

189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Notário - Nº 5007616
Av. Pres. Vargas 475 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2005
MARISA LEITE DE MEDEIROS SANT'ANNA - Substituto - MLMR
- Total R\$ 0,78
Válido somente com selo de Fiscalização.

BREITENER JARAQUI

CONCEPÇÃO

SOCIETÁRIA

RIJ
R

VICEU PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 07.387.573/0001-69

NIRE 33.300.275.916



DOU97358

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2005

1. **Data, hora e local:** Às 9:00 horas do dia 14 de junho de 2005, na sede social da Companhia, na Rua da Candelária, 106, 2º andar, parte, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76.

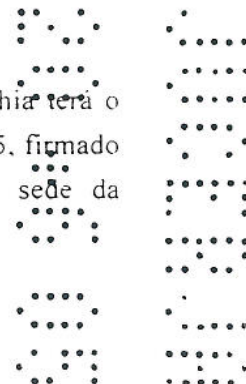
3. **Mesa:** Presidente: Athos Rache Filho; Secretário: Elíio Rocha Mendes.

4. **Ordem do Dia e Deliberações Tomadas:** Observado os impedimentos legais, as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:

4.1 Alterar o artigo 1º do Estatuto Social, para fazer constar que a nova denominação da Sociedade é "Breitener Jaraqui S/A", passando, em consequência, o artigo 1º a vigorar com a redação constante do Estatuto Social consolidado que constitui Anexo I a esta ata ("Estatuto Social").

4.2 Alterar o artigo 2º do Estatuto Social, de forma a fazer constar que a nova sede social é no Lote 57 da Colônia Campos Salles, na Estrada Torquato Tapajós, Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, passando, em consequência, o artigo 2º a vigorar com a redação constante do Estatuto Social.

4.3 Alterar o artigo 3º do Estatuto Social, de forma a fazer constar que a Companhia terá o mesmo prazo de duração do Contrato de Suprimento de Energia n.º OC 1816/2005, firmado com a Manaus Energia, o qual, autenticado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia.



[Handwritten signature]

4.4 Alterar o artigo 4º do Estatuto Social, de forma a fazer constar que a Companhia terá por objeto “o suprimento de energia à ME – Manaus Energia para suprimento ao mercado da Manaus Energia, na modalidade de potência contratada e energia fornecida”, passando, em consequência, o artigo 4º a vigorar com a redação constante do Estatuto Social.

4.5 Criar o Conselho de Administração da Companhia, que será composto por 6 (seis) membros, eleitos pela Assembléia Geral para mandato de 2 (dois) anos, com as atribuições contidas na Seção II do Estatuto Social.

4.6 Em consequência, eleger para os cargos de membros do Conselho de Administração os Srs. **Agne Gunnar Sandberg**, sueco, casado, advogado, portador da carteira de seguridade social 521103/1058, residente em Bjornkarrsvagen 40, SE - 187 42 Taby, Suécia, **Miguel Angel Rebolledo Dellepiane**, argentino, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 12.661.888, residente na 4029 Ridge Top Road, Suite, Fairfax, VA 22030, Estados Unidos da América, **Cláudio Alexandre Figueiredo de Oliveira**, brasileiro, casado, desenhista industrial, inscrito no CPF/MF sob o nº 867.837.347-49, carteira de identidade expedida pelo Ministério da Aeronáutica nº 204 925, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Comandante Júlio de Moura, 855, apartamento 101, Barra da Tijuca, **Odilson Silva da Nóbrega**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5:691.293-4-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 847.276.757-49, residente e domiciliado na cidade de Niterói/RJ, na Rua Desembargador Mário Fernandes Pinheiro, 127, apartamento nº 1601, Bloco 02, Engenhoca, **Athos Rache Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade CREA-DF nº 8317/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.149.467-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na rua Senador Eusébio, 14, apartamento 502, Flamengo e **Ricardo de Vinhas Corrêa da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 131.954-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.802.516-00, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, na rua Carolina Figueiredo, 20, apartamento 901, Serra, os quais, presentes à assembléia, aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tomando posse de seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, que fica arquivado na sede da Companhia.

4.7 Fixar a remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), a serem distribuídos internamente pelo Presidente do Conselho de Administração.

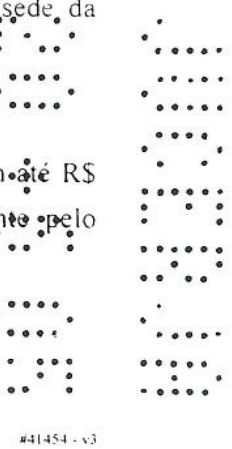
Ass 5)

100 OFFICIO DE NOTAS - Matr. 1000
LUIZ VITORIANO VIEIRA (1000) - NOTARIO
Rua Pres. Vargas 476 - 211 andar - Rio de Janeiro - RJ
Lentilhas 111 - 111 andar - Rio de Janeiro - RJ
111 OFICINA DE NOTAS - Matr. 1111
MARISSA LEITE DE MEDEIROS SANT'ANNA - Substituto - Matr. 1111
Valido somente com selo de Fiscalização. - Total R\$3,78

CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
TJO
DOU97359

Rio de Janeiro, 03 de Agosto de 2011

MARISSA LEITE DE MEDEIROS SANT'ANNA - Substituto - Matr. 1111
Valido somente com selo de Fiscalização. - Total R\$3,78



4.8 Fixar a remuneração anual global dos Diretores em R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a ser distribuída pelo Diretor Presidente.

4.9 Aprovar a reformulação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar de acordo com a redação constante do Anexo I a esta ata.

5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes.

6. Assinaturas: Presidente, Elfio Rocha Mendes; Secretário, Elfio Rocha Mendes. Acionistas: Breitener Energética S/A, Agne Gunnar Sandberg, Miguel Angel Rebolledo Dellepiane, Cláudio Alexandre Figueiredo de Oliveira, Odilson Silva da Nóbrega, Athos Rache Filho e Ricardo de Vinhas Corrêa da Silva.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2005


Athos Rache Filho
Presidente


Elfio Rocha Mendes
Secretário

189 OFICIO DE NOTAS - Matriz:
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Notário - Nº 5007553
Av. Pres. Vargas 436 - 219 andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que o presente é cópia fiel do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2005
MARISA LEITE DE MEDEIROS SANT'ANNA - Substituto - NLMS - 102
Válido somente com selo de Fiscalização. - Total R\$ 0,00.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: BREITENER JARAQUI S/A	
Nire: 32.3.0027591-2	
Protocolo: 30.2005/063956-1	17/06/2005
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM DATA ABAXI	20/06/2005 E O REGISTRO SOB O NUMERO
00001529440	
DATA: 20/06/2005	
	Valéria M. Serra SECRETARIA GERAL