



**COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP**

Av. Presidente Vargas, 618 - Centro, Ceres-GO, CEP 76300-000  
CNPJ: 01.377.555/0001-10 NIRE: 5230000410-1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.**

**I - CONVOCAÇÃO:** Mediante Publicação do edital de convocação no Jornal Diário da Manhã edições dos dias 18/19, 22 e 23 de abril de 2019 e no Diário Oficial do Estado de Goiás edições nº 23.036, 23.037 e 23.038 respectivamente nos dias 17, 22 e 23 de abril de 2019.

**II - ORDEM DO DIA: A) Assembleia Geral Ordinária: 1-** Tomar as contas dos administradores: examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis e os documentos que as complementam relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **B) Assembleia Geral Extraordinária: 2-** Fixar a despesa com honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; **3-** Propor alteração dos Artigos 14 e 23 do Estatuto Social; **4-** Outros assuntos de interesse da Companhia;

**III - INSTALAÇÃO:** Instaladas às 10h do dia 30 de abril de 2019, na sede social na Av. Presidente Vargas, 618, Centro, Ceres, Estado de Goiás, CEP 76300-000, sob a presidência da acionista Maria Cristina de Pina Martin, secretariada pelo acionista Guilherme de Pina Martin, compareceram acionistas em quórum legal, representando 72,36% (setenta e dois vírgula trinta e seis por cento) do Capital Social, conforme verificou a sra. Maria Cristina de Pina Martin, Presidente das Assembleias, que as declarou instaladas e abertas.

**IV - DELIBERAÇÕES:**

**A) DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1) Leitura dos documentos relativos às Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2018, acompanhadas do Relatório da Diretoria e do Relatório dos Auditores Independentes, assim compostas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, devidamente publicadas, de forma resumida, no Jornal Diário da Manhã edição do dia 29 de março de 2019 e, de forma completa, no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº 23.023 do dia 29 de março de 2019. Após a leitura, foram colocadas à disposição dos presentes para a devida apreciação, deliberação e votação que, mediante acurado exame, foram aprovadas por unanimidade dos presentes;

**B) DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

2) Fixação da despesa com honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o período de 12 meses, a ser observado no ano calendário de 2019. O acionista Ricardo de Pina Martin, propôs o valor global de R\$700.000,00 (setecentos mil reais) a ser gasto com honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, e esclareceu que este valor não significa limite mínimo, por outro lado, propôs que em caso de insuficiência, o Conselho de Administração da Companhia fique autorizado a aumentar os valores, compatível com o desempenho dos negócios. A proposta foi examinada, debatida e aprovada por unanimidade de votos.

3) Alteração dos Artigos 14 e 23 do Estatuto Social mediante a mudança de nomenclatura do cargo de Diretor Econômico-Financeiro. O acionista Ricardo de Pina Martin propôs que a nomenclatura do cargo Diretor Econômico-Financeiro fosse alterada para Diretora Administrativo-Financeira e que nos demais artigos e itens do Estatuto que constem a expressão Diretor Econômico-Financeiro, passe a constar Diretora Administrativo-Financeira. A proposta foi examinada e aprovada por unanimidade. Dessa forma, a alínea "b" do caput do Artigo 14 e o Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com as seguintes redações: b - a *Diretoria compõe-se de três (3) membros, acionistas ou não, sendo um Diretor-Presidente, uma Diretora Administrativo-Financeira e um Diretor Técnico-Comercial.* Artigo 23 - *Compete à Diretora Administrativo-Financeira.*

Nada mais havendo a tratar, esgotada a ordem do dia, a Presidente agradeceu aos presentes e deu por encerrados os trabalhos, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, seguiu assinada por todos os presentes. Esta é cópia fiel do livro. Ceres, 30 de abril de 2019.  
**Mesa:** Maria Cristina de Pina Martin-Presidente, Guilherme de Pina Martin- Secretário, Cícero Marques Costa- OAB-GO - 6.655. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO EM: 28/05/2019 SOB Nº 20190565314 PROTOCOLO: 190565314 DE 23/05/2019 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902400391 NIRE 52300004101.

Protocolo 131882

**PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS**, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ **04.237.537/0001-20**, com sede na Praça José Alves de Assis, nº 08, 1º Andar, Edifício Hilton da Costa Lima, Centro, Mineiros-GO, por meio de seu Pregoeiro, constituída pela Portaria nº 15/2019, torna público que realizará no **dia treze de junho do ano de dois mil e dezenove (13/06/2019) às quatorze horas (14:00 horas)**, no endereço em tela, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL- Menor Preço por Item**, visando a **SUPORTE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**, conforme especificações previstas no edital. O edital de convocação disponível, na íntegra, para consulta e *download*, no endereço <http://www.mineiros.go.leg.br/>

**ISABELA VILELA SOARES**  
Pregoeira

Protocolo 131896

Asteri Construções e Incorporações SPE LTDA, portadora do CNPJ: 27.140.152/0001-46, torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia-GO- SEMARH/LUZ, a Licença Prévia e Licença de Instalação para Condomínio De Interesse Popular Denominado Gran Acrópolis II, localizado na Rua Araguaia, Gleba GA3, Antiga Fazenda Saia Velha -Luziânia-GO.

Protocolo 131924

A **PILAR DE GOIÁS DESENVOLVIMENTO MINERAL S.A**, inscrita no CNPJ 21.823.063/0001-18, torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado de Goiás - SEMAD licença para Manejo de Fauna Silvestre, a ser realizado pela empresa de consultoria SETE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL, no âmbito do Projeto Três Buracos, situado na Fazenda Santa Maria, município de Pilar de Goiás-GO.

Protocolo 131977