Sociedade, todos com mandato até 25/06/2022. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas, tendo sido assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente – Matheus de Barros Moura; e Secretária - Giuliana Esposito Bendinelli. **Acionistas:** BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, neste ato representado por Gabriel Fernando Barretti e Carolina Cury Maia Costa, procuradores de sua gestora, BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.; e BTGI INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A., neste ato representada por seus procuradores Gabriel Fernando Barretti e Carolina Cury Maia Costa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. SP, 23/01/2020. **Giuliana Esposito Bendinelli** - Secretária. Arquivada na JUCESP nº 73.113/20-7 em 05/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica**Norte e Nordeste S.A.**

CNPJ/MF 09.276.712/0001-02 - NIRE 35300351282

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. ("Companhia"), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, conjunto 703, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, Cep 04794-000. **Convocação:** Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) **Exoneração do Diretor de Relações Institucionais;** (ii) **Renúncia do Diretor de Projetos;** (iii) **Eleição do Novo Diretor Presidente;** e (iv) **Alteração do estatuto social da Companhia.** (i) **Exoneração do Diretor de Relações Institucionais.** Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da Companhia, Sr. **Rafael Falcão Noda**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. **Carlos Ribeiro**, acumulou interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) **Renúncia do Diretor de Projetos.** Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. **Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) **Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia.** Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. **César Augusto Ramírez Rojas**, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, Cep. 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) **Alteração do estatuto social da Companhia.** Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia". **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. **JUCESP nº 33.592/20-2 em 16/01/2020.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interligação Elétrica Itaúnas S.A.

CNPJ/MF 25.197.233/0001-57 - NIRE 35300500334

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Lavrada na forma sumária, conforme previsto no artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09h, na Sede Social da Interligação Elétrica Itaúnas S.A. ("Companhia"), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre Crystal, 6º andar, conjunto 604, sala 1, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000. **Convocação:** Dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se constata através do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Carlos Ribeiro; Secretária: Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) **Exoneração do Diretor de Relações Institucionais;** (ii) **Renúncia do Diretor de Projetos;** (iii) **Eleição do Novo Diretor Presidente;** e (iv) **Alteração do estatuto social da Companhia.** (i) **Exoneração do Diretor de Relações Institucionais.** Considerando seu desligamento, em 27 de novembro de 2019, do quadro de Diretores Estatutários do Grupo ISA CTEEP, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a exoneração do Diretor de Relações Institucionais da Companhia, Sr. **Rafael Falcão Noda**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, expedida pelo DETRAN/SP em 08/06/2019 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. O atual Diretor Técnico, Sr. **Carlos Ribeiro**, acumulou interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais. (ii) **Renúncia do Diretor de Projetos.** Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Projetos da Companhia, Sr. **Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3, expedida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/ME sob o nº 098.464.448-26, com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019. (iii) **Eleição do Novo Diretor Presidente da Companhia.** Foi apreciada pelos acionistas a Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. **César Augusto Ramírez Rojas**, colombiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V569540-B, expedido pela CGPI/DIREX/DPF em 03/08/2011 e inscrito no CPF/ME sob o nº 232.879.588-95, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020. Ato seguinte, decidiu a unanimidade dos acionistas eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8, expedida pela SSP/SP em 06/09/1999, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.912.968-64, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Sr. Rui Chammas tomará posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia em 06 de janeiro de 2020 e acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos. O Diretor ora eleito tomará posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria, o qual, juntamente com a declaração de desimpedimento, permanecerão arquivados na sede da Companhia. (iv) **Alteração do estatuto social da Companhia.** Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, que estabelece o seu objeto social, passando a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social a exploração de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção dos respectivos sistemas, linhas, subestações, centros de controle e respectiva infraestrutura, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia". **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e por todos os acionistas presentes na reunião: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (p. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho) e Carlos Ribeiro. São Paulo, 13 de dezembro de 2019. Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti - Secretária. **JUCESP nº 33.849/20-0 em 16/01/2020.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 43.964.097/0001-65

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para a A.G.E. à realizar-se em 17/02/2020, às 17 horas, na Rua Ivo Antonio Magnani, 430, Araraquara/SP. **Ordem do Dia: A.G.E.: a)** Nomeação do Conselho e Eleição da Diretoria; **b)** Outros Assuntos.

Conselho de Administração. (08, 11 e 12/02)