

ELETROBRÁS
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A



CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
(ELETROBRÁS)

Segunda Assembléia Geral Ordinária da Centrais Elé
tricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS.

Aos dezanove dias do mês de março de hum mil novecentos e sessenta e quatro, às 15,00 horas, em primeira convocação, na sede da sociedade na Capital Federal, presente a totalidade do capital social com direito a voto, conforme se apurou no "Livro de Presença", com as indicações exigidas por lei, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária, estando a União Federal representada pelo Doutor Edmilson Moreira Arraes, na conformidade da portaria a seguir transcrita: "MINISTÉRIO DA FAZENDA Portaria nº 7 de 18 de março de 1964 O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL tendo em vista a designação constante da Portaria Ministerial - nº GB. 112 de hoje, e nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 2.642, de 19 de novembro de 1955, RESOLVE delegar competência ao Procurador Assistente, Dr. Edmilson Moreira Arraes, para representar o Tesouro Nacional na Assembléia Geral Ordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS -, a realizar se no dia 19 do mês em curso, às 15,00 horas. Jair Tovar Procurador Geral Substituto. Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente Engenheiro Paulo Richer, que convidou para secretário o doutor Walter Tolentino Álvares. Constituída assim, a Mesa, o presidente declarou instalada a Assembléia Geral Ordinária a qual, acrescentou, fôra regularmente convocada por anúncio publicado no Diário Oficial nos dias 10, 11 e 12 do mês de março dêste ano, e no "Correio Braziliense" nos dias 8, 10 e 11 do mesmo mês, anúncio que é dêste teor: "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS - Primeira Convocação - Assembléia Geral Ordinária - Ficam convidados os senhores acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a se reunir em Assembléia Geral Ordinária na sede Social da Empresa, sita no Setor Comercial - Asa Norte - rua 2 - 2º andar (Edifício da Petrobrás) no próximo dia 19 de março às 15,00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: - Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, do Ba

Handwritten signature and initials

BRASILIA 130 COMERCIO
Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, tudo relativo ao exercício de 1963; - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e de seus respectivos suplentes; - Outros assuntos. Brasília, 6 de março de 1964 - Engenheiro Paulo Richer, Presidente". Disse, ainda, o presidente, que tinham sido feitas, no Diário Oficial dos dias 19, 20 e 21 do mês de fevereiro e no "Correio Braziliense" dos dias 18, 19 e 20, as publicações ordenadas pelo art. 99 do Decreto-lei nº 2.627 de 1940, pelo que a Assembléia podia deliberar sobre a matéria. Determinou-me, em seguida, o que fiz como secretário, a leitura do relatório, balanço, conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, também publicado no Diário Oficial de 11 de março de 1964 e no "Correio Braziliense", de 12 do mesmo mês. Finda a leitura o Presidente submeteu êsses documentos à discussão e, com a palavra, o Representante da União disse o seguinte: A União Federal, pelo seu representante, aprova o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 1963, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, recomendando sejam adotadas futuramente, no balanço analítico, as observações constantes da Resolução da Comissão de Defesa de Capitais Nacionais, de 13 de março fluente, no Processo nº 42.324/64. O Presidente passou, então ao segundo item do Edital, que se refere à eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Com a palavra, o representante da União indicou os seguintes nomes para membros efetivos: João Benedito de Araujo Neto, contador do Ministério da Fazenda, brasileiro, casado, residente nesta Capital; engenheiro Luiz Dias Ferreira, brasileiro, casado, residente em São Paulo; contador Luiz Mário Borges Estrella, brasileiro, casado, residente nesta Capital, sendo os dois últimos indicados à reeleição: para suplentes, respectivamente, os seguintes nomes: - Inah Rebelo Martins, contadora do Ministério da Fazenda, casada, residente nesta Capital; engenheiro Reolando Silveira, brasileiro, casado, residente em São Paulo e engenheiro José Carlos do Couto Viana, brasileiro, casado, residente em Niterói, sendo os dois últimos indicados à reeleição. Posta a proposta em votação, foi unânimemente aprovada.

BRASILIA 130 COMERCIO
ADA TRO
130
BRASILIA

mag

W

A seguir, passou-se à terceira parte da ordem do dia, referente a assuntos de interesse geral, tendo o Senhor Presidente franqueado a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Pediu-a o Senhor Representante da União, para declarar que, em face das instruções que tinha, propunha e votava no sentido de que a rubrica de cinquenta milhões de cruzeiros destinada a atender ao disposto no Art. 36 dos Estatutos, não deverá ultrapassar em caso algum, para cada empregado, no exercício de 1963, o correspondente a três remunerações, consideradas à data do encerramento do mencionado exercício. Com referência à participação da diretoria, relativamente ao exercício de 1963, na forma da lei e dos estatutos, a matéria poderá ser apreciada em outra assembléia. O Representante da União pediu ainda para constar da Ata a satisfação com que registrava o resultado positivo do exercício, já podendo a ELETOBRÁS, ao encerrar o seu exercício de 1963, com somente dezoito meses de existência, propiciar os lucros vultosos demonstrados no balanço. Nada mais havendo a tratar e encerrada a fôlha 4 (quatro) do Livro de Presença, com a assinatura do Presidente e dos acionistas presentes, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, no livro próprio, e, reaberta a sessão, foi a mesma Ata lida e aprovada e vai assinada por todos os acionistas presentes, pelo Presidente e por mim Secretário, dela se tirando cópia autêntica e datilografada para os fins legais.

Paulo Richer
PAULO RICHER

2º OFFÍCIO
BRASILIA
Edmilson Moreira Arraes
EDMILSON MOREIRA ARRAES

Walter Tolentino Álvares
WALTER TOLENTINO ALVARES

CERTIDÃO

Declaro, na qualidade de Diretor das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETOBRÁS e como Secretário da sua Segunda Assembléia Geral Ordinária, que o texto acima é a transcrição integral e fiel da Ata que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETOBRÁS, às folhas 16 e seguintes, pelo que dou fé.

Brasília, 19 de março de 1964

Walter Tolentino Álvares
WALTER TOLENTINO ALVARES

Reconheço a firma

Celso Mauricio Lemos

TABAGÃO

Maurício Gomes de Lemos

Quadra SCL 107 - Loja 7
BRASILIA

16/4/64 de 1964

da verdade



Abono a firma retro de Edmilson
Moura Araes

João Baptista Araes de Souza
16/4/64

CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO
RECONHECIMENTO

Reconheço as firmas EDMILSON
MODEIRA ARAES
DOO ABONO DE
JOÃO BAPTISTA
FERNANDES DE SOU-
ZA

Deu fé, Brasília, de 16 de 1964

Em testemunho João Baptista Araes de Souza da verdade



N.º 575

Por despacho do encarregado nesta data, fica arquivado, sob o n.º acima, e registrado no livro competente, um exemplar de igual teor

Divisão de Registro e Cadastro — Grupo de Seções do DF.

Em 17 de ABRIL de 1964

Ulisses Costa de Oliveira
ENCARREGADO