


PPA PLUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.854.266/0001-83

NIRE: 35.300.534.913


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Neste dia 10 (dez) de junho de 2019, os membros do Conselho de Administração da **PPA PLUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A (“Companhia”)** reuniram-se a partir das 09:00 horas na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, conjuntos 111 e 112, sala 05, bairro Jardim América, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia nomearam **Rubens Celso Alves Misorelli Filho e Federico Marsano**, para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição e eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da pauta proposta, os conselheiros, por unanimidade de voto e sem ressalvas, aprovaram a destituição do senhor **Francisco Vianna Furquim Werneck Junior**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido aos 16/05/1958, portador da Cédula de Identidade RG nº- 6.022.067 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº- 000.791.026-62, residente e domiciliado na Rua Bueno Brandão, nº- 435, apartamento 121, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04509-021, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e elegeram o senhor **Federico Marsano**, italiano, solteiro, economista, nascido aos 28/11/1984, portador do passaporte italiano nº YB1864820 e do RNE nº G154706-Y, inscrito no CPF/MF sob no 238.077.908-29, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, conjuntos 111 e 112, no bairro Jardim América, CEP 01452-001, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.


O Diretor eleito tomará posse do cargo de Diretor Financeiro, para um mandato até 15.02.2022, mediante a assinatura do correspondente Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, por meio do qual declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer as suas funções. 





6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião de Conselho de Administração, sendo a presente ata lavrada em forma sumária, conforme autorizado por todos os presentes, sendo a ata lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Rubens Celso Alves Misorelli Filho — Presidente; Federico Marsano — Secretário. Assinaturas: Membros do Conselho de Administração presentes: (i) Sr. Rubens Celso Alves Misorelli Filho; (ii) Sr. Federico Marsano; (iii) Sr. Roberto Sahade; e (iv) Sr. Francisco Vianna Furquim Werneck 

A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.


**RUBENS CELSO ALVES
MISORELLI FILHO**
Presidente


FEDERICO MARSANO
Secretário



PPA PLUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A
Companhia Fechada

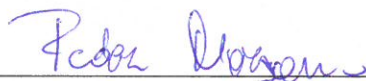
CNPJ/MF nº 29.854.266/0001-83
NIRE: 35.300.534.913

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2019

TERMO DE POSSE

Neste dia 10 (dez) de junho de 2019, compareceu na sede da **PPA PLUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.**, sociedade por ações com sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, conjuntos 111 e 112, sala 05, bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ sob o nº 29.854.266/0001-83, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.534.913 (“Companhia”), o **Sr. Federico Marsano**, italiano, solteiro, economista, nascido aos 28/11/1984, portador do passaporte italiano nº YB1864820 e do RNE nº G154706-Y, inscrito no CPF/MF sob no 238.077.908-29, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, conjuntos 111 e 112, no bairro Jardim América, CEP 01452-001, o qual tendo sido eleito para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, nos termos da reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, neste ato toma posse e é investido no cargo, para um mandato até 15.02.2022, declara sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedido de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declara, ademais, para os devidos fins, que citações e intimações em eventuais processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão na Companhia deverão ser enviados ao endereço acima.

São Paulo, 10 de junho de 2019.



FEDERICO MARSANO