



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2
GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
NIRE: 24300004842
CNPJ: 11.643.504/0001-46
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 30 (trinta) dias de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Doutor Poty Nobrega 1946, Salas 901, 902 e 903, Lagoa Nova CEP: 59.056-180, Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte..

2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social.

3. **Presença:** Presente as acionistas Petróleo Brasileiro S.A – “Petrobras”, representada neste ato pelo Dr. Fernando Leiria Junior e Centrais Elétricas Brasileiras S.A – “Eletrobrás”, representada neste ato pela Dra. Cristiane Vieira de Paiva Villela, que em conjunto representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo.

4. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, o Dr. Fernando Leiria Junior, que convidou a Dra. Cristiane Vieira de Paiva Villela para secretariá-la.

5. **Ordem do dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem como ordem do dia os seguintes assuntos:

5.1. **Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):**

5.1.1. Aprovação das Contas da Administração e o respectivo Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, documentos estes devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, edição de 05 de abril de 2018, às fls. 28 a 30, e no jornal Tribuna do Norte,



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 19:41 SOB Nº 20180283588.
PROTOCOLO: 180283588 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803386627. NIRE: 24300004842.
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
ELÉTRICA S.A

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 16/08/2018
www.redesim.rn.gov.br

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document also highlights the need for regular reconciliation of accounts to identify any discrepancies early on.

Next, it addresses the issue of budgeting and financial planning. A well-defined budget is essential for understanding the organization's financial health and for making informed decisions about future investments and operations. The document provides guidelines on how to create a realistic budget that takes into account all potential risks and opportunities.

The third section focuses on the role of technology in modern accounting. It discusses how software solutions can streamline the accounting process, reduce errors, and provide real-time insights into the organization's financial performance. The document also touches upon the importance of data security and the need for robust backup and recovery procedures.

Finally, the document concludes with a summary of the key points and a call to action for the management team. It stresses that effective financial management is a continuous process that requires ongoing attention and collaboration from all stakeholders. The document serves as a valuable resource for anyone involved in the financial operations of the organization.



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

Pág. 2 de 5

edição de 05 de abril de 2018, à fl. 03;

- 5.1.2. Aprovar a destinação do resultado apurado no exercício de 2017;
- 5.1.3. Eleição de membro do Conselho Fiscal, em substituição e para complementar o mandato do membro Titular do Conselho Fiscal indicado pela acionista Petróleo Brasileiro S.A, bem como eleição do respectivo membro do Conselho Fiscal suplente, cargo atualmente vago;
- 5.1.4. Fixação da Remuneração Anual Global para os membros do Titulares do Conselho Fiscal, bem como seu respectivo honorário individual mensal, para o período de abril de 2018 a março de 2019.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

- 5.2.1. Aprovação da Remuneração Anual Global dos Administradores (Diretoria e Conselho de Administração);
- 5.2.2. Aprovação da individualização da remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração para o período de Abril de 2018 a Março de 2019;
- 5.2.3. Aprovação da Continuidade da prática do reembolso da remuneração às acionistas por seus diretores indicados.

6. Deliberações: Após a leitura da ordem do dia, e antes da sua discussão, foi registrada questão de ordem, pela qual os acionistas dispensaram a presença dos administradores e dos auditores independentes nas presentes Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 134, § 2º da Lei nº 6.404/76. Registrada a referida questão de ordem, os acionistas deliberaram:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

- 6.1.1. Por unanimidade, aprovar as Contas da Administração e o respectivo Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 19:41 SOB Nº 20180283588.
PROTOCOLO: 180283588 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803386627. NIRE: 24300004842.
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
ELÉTRICA S.A

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 16/08/2018
www.redesim.rn.gov.br



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

Pág. 3 de 5

Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, documentos estes devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, edição de 05 de abril de 2018, às fls. 28 a 30, e no jornal Tribuna do Norte, edição de 05 de abril de 2018, à fl. 03;

6.1.2. Por unanimidade, aprovar a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31/12/2017, no montante de R\$ 3.304.664,62 (três milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), bem como aprovar a destinação do resultado, da seguinte forma: (a) R\$ 165.233,23 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) destinados à Reserva Legal, nos termos do artigo 193, da Lei nº 6.404/76; (b) os dividendos obrigatórios no montante de R\$ 784.857,85 (setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a serem distribuídos a título de dividendos na seguinte forma: (b.1.) R\$ 400.277,50 (quatrocentos mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, e (b2) R\$ 384.580,35 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) à acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; (c) os dividendos remanescentes no montante de R\$ 2.354.573,54 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), a serem distribuídos a título de dividendos adicionais, na seguinte forma: (c.1.) R\$ 1.200.832,51 (um milhão, duzentos mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) à acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, e (c.2.) R\$ 1.153.741,03 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais, e três centavos);

6.1.3. Registrar que o prazo do mandato dos conselheiros eleitos nos termos do item 6.1.3 da Ata de AGO/E de 27 de abril de 2017, ficou alterado para 02 (dois) anos, conforme orientação do Ofício Circular nº 101/2017 da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), em razão da deliberação objeto do item 6.2.3 da referida ata, que promoveu a alteração do parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, com vistas a modificar o prazo do mandato do Conselho Fiscal. Por tanto, os conselheiros eleitos naquele ato, permanecem com seus mandatos vigentes, sendo



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 19:41 SOB Nº 20180283588.
PROTOCOLO: 180283588 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803386627. NIRE: 24300004842.
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
ELETRICA S.A

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 16/08/2018
www.redesim.rn.gov.br



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
Pág. 4 de 5

desnecessária sua reeleição, ou a eleição de novos membros. Não obstante, em virtude da solicitação da acionista Petrobras:

6.1.3.1. Eleger o Sr. **Pedro Fonseca Knoedt**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade nº _____ emitida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº _____, domiciliado na _____ Rio de Janeiro/RJ, CEP: _____

como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição e para complementar o mandato do membro do Conselho Fiscal indicado pela acionista Petróleo Brasileiro S.A, o Sr. César Leandro Rebordoes Carauta, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº _____, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob no _____, domiciliado na _____, Rio de Janeiro/RJ, CEP _____, bem como a Sr. **Viviana Cardoso de Sá e Faria**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade nº _____ emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº _____, domiciliado na _____; Rio de Janeiro/RJ, CEP: _____

, como membro suplente do Conselho Fiscal, cargo atualmente vago, indicada pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. A acionista Eletrobras se absteve de votar no item 5.1.3 da ordem do dia (Eleição de membro do Conselho Fiscal);

6.1.4. Por unanimidade, retirar de pauta o item 5.1.4 da ordem do dia em razão do Ofício nº 30423/2018 do Ministério de Planejamento. Registrar que a matéria será objeto de deliberação na próxima assembleia de acionistas.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2.1. Por unanimidade, retirar de pauta os itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 da ordem do dia em razão do Ofício nº 30423/2018 do Ministério de Planejamento. Registrar que os assuntos serão objeto de deliberação na próxima assembleia de acionistas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 19:41 SOB Nº 20180283588.
PROTOCOLO: 180283588 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803386627. NIRE: 24300004842.
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
ELETRICA S.A

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 16/08/2018
www.redesim.rn.gov.br



MANGUE SECO 2
ENERGIA EÓLICA

EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
Pág. 5 de 5

suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia.

Natal, 30 de abril de 2018.

13º Ofício de Notas
Rio de Janeiro-RJ

Fernando Leiria Junior

Presidente

13º Ofício de Notas
Rio de Janeiro-RJ

Fernando Leiria Junior

Eleo Brasileiro S.A

Cristiane Vieira de Paiva Villela

Secretário(a)

Cristiane Vieira de Paiva Villela

Centrais Elétricas Brasileiras S.A



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2018 19:41 SOB Nº 20180283588.
PROTOCOLO: 180283588 DE 16/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803386627. NIRE: 24300004842.
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
ELETRICA S.A

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 16/08/2018
www.redesim.rn.gov.br

