



**MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E**  
**Companhia Fechada**

CNPJ/ME 17.858.631/0001-49  
NIRE 35.300.502.221

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2019**

- Data, Hora e Local:** Neste dia 21 (vinte e um) do mês de outubro de 2019, os acionistas da **MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.** ("Companhia") reuniram-se a partir das 10:30am, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, conjuntos 111 e 112, sala 01, bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001.
- Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- Mesa: Presidente:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho; **Secretário:** Federico Marsano.
- Ordem do Dia:** Deliberar sobre a emissão de Carta de Fiança Corporativa em favor das sociedades indicadas na tabela abaixo, a fim de atender o disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula 37 do 'Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada no Ambiente de Contratação Livre – ACL' (CCVE Nº 239/2018) firmado em 14.10.2019, em razão da cessão, para BISMUT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A - CNPJ/MF nº 29.854.266/0001-83, dos direitos e obrigações assumidos pela Companhia no âmbito do referido CCVE.

Sociedade	CNPJ/MF
PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 03 S/A	31.818.977/0001-44
PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 05 S/A	31.818.981/0001-02
PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 06 S/A	31.810.453/0001-07
PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 10 S/A	31.810.448/0001-02
PARQUE EOLICO VENTOS DE SAO JANUARIO 11 S/A	31.810.445/0001-60

5. **Deliberações:** Instalada a reunião, os acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a emissão de Carta de Fiança Corporativa em favor das sociedades indicadas na tabela acima, a fim de atender o disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula 37 do 'Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica Incentivada no Ambiente de Contratação Livre – ACL' (CCVE Nº 239/2018) firmado em 14.10.2019, em razão da cessão, para BISMUT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A - CNPJ/MF nº 29.854.266/0001-83, dos direitos e obrigações assumidos pela Companhia no âmbito do referido CCVE. Para tanto, deverá ser observado o modelo de carta de fiança corporativa constante no Anexo IV do CCVE. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários para tanto.

6. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** Rubens Celso Alves Misorelli Filho (Presidente), Federico Marsano (Secretário). **Acionistas:** Matrix Holding de Energia Ltda. (representada por Rubens Celso Alves Misorelli Filho e Federico Marsano), Cláudio Monteiro da Costa e Guilherme Santos Hanna.

*Confere com o original lavrado no livro próprio.*

  
\_\_\_\_\_  
**Rubens Celso Alves Misorelli Filho**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Federico Marsano**  
Secretário

