

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE POR AÇÕES

LIVRAMENTO HOLDING S.A.

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2011, às 09:00 horas, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, reuniram-se com o objetivo específico de deliberar sobre a constituição de uma sociedade por ações, a ser denominada **LIVRAMENTO HOLDING S.A.**, os abaixo assinados a) **Eletrosul Centrais Elétricas S.A.** sociedade de economia mista de capital fechado, com sede na cidade de Florianópolis, SC, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.073.957/0001-68, representada na forma do seu Estatuto Social; b) **Rio Bravo Energia I – Fundo de Investimento de Participações**, fundo de investimento em participações constituído e organizado em conformidade com a Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.188.161/0001-30, neste ato representado por sua administradora Rio Bravo Investimentos Ltda. sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.864.607/0001-08, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar; c) **ELOS - Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social**, entidade fechada de previdência complementar, com sede na Praça Pereira Oliveira, 64, Sobreloja, Florianópolis, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.286.245/0001-77, representada na forma de seu Estatuto Social. **Mesa:** Escolhido por unanimidade assumiu a Presidência dos trabalhos da Assembléia o Sr. Cláudio de Araújo Ferreira, que convidou a mim, Diana Vermöhlen, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia: (i) a constituição da **LIVRAMENTO HOLDING S.A.** por subscrição particular de ações; (ii) a aprovação do Estatuto Social; (ii.i) autorizar a abertura de filial no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço a ser definido após a efetiva constituição da Companhia; (iii) a eleição do conselho de administração; (iv) a eleição do conselho fiscal (v) a eleição dos membros da diretoria (vi) demais matérias do interesse da Companhia.

Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, os presentes deliberaram:

(i) aprovar a constituição da **LIVRAMENTO HOLDING S.A.**, com sede na cidade de Florianópolis, SC, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, sala A, 999, Pantanal, na cidade de Florianópolis-SC, fixando o capital social da Companhia em R\$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (um mil) ações ordinárias, sem valor nominal, as quais foram inteiramente subscritas e totalmente integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I à presente Ata) e recibo de depósito realizado junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia (Anexo II à presente Ata). Após o preenchimento do Boletim de Subscrição, verificou-se que: a) **Eletrosul Centrais Elétricas S.A.**, acima qualificada, subscreveu 490 (quatrocentas e noventa) ações ordinárias, equivalentes a R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), e integralizou 100% (cem por cento) desse total; b) **Rio Bravo Energia I – Fundo de Investimento de Participações**, acima qualificada, subscreveu 410 (quatrocentos e dez) ações ordinárias, equivalentes a R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), e **ELOS - Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social** acima qualificada, subscreveu 100 (cem) ações ordinárias, equivalentes a R\$ 100,00 (cem reais), integralizou 100% (cem por cento) desse total;

(ii) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, nos termos constantes do Anexo III à presente Ata;

(ii.i) autorizar abertura de filial no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço a ser definido após a efetiva constituição da Companhia.

(iii) eleger para compor o conselho de administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2012, os seguintes membros:

Antonio Waldir Vituri, brasileiro, casado, engenheiro electricista, 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 **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;

Ronaldo dos Santos Custódio, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, 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 **Airton Argemiro Silveira**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricista, 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;

Sergio Guimarães de Mello Brandão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12.566.416 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.623.928-44, 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;

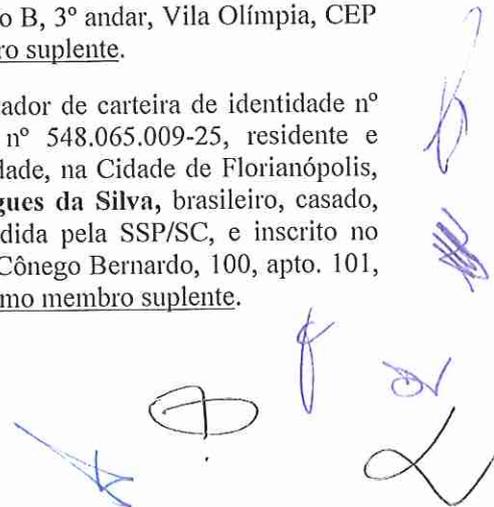
Fabio Okamoto, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 14.335.241-6 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.379.478-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-065, como membro titular; e **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 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 o 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;

(iv) eleger para compor o conselho fiscal, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2012, os seguintes membros:

Bruno Marques de Moraes, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 33.363.000-2 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 372.415.078-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular; e **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 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, Estado de Santa Catarina, como membro titular; e **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.

(v) 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 electricista, 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;

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, para o cargo de Diretor Financeiro.

Os acionistas aprovaram, ainda, a remuneração anual bruta da Diretoria, consistente no pagamento de 13 (treze) parcelas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada membro da Diretoria da Companhia para o exercício social compreendido entre 2011/2012; de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para os membros titulares do conselho de administração e fiscal, bem como R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para os membros suplentes do conselho de administração e fiscal.

Todos os membros ora eleitos conselheiros ou diretores declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os Diretores ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio.

(vi) demais matérias do interesse da Companhia:

Aprovam o jornal “Diário Catarinense”, como o jornal de grande circulação para efetuar as publicações legais da Companhia.

ENCERRAMENTO: Com a aprovação unânime das matérias constantes da ordem do dia pelos acionistas e cumpridas as formalidades legais, declarou o Sr. Presidente constituída a **LIVRAMENTO HOLDING S.A.**, para todos os efeitos de direito. **Atas e Publicações:** Foi autorizada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a elaboração da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu o uso da palavra e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se pelo tempo necessário à impressão da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Florianópolis, 30 de setembro de 2011.

MESA:

Cláudio de Araújo Ferreira
Presidente

Diana Vermöhlen
Secretária