

LIVRAMENTO HOLDING S.A.
NIRE 42.300.037.010
CNPJ/MF nº 14.610.209/0001-81

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2013, às 10h00min horas, no escritório do sócio Eletrosul Centrais Elétricas S.A., na Av. Deputado Antônio Edu Vieira, sala A, 999 – Pantanal, Florianópolis – SC.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores.

3. PRESENÇA: (i) Presente a totalidade dos acionistas; (ii) o Diretor Financeiro Fábio Maimoni Gonçalves e o Diretor Técnico José Renato Vieira.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo dos Santos Custódio secretariado pelo Sr. Fábio Maimoni Gonçalves.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2012; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (iv) Eleição dos membros do Diretoria da Companhia; (v) Fixação da remuneração global para os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria;

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme a seguir descrito:

6.1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(I) Colocada em votação a matéria constante do item 5.1.i da ORDEM DO DIA, após exame e discussão dos documentos anteriormente apreciados pelos Senhores Conselheiros, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/04/2013, os mesmos foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas; (a) o Relatório da Administração, (b) as Contas da Diretoria, e (c) as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2012. Foi dispensada a publicação do anúncio informando que os Demonstrativos Financeiros

[Handwritten signatures]



se encontram à disposição dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76.

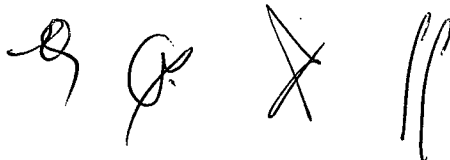
(II) Relativamente ao item 5.1.ii da ORDEM DO DIA, por unanimidade de votos, foram eleitos os seguintes membros, sem qualquer restrição, para os cargos de membros do Conselho de Administração, conforme o disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades Anônimas:

Ronaldo dos Santos Custódio, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº. 801.876.601-7 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o no. 382.173.090-00, residente e domiciliado, na Avenida Lauro Linhares, 897, Bloco E, apto. 402, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular e na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; e **Airton Argemiro Silveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade nº 1371635 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 494.277.339-34, residente e domiciliado na Av. Mauro Ramos, 1715, apto. 804, Centro, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente;

Antônio Waldir Vituri, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 944.031-3 expedida pela SSP/PR em 16/09/2005, inscrito no CPF/MF sob o nº 230.991.949-72, residente e domiciliado na Rua Januário Laurindo da Silveira, 1868, Bairro Canto da Lagoa, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular e na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **Tomé Aumary Gregório**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 424.809-0 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº. 290.304.209-87, residente e domiciliado na Rua João Pio Duarte Silva, nº 1070, apto 504, Córrego Grande, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente;

Fabio Okamoto, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 14.335.241-6 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.379.478-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-065, como membro titular; e **José Ribeiro de Prado Junior**, brasileiro, advogado, solteiro, portador da cédula de identidade RG n.º 19755796, expedida pela SS/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º151.513.478-45, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 344, como membro suplente;

Cláudio de Araújo Ferreira, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.038.454 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.049.778-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular; e **Silvio Torquato Junqueira Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da





Carteira de Identidade RG nº 25.053.969 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 219.612.108-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente;

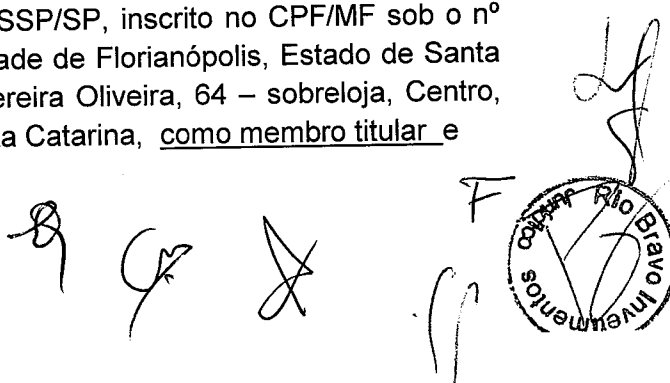
Nelson Antônio Vieira de Andrade, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3.399.076 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.844.429-15, residente e domiciliado na Rua Professora Leonor de Barros, nº. 186, Pantanal, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular; e **Alexandre José da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 2.957.444 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 910.800.299-15, residente e domiciliado na Rua Gentil Leandro dos Santos, 88 bloco B2 – apto. 103, Carvoeira, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente;

(III) Relativamente ao item 5.1.iii da ORDEM DO DIA, por unanimidade de votos, foram eleitos os seguintes membros, sem qualquer restrição, para os cargos de membros do Conselho Fiscal:

Juliana Silva da Cunha, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da carteira de identidade nº 8908004002080 expedida pela SSP/CE em 16/08/1989, e inscrita no CPF/MF sob o nº 534.643.383-04, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular; e **Cid Alvim Lopes de Resende**, brasileiro, engenheiro portador da cédula de identidade RG n.º 10.964.884, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.650.426-72, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com endereço comercial na Rua Itapimirum nº 11, apt 111A, como membro suplente.

Janildo Jovino da Silveira, brasileiro, separado, economista, portador de carteira de identidade nº 1.318.427 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.065.009-25, residente e domiciliado na Rua Salomé Damázio Jacques, 90, apto. 101, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular; e **Sandro Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1.908.721-7 expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 623.295.109-34, residente e domiciliado na Rua Cônego Bernardo, 100, apto. 101, Trindade, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente.

Igor Daiton Travassos da Rosa, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 24.817.195-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.691.978-93, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Praça Pereira Oliveira, 64 – sobreloja, Centro, na Cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, como membro titular e

The bottom right of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of these signatures is a circular stamp with the text "CONSELHO FISCAL RIO/BAVO INVESTIMENTOS" around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signatures and has a checkmark-like mark inside.

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

Rogério Brenand Pazzim, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.568.434 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 145.548.358-39 residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Praça Pereira Oliveira, 64 – sobreloja, Centro, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente.

(IV) eleger para compor a diretoria executiva, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2013, os seguintes membros:

José Renato Vieira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 332721-3 expedida pela SSP/SC, CPF/MF sob o nº 341.821.289-15, residente e domiciliado na Rua Professor Marcos Cardoso Filho, 186, Bairro Santa Mônica, CEP 88037-040, Cidade de Florianópolis, para o cargo de Diretor Técnico;

Fábio Maimoni Gonçalves, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 22.364.473-0 expedida pela SSP/SP, CPF/MF sob o nº 150.680.268-08, residente e domiciliado à Rua Hoepcke, 179, apto 104, Bairro Centro, CEP 88010-130, Cidade de Florianópolis, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Financeiro.

(V) Os acionistas aprovaram, ainda, a remuneração anual bruta da Diretoria, a qual poderá ser reajustada por meio de Assembleia Geral Extraordinária no decorrer do exercício, consistente no pagamento de 13 (treze) parcelas de R\$ 5.330,00 (cinco mil trezentos e trinta reais) para cada membro da Diretoria da Companhia; de R\$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais) para os membros titulares do conselho de administração e fiscal, bem como R\$ 266,50 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) para os membros suplentes do conselho de administração e fiscal.

Cada um dos Conselheiros eleitos declarou, para todos os efeitos legais, que não apresenta qualquer impedimento para assumir esse cargo, tais como: (i) ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a funções, empregos ou cargos públicos; e (ii) impedimento por lei especial, que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6404/76, e suas posteriores modificações. Todos os Conselheiros, neste ato, são investidos nos seus cargos mediante a assinatura de termo de posse.

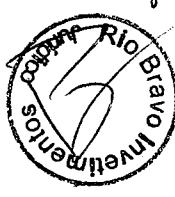
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e considerada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Florianópolis, 30 de abril de 2013.

F Lf

g G X

ff



Ronaldo dos Santos Custódio

Fábio Maimoni Gonçalves

ACIONISTAS:

Eletrosul Centrais Elétricas S. A.

Nome: **Eurides Luiz Mescolotto**
Cargo: Diretor - Presidente

Nome: **Antonio Waldir Vituri**
Cargo: Diretor Financeiro

Rio Bravo Energia I- Fundo de Investimentos e Participações

Nome: **Cláudio de Araujo Ferreira**
Cargo: Diretor

Nome: **Miguel Russo Neto**
Cargo: Diretor

Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social – ELOS

Nome: **Geazi Correa**
Cargo: Diretor

Nome: **Nelson A. Vieira de Andrade**
Cargo: Diretor

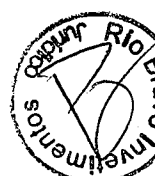
[Continuação das assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Livramento Holding S.A., realizada em 30/04/2013]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/12/2013 SOB Nº: 20132224615
Protocolo: 13/222461-5, DE 04/09/2013

Empresa: 42 3 0003701 0
LIVRAMENTO HOLDING S.A.

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL



Livramento Holding S.A.

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)

Ativo	Nota	Controladora		Consolidado	
		2012	2011	2012	2011
Caixa e equivalentes de caixa	5	268	1.638	1.015	1.638
Títulos de créditos a receber	6	-	-	600	-
Mútuos financeiros partes relacionadas	7	-	6.000	-	6.000
Impostos a recuperar		42	-	45	-
Outras contas a receber		154	26	154	26
Total do ativo circulante		464	7.664	1.814	7.664
Outras contas a receber		14	-	14	-
Custos de captação de empréstimos		-	-	402	-
Participação em controladas	8	98.671	-	-	-
Imobilizado	9	49	-	101.224	-
Total do ativo não circulante		98.734	-	101.640	-
Total do ativo		99.198	7.664	103.454	7.664
Passivo					
Empréstimos e financiamentos	10	25.904	-	25.904	-
Contas a pagar de fornecedores	11	94	-	3.428	-
Obrigações fiscais		38	-	297	-
Obrigações trabalhistas		75	30	75	30
Total do passivo circulante		26.111	30	29.704	30
Mútuos financeiros partes relacionadas	7	-	7.637	663	7.637
Total do passivo não circulante		-	7.637	663	7.637
Patrimônio Líquido	12				
Capital social		73.582	1	73.582	1
Prejuízos acumulados		(495)	(4)	(495)	(4)
Total do patrimônio líquido		73.087	(3)	73.087	(3)
Total do passivo e patrimônio líquido		99.198	7.664	103.454	7.664

Fábio Maimoni Gonçalves
 Fábio Maimoni Gonçalves
 Diretor Financeiro
 CPF 150.680.268-08

Maria Inês Dressler
 Maria Inês Dressler
 CPF/RN-048754/O-4 T-SC
 CPF 537.017.980-87

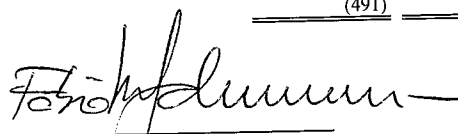
Livramento Holding S.A.

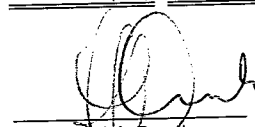
Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		2012	2011	2012	2011
Despesas operacionais					
Pessoal e administradores		(133)	(5)	(133)	(5)
Material		(4)	-	(4)	-
Serviços de terceiros	13	(473)	-	(478)	-
Arrendamentos e aluguéis		(42)	-	(42)	-
Outros		(6)	(1)	(9)	(1)
		<u>(658)</u>	<u>(6)</u>	<u>(666)</u>	<u>(6)</u>
Prejuízo antes do resultado financeiro					
Receitas financeiras	14	187	2	209	2
Despesas financeiras	14	(20)	-	(29)	-
		<u>167</u>	<u>2</u>	<u>180</u>	<u>2</u>
		<u>(491)</u>	<u>(4)</u>	<u>(486)</u>	<u>(4)</u>
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro					
Imposto de renda e contribuição social correntes		-	-	(5)	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5)</u>	<u>-</u>
		<u>(491)</u>	<u>(4)</u>	<u>(491)</u>	<u>(4)</u>
Prejuízo do exercício / período					


 Fabio Maimoni Gonçalves
 Diretor Financeiro
 CPF 150.680.268-08


 Maria Inês Dressler
 CRC RS-049754/O-4 T-SC
 CPF 537.017.980-87

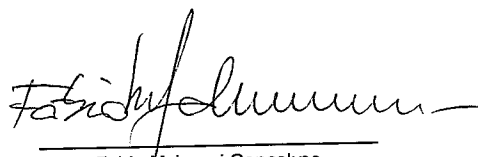
Livramento Holding S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)


	Nota	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2010		-	-	-
Integralização do capital social		1	-	1
Prejuízo do período		-	(4)	(4)
Saldos em 31 de dezembro de 2011		1	(4)	(3)
Integralização de capital	12	73.581	-	73.581
Prejuízo do exercício		-	(491)	(491)
Saldos em 31 de dezembro de 2012		<u>73.582</u>	<u>(495)</u>	<u>73.087</u>



Fabio Maimoni Gonçalves
Diretor Financeiro
CPF 150.680.268-08



Maria Inês Dressler
CRC RS-049754/O-4 T-SC
CPF 537.017.980-87

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/12/2013 SOB Nº: 20132224607
Protocolo: 13/222460-7, DE 04/09/2013

Empresa: 42 3 0003701 0
LIVRAMENTO HOLDING S.A.


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL