


PUBLIC PR



CENTRAL SOLAR PRESIDENTE JK X S.A.
CNPJ/ME nº 46.867.477/0001-70 - NIRE 35.300.594.819
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Outubro de 2023
1. Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias de outubro de 2023, às 11h45min, na sede social da **CENTRAL SOLAR PRESIDENTE JK X S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 76, Itaim Bibi, CEP 04538-905, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a publicação de atos de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa a Sra. **Paula Ferrareto Dabello** e o secretário da reunião o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a alteração da denominação social; e (ii) a alteração do objeto social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, a acionista presente deliberou, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições. **5.1.** Alterar a razão social da Companhia de "CENTRAL SOLAR PRESIDENTE JK X S.A." para "CENTRAL SOLAR FÊNIX II S.A.", de forma que o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passará a ser redigido da seguinte forma: **Artigo 1º -** Sob a denominação de CENTRAL SOLAR FÊNIX II S.A. ("Companhia") opera a sociedade anônima, subsidiária integral da EDP Renováveis Brasil S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. **5.2.** Alterar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, referente ao objeto social da Companhia, que passará a vigor da seguinte forma: **Artigo 4º -** A Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial solar do Projeto Fênix II, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **5.3.** Consolidar, em virtude das deliberações acima, o Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor com a redação do Anexo I à presente. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, encerrou os trabalhos e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta à sessão, foi lida e aprovada por todos os presentes assina. **Assinaturas:** **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior). São Paulo, 31 de outubro de 2023. **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** Mesa: Paula Ferrareto Dabello - Presidente; Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. JUCESP nº 444.227/23-4 em 16/11/2023. Maria Cristina Freire - Secretária Geral. **Estatuto Social da Central Solar Fênix II S.A. Capítulo I: Denominação, Sede, Foro e Prazo de Duração - Artigo 1º -** Sob a denominação de CENTRAL SOLAR FÊNIX II S.A. ("Companhia") opera a sociedade anônima, subsidiária integral da EDP Renováveis Brasil S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º -** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, Sala 76, Itaim Bibi, CEP 04538-905. **Parágrafo Único -** A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia, no Brasil ou em outros países da América do Sul. **Artigo 3º -** A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **Artigo 4º -** A Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial solar do Projeto Fênix II, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **Capítulo II: Capital Social e Ações - Artigo 5º -** O capital social é de R\$ 500.000 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo 1º -** Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. **Parágrafo 2º -** As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. **Parágrafo 3º -** A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro das Ações Nominativas". Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de "Transferência de Ações Nominativas". Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia deverá emitir certificados de ações. Os certificados de ações deverão ser assinados por 2 (dois) Diretores ou por 1 (um) Diretor juntamente com 1 (um) procurador legal com poderes especiais. **Capítulo III: Assembleia Geral - Artigo 6º -** A Assembleia Geral reunir-se-á, na forma da lei, ordinariamente dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social de cada ano. **Artigo 7º -** Os acionistas poderão ser representados por outros acionistas ou procuradores. **Artigo 8º -** Dependendo da aprovação de, no mínimo, metade das ações com direito a voto nos termos do artigo 136 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberação sobre a alteração da denominação social da Companhia, (i) Aumento do capital social; (ii) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (iii) Celebração de qualquer contrato relacionado à emissão de valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (iv) Resgate, amortização ou aquisição de ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (v) Alteração da política de dividendos da Companhia; (vi) Alteração dos direitos das ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (viii) Realização de Oferta Pública Inicial de ações de emissão da Companhia; (ix) Ingresso com pedido de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, insolvência, ou qualquer outra situação de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, incorporação ou outra operação de reorganização societária; e (x) Celebração de qualquer contrato relacionado às matérias acima. **Artigo 9º -** A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente ou na sua ausência, pelo acionista escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo ao presidente da Assembleia designar o secretário. **Parágrafo Único -** Cada Assembleia Geral poderá ser convocada por até 3 (três) vezes para discutir a mesma matéria, até que seja atingido o quórum necessário para a deliberação da matéria da ordem do dia. Ocorrencia da convocação de uma Assembleia Geral será a seguinte: (i) Primeira convocação, com 5 (cinco) dias de antecedência à data de sua realização; (ii) Segunda convocação, com 5 (cinco) dias de antecedência à data de sua realização; (iii) Terceira convocação, com 5 (cinco) dias de antecedência à data de sua realização. **Capítulo IV: Administração da Companhia - Da Diretoria - Artigo 10 -** A Companhia será administrada por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. **Artigo 11 -** A remuneração global da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, a qual não poderá ser superior a 1% (um por cento) da Receita Operacional Líquida Anual da Companhia. **Artigo 12 -** Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo no cargo até o término do mandato. **Artigo 13 -** A Diretoria será composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 01 (um) Diretor Presidente e os outros sem designação específica. **Artigo 14 -** Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pela Assembleia Geral, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avaliar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, bem como realizar quaisquer outros atos necessários ao cumprimento de suas funções. **Artigo 15 -** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. **Parágrafo 1º -** No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá nomear outro Diretor para representá-lo nas reuniões, caso em que, o Diretor assim nomeado para representá-lo deverá votar nas reuniões da Diretoria em seu próprio nome e em nome do Diretor por ele representado. A nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita ao Diretor Presidente, que deverá constar a ata da respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico entregue ao Diretor Presidente. **Parágrafo 2º -** Ocorrendo vaga na Diretoria, compete ao Diretor Presidente indicar, entre os mesmos, um substituto que acumulará, internamente, as funções atribuídas ao cargo, até o provimento definitivo do cargo a ser designado. **Parágrafo 3º -** As reuniões da Diretoria serão realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e a participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico que será anexado à ata da reunião. **Parágrafo 4º -** As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 15, Parágrafo Terceiro, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade. **Artigo 17 -** A Companhia considerará-se obrigada quando representada: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído; (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e (d) por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, neste caso exclusivamente para a prática de atos específicos. **Parágrafo 1º -** As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no parágrafo segundo deste artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. **Parágrafo 2º -** As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. **Capítulo V: Conselho Fiscal - Artigo 18 -** A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto por três (3) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com o mandato de um ano, renovável. **Artigo 19 -** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária para sua instalação. **Capítulo VI: Exercício Social e Distribuição do Lucro - Artigo 19 -** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária para sua instalação. **Capítulo VII: Exercício Social e Distribuição do Lucro - Artigo 19 -** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária para sua instalação. **Capítulo VIII: Foro - Artigo 20 -** Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.




Central Solar Presidente JK III S.A.
CNPJ/ME nº 46.867.477/0001-92 - NIRE 35.300.594.843
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2023
1. Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias de outubro de 2023, às 10h15min, na sede social da **Central Solar Presidente JK III S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 69, Itaim Bibi, CEP 04538-905, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estar presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa a Sra. **Paula Ferrareto Dabello** e o secretário da reunião o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a alteração da denominação social; e (ii) a alteração do objeto social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, a acionista presente deliberou, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições. **5.1.** Alterar a razão social da Companhia de "CENTRAL SOLAR PRESIDENTE JK III S.A." para "CENTRAL SOLAR MINAS DO SOL III S.A.", de forma que o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passará a ser redigido da seguinte forma: **ARTIGO 1º -** Sob a denominação de CENTRAL SOLAR MINAS DO SOL III S.A. ("Companhia") opera a sociedade anônima, subsidiária integral da EDP Renováveis Brasil S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. **5.2.** Alterar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, referente ao objeto social da Companhia, que passará a vigor da seguinte forma: **ARTIGO 4º -** A Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial solar do Projeto Minas do Sol III, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **5.3.** Consolidar, em virtude das deliberações acima, o Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor com a redação do Anexo I à presente ata. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, encerrou os trabalhos e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** **Mesa:** Paula Ferrareto Dabello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. **Acionista:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Paula Ferrareto Dabello e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior). São Paulo, 31 de outubro de 2023. **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** Mesa: Paula Ferrareto Dabello - Presidente; Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. JUCESP nº 444.226/23-0 em 16/11/2023. Maria Cristina Freire - Secretária Geral. **Estatuto Social da Central Solar Minas do Sol III S.A. Capítulo I: Denominação, Sede, Foro e Prazo de Duração - Artigo 1º -** Sob a denominação de Central Solar Minas do Sol III S.A. ("Companhia") opera a sociedade anônima, subsidiária integral da EDP Renováveis Brasil S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º -** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, sala 69, Itaim Bibi, CEP 04538-905. **Parágrafo Único -** A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia, no Brasil ou em outros países da América do Sul. **Artigo 3º -** A Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial solar do Projeto Minas do Sol III, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. **Capítulo II: Capital Social e Ações - Artigo 5º -** O capital social é de R\$ 500.000 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo 1º -** Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. **Parágrafo 2º -** As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. **Parágrafo 3º -** A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro das Ações Nominativas". Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de "Transferência de Ações Nominativas". Mediante solicitação de qualquer acionista, a Companhia deverá emitir certificados de ações. Os certificados de ações deverão ser assinados por 2 (dois) Diretores ou por 1 (um) Diretor juntamente com 1 (um) procurador legal com poderes especiais. **Capítulo III: Assembleia Geral - Artigo 6º -** A Assembleia Geral reunir-se-á, na forma da lei, ordinariamente dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social de cada ano. **Artigo 7º -** Os acionistas poderão ser representados por outros acionistas ou procuradores. **Artigo 8º -** Dependendo da aprovação de, no mínimo, metade das ações com direito a voto nos termos do artigo 136 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberação sobre a Assembleia Geral da Companhia: (i) Aumento do capital social; (ii) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (iii) Celebração de qualquer contrato relacionado à emissão de valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (iv) Resgate, amortização ou aquisição de ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (v) Alteração da política de dividendos da Companhia; (vi) Alteração dos direitos das ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (viii) Realização de Oferta Pública Inicial de ações de emissão da Companhia; (ix) Ingresso com pedido de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, insolvência, ou aprovação de alívio de dívida de devedores da Companhia e qualquer outra situação de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, incorporação ou outra operação de reorganização societária; e (x) Celebração de qualquer contrato relacionado às matérias acima. **Artigo 9º -** A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente ou na sua ausência, pelo acionista escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo ao presidente da Assembleia designar o secretário. **Parágrafo Único -** Cada Assembleia Geral poderá ser convocada por até 3 (três) vezes para discutir a mesma matéria, até que seja atingido o quórum necessário para a deliberação da matéria da ordem do dia, observado os termos do Acordo de Acionistas. As Assembleias Gerais serão convocadas, em primeira convocação, com 20 (vinte) dias de antecedência e, em segunda ou terceira convocação, com 5 (cinco) dias de antecedência à data de sua realização. **Capítulo IV: Administração da Companhia - Da Diretoria - Artigo 10 -** A Companhia será administrada por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. **Artigo 11 -** A remuneração global da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, a qual não poderá ser superior a 1% (um por cento) da Receita Operacional Líquida anual da Companhia. **Artigo 12 -** Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo no cargo até o término do mandato. **Artigo 13 -** A Diretoria será composta de 02 (dois) a 05 (cinco) membros, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 01 (um) Diretor Presidente e os outros sem designação específica. **Artigo 14 -** Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pela Assembleia Geral, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avaliar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. **Artigo 15 -** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. **Parágrafo 1º -** No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá nomear outro Diretor para representá-lo nas reuniões, caso em que, o Diretor assim nomeado para representá-lo deverá votar nas reuniões da Diretoria em seu próprio nome e em nome do Diretor por ele representado. A nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita ao Diretor Presidente, que deverá constar claramente o nome do Diretor designado e os poderes a ele conferidos e será anexada à ata da respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico entregue ao Diretor Presidente. **Parágrafo 2º -** Ocorrendo vaga na Diretoria, compete aos demais Diretores indicar, entre os mesmos, um substituto que acumulará, internamente, as funções atribuídas ao cargo, até o provimento definitivo do cargo a ser designado. **Parágrafo 3º -** As reuniões da Diretoria serão realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e a participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico que será anexado à ata da reunião. **Parágrafo 4º -** As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 15, Parágrafo Terceiro, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade. **Artigo 17 -** A Companhia considerará-se obrigada quando representada: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído; (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e (d) por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, neste caso exclusivamente para a prática de atos específicos. **Parágrafo 1º -** As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no parágrafo segundo deste artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. **Parágrafo 2º -** As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. **Capítulo V: Conselho Fiscal - Artigo 18 -** A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto por três (3) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com o mandato de um ano, renovável. **Artigo 19 -** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária para sua instalação. **Capítulo VI: Exercício Social e Distribuição do Lucro - Artigo 19 -** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária para sua instalação. **Capítulo VII: Exercício Social e Distribuição do Lucro - Artigo 19 -** O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária para sua instalação. **Capítulo VIII: Foro - Artigo 20 -** Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PREÇO ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos abaixo, junto ao respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3625.5010. Os editais também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br. **Pregão eletrônico Nº 442/23**, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de diário de classe, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez por igual período, com encerramento dia 11.12.23 às 08h30. **Pregão eletrônico Nº 295/23 - Edital I**, que cuida da aquisição de uniformes para a equipe de futebol americano, com encerramento dia 12.12.23 às 08h30. **Pregão eletrônico Nº 454/23**, que cuida da aquisição de equipamento de Laserterapia para a Divisão de Saúde Bucal, com encerramento dia 12.12.23 às 08h30. **Pregão eletrônico Nº 414/23**, que cuida da aquisição de moto bomba a diesel, escada de fibra extensiva, escada de fibra de abrir e perfurador de solo, com encerramento dia 12.12.23 às 13h30. **Pregão eletrônico Nº 469/23**, que cuida da aquisição de equipamentos e mobiliários, com encerramento dia 12.12.23 às 13h30.
PMT, aos 27.11.2023.
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*****AVISO DE LICITAÇÃO*****
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, nº 144, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO 177/2023 (PMP 18415/2023)
Para "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e controladoria de acesso nas piscinas dos centros esportivos da Semeip" com recebimento das propostas até dia 15/12/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 184/2023 (PMP 19294/2023)
Para "Aquisição de equipamentos hospitalares" com recebimento das propostas até dia 08/12/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também <https://bnc.org.br> para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*****AVISO DE LICITAÇÃO*****
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, nº 144, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO 177/2023 (PMP 18415/2023)
Para "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e controladoria de acesso nas piscinas dos centros esportivos da Semeip" com recebimento das propostas até dia 15/12/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 184/2023 (PMP 19294/2023)
Para "Aquisição de equipamentos hospitalares" com recebimento das propostas até dia 08/12/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também <https://bnc.org.br> para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA
Pregão Eletrônico Nº 262/2023
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 13/12/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 13/12/2023 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 13/12/2023 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site www.paulinia.sp.gov.br/editais ou <https://bnc.compras.com/Home/Login>.
Paulínia, 27 de novembro de 2023.
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

DIÁRIO DE NOTÍCIAS



FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
CNPJ nº 57.522.468/0001-63
TERMO DE CANCELAMENTO DO PROCESSO
Processo de Compra nº 251/2023 - Pregão Eletrônico nº 40/2023 - Objeto: Contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as crianças, adolescentes, aprendizes, empregados ou outros atendidos da Instituição (apólice básica no ramo de seguro de vida em grupo), bem como assistência funeral e auxílio funeral. O Chefe da Divisão de Suprimentos, informa o CANCELAMENTO do presente Processo, para adequações no objeto, conforme informado pelo requisitante. SJCampos, 07 de novembro de 2023. Jean Victor Alves Barros - Chefe da Divisão de Suprimentos.



HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo de Compra nº 303/2023 - Pregão Eletrônico nº 51/2023 - Objeto: Fornecimento de Cestas de Natal. O Diretor Presidente resolve homologar o processo licitatório e adjudicar o item 1 do edital nº 51/2023, pelo valor total de R\$ 141.305,00, à licitante Nutricional Comércio de Alimentos Ltda., conforme Ata às fhs. 127 a 129 dos autos. SJCampos, 24 de novembro de 2023. George Luzaszen de Toledo - Diretor Presidente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA
Pregão Eletrônico Nº 262/2023
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. Data e hora limite para credenciamento no site da BNC até: 13/12/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 13/12/2023 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 13/12/2023 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do site www.paulinia.sp.gov.br/editais ou <https://bnc.compras.com/Home/Login>.
Paulínia, 27 de novembro de 2023.
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*****AVISO DE LICITAÇÃO*****
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, nº 144, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO 177/2023 (PMP 18415/2023)
Para "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e controladoria de acesso nas piscinas dos centros esportivos da Semeip" com recebimento das propostas até dia 15/12/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 184/2023 (PMP 19294/2023)
Para "Aquisição de equipamentos hospitalares" com recebimento das propostas até dia 08/12/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também <https://bnc.org.br> para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.



Genro do ex-médico Abdelmassih é morto em tentativa de assalto no Morumbi
O genro do ex-médico Roger Abdelmassih foi morto durante uma tentativa de assalto no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, na tarde deste domingo, 26. Denis Roberto Piccoli Ramos, de 53 anos, pilotava uma moto quando foi abordado por assaltantes. Um policial de folga que passava pelo local interveio e, após troca de tiros, Denis e dois suspeitos acabaram mortos; um terceiro foi socorrido com vida para um hospital da região. Segundo o registro do boletim de ocorrência, Denis chegava em casa com a mulher, Soraya Ghisla de Abdelmassih, filha do



ex-médico, quando a abordagem ocorreu. A polícia, ela disse que notou quando o marido acelerou de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os criminosos tentavam roubar a moto de Denis, uma BMW F-850 GS, mais, "como se estivesse fugindo de algo". Ela se abaixou ao ouvir os tiros e não conseguiu relatar mais detalhes. O casal estava na chamada "gaiola", área de entrada do estacionamento de condomínios. Os crim