

LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.
CNPJ nº 21.540.697/0001-63 | Companhia Fechada
Companhia do Grupo Neoenergia S.A.

Relatório da Administração

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2017. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalvas com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Colocamos-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Balanco patrimonial - 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)					Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)									
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo	Controladora		Consolidado		Receita líquida	Controladora		Consolidado	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016		2017	2016	2017	2016
Circulante					Circulante					9.732		23.967		
Caixa e equivalentes de caixa	7.525	3.059	28.269	3.280	Fornecedores	45.572	7.376	131.246	68.140	(5.563)		(10.200)		
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	12.618	-	22.216	-	Empréstimos e financiamentos	7.819	-	7.819	-	(4.380)		(5.332)		
Títulos e valores mobiliários	-	88	-	93	Debêntures	1.110	-	1.110	-	(1.183)		(4.868)		
Impostos e contribuições a recuperar	136	15	219	44	Impostos e contribuições a recolher	694	34	1.461	143	4.169		13.767		
Despesas pagas antecipadamente	-	293	-	293	Dividendos	1.033	-	1.033	-	(119)	(42)	(245)	(128)	
Dividendos a receber	2.121	-	-	-	Outros passivos circulantes	55	1	166	12	8.932	48	-	-	
Total ativo circulante	22.400	3.455	50.704	3.710	Total do passivo circulante	56.283	7.411	142.835	68.295	12.982	6	13.522	(128)	
Não circulante					Não circulante					Receitas financeiras	2.021	212	2.445	401
Títulos e valores mobiliários	-	401	-	419	Empréstimos e financiamentos	243.643	-	243.643	-	Despesas financeiras	(9.187)	(55)	(9.251)	(66)
Depósitos judiciais	29	40	55	65	Debêntures	44.720	-	44.720	-	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.816	163	6.716	207
Outros ativos não circulantes	-	-	-	2	Provisões	1.369	41	3.992	66	Imposto de renda e contribuição social	(765)	(29)	(1.665)	(73)
Investimentos	333.221	41.810	-	-	Outros passivos não circulantes	3.241	-	9.716	-	Lucro líquido do exercício	5.051	134	5.051	134
Imobilizado	200.699	47.601	601.214	149.995	Total do passivo não circulante	292.973	41	302.071	66	Lucro básico e diluído por ação do capital - R\$				
Intangível	57	41	83	66	Patrimônio líquido					Ordinária	0,02	0,00	0,02	0,00
Total do ativo não circulante	534.006	89.893	601.352	150.547	Capital social	203.091	85.688	203.091	85.688					
Total do ativo	556.406	93.348	652.056	154.257	Reservas de lucros	4.059	208	4.059	208					
					Total do patrimônio líquido	207.150	85.896	207.150	85.896					
					Total do passivo e patrimônio líquido	556.406	93.348	652.056	154.257					

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)				
	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Saldo em 31 de dezembro de 2015				
Integralização de capital	39.036	-	4	53
Lucro líquido do exercício	46.652	-	-	-
Destinações:				
Reserva legal	-	-	7	-
Reserva especial de dividendos não distribuídos	-	-	-	31
Reserva de retenção de lucros	-	-	96	-
Saldo em 31 de dezembro de 2016	85.688	11	149	48
Integralização de capital	117.403	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.051
Destinações:				
Reserva legal	-	-	253	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	(1.110)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(90)
Reserva de retenção de lucros	-	-	3.598	(3.598)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	203.091	264	3.747	48

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)				
	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL				
Lucro antes dos impostos	5.816	163	6.716	207
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais				
Depreciação e amortização	953	-	4.066	-
Encargos de dívidas e atualizações monetárias, cambiais e derivativos	6.715	-	6.714	-
Atualização de títulos e valores mobiliários	(1.184)	-	(1.241)	-
Equivalência patrimonial	(8.932)	(48)	-	-
Aumento dos ativos operacionais	3.368	115	16.255	207
Contas a receber de clientes e demais contas a receber	(12.618)	-	(22.216)	-
IR e CSLL a recuperar	(637)	(28)	(717)	(77)
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	28	-	(25)	-
Depósitos judiciais	11	(40)	10	(65)
Despesas pagas antecipadamente	293	(293)	293	(293)
Outros ativos	-	-	(2)	-
Aumento dos passivos operacionais	(12.923)	(361)	(22.655)	(437)
Fornecedores	38.196	6.561	63.106	65.844
Encargos de dívidas e derivativos pagos	(5.181)	-	(5.181)	-
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	(451)	(6)	(765)	(26)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	665	28	821	135

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)				
	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Lucro líquido do exercício	5.051	134	5.051	134
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente do exercício	5.051	134	5.051	134
Lucro básico e diluído por ação do capital - R\$:				
Ordinária	0,02	0,00	0,02	0,00

Notas explicativas às demonstrações financeiras				
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)				
1. CONTEXTO OPERACIONAL				
A Lagoa 1 Energia Renovável S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 01 de dezembro de 2014, controlada integralmente pela Força Eólica do Brasil S.A., cujo objeto social contempla a participação em outras sociedades como sócia quotista ou acionista, prospecção de novos negócios na área de geração de energia elétrica e atuação no mercado de geração de energia elétrica. A Companhia é proprietária do projeto eólico Lagoa 1, localizado no município de Santa Luzia, Paraíba, que conta com 15 (quinze) aerogeradores e com capacidade instalada de 31,5 MW e garantia física de 18,7 MW médios. A Lagoa 1 Energia Renovável S.A. está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de agosto de 2015 e iniciou sua operação comercial em 31 de outubro de 2017, quando a energia produzida pelas unidades geradoras ficou disponível no SIN (Sistema Interligado Nacional). As participações diretas detidas pela Companhia são as seguintes:				
	Empresas Controladas	Consolidação	% Participação direta 2017 e 2016	
	Canoas Energia Renovável S.A.	Integral	100	
	Lagoa 2 Energia Renovável S.A.	Integral	100	
As informações sobre os empreendimentos da Companhia são as seguintes:				
Parques Eólicos	Tipo de Usina	Localidade	Capacidade Instalada (MW)	Garantia Física (MW médio)
			Data da Autorização	Data de Vencimento
		São José do Sabugi - PB	31,5	17,7
		Santa Luzia - PB	31,5	17,5
			03/08/2015	03/08/2050
			03/08/2015	25/07/2050

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO				
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				
Presidente: Xabier Viteri				
Titulares				
Simone Aparecida Borsato				
Laura Cristina da Fonseca Porto				
Eduardo Capelastegui Saiz				
DIRETORIA EXECUTIVA				
Diretora de Operações: Laura Cristina da Fonseca Porto				
Diretor de Desenvolvimento: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure				
Diretor de Controle: Eduardo Capelastegui Saiz				
Diretor Financeiro: Mario José Ruiz-Tagle Larrain				
CONTADORA				
Vivian Paim Lopes - CRC-RJ nº 104355/O-8				

KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ nº 61.383.576/0001-70 NIRE 33.3.0030180-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2017. Data, Horário e Local: 29/12/2017, às 11h00, em sua sede social, na Rua Mena Barreto, nº 114, 6º andar, Parte, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Mancini Peixoto; Secretária: Sra. Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. **Presença:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total da Companhia. **Convocação:** dispensada a comprovação do atendimento às formalidades de convocação prévia pela imprensa, face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** (i) destituir o Sr. Antonio Paulo Teixeira Leão, brasileiro, casado, formado em Processamento de Dados, portador da cédula de identidade nº 03584169-1 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 606.471.917-68, com endereço na Rua Mena Barreto, nº114, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ; (ii) eleger o Sr. Carlos André Guerra Barreiros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 556256487 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 832.349.187-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Mena Barreto, nº 114, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, para exercer, a partir desta data, o cargo de membro do Conselho de Administração deixado vago pelo Sr. Antonio Paulo Teixeira Leão, durante o prazo restante do mandato de 3 (três) anos iniciado em 27 de março de 2015; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, (i) destituir, a partir desta data, o Sr. Antonio Paulo Teixeira Leão, acima qualificado, do cargo de membro do Conselho de Administração, outorgando-lhe a mais ampla, geral e irrestrita quitação, em caráter irrevogável e irretratável, com relação aos atos praticados no exercício do cargo, ocasião em que a Companhia agradece-o pela dedicação e pelos excelentes serviços prestados no exercício do cargo; (ii) eleger o Sr. Carlos André Guerra Barreiros, acima qualificado, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, deixado vago pelo Sr. Antonio Paulo Teixeira Leão, durante o prazo restante do mandato de 3 (três) anos iniciado em 27 de março de 2015. Cumpre registrar que, atendendo aos requisitos da Circular SUSEP 330/15, o Sr. Carlos André Guerra Barreiros é diretor estatutário em outras empresas do grupo Prudential, autorizadas a funcionar pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados (doc. "a"). Ainda, declara o conselheiro eleito, Sr. Carlos André Guerra Barreiros, que preenche todas as condições exigidas pela Resolução CNSP nº 330/15 e declara que não está impedido por lei especial, nem condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Ato contínuo, os acionistas empossaram o Sr. Carlos An-

dré Guerra Barreiros no cargo de membro do Conselho de Administração, com prazo de mandato até 27 de março de 2018, tendo sido assinado o respectivo Termo de Posse, anexo à presente ata (doc. "b"). Os acionistas resolvem consignar que a composição do Conselho de Administração da Companhia é a seguinte: Presidente - Sr. Marcelo Mancini Peixoto (prazo de mandato: 27/03/2018); Vice-Presidente - Sr. Luiz Fernando Nascimento Bertencello (prazo de mandato: 27/03/2018); e Membro - Sr. Carlos André Guerra Barreiros (prazo de mandato: 27/03/2018); (iii) não havendo outros assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos. **Leitura e Lavratura da Ata:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Mancini Peixoto; Secretária: Sra. Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes. **Acionistas Presentes:** (a) Pruserviços Participações Ltda.; (b) Sr. Marcelo Mancini Peixoto; (c) Luiz Fernando Nascimento Bertencello; e (d) Sr. Antonio Paulo Teixeira Leão. Certificado que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2017. **Anita Ferreira Coelho Magalhães Menezes** - Secretária; Conselheiro Eleito: **Carlos André Guerra Barreiros** - Membro do Conselho de Administração. **Jucerja nº 3157899 em 23/02/2018.**



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OUVIDORIA

0800 285 9796

Barcas, Metrô, Trem e Rodovias Estaduais Pedagiadas

ouvidoria@agetransp.rj.gov.br
www.agetransp.rj.gov.br

www.facebook.com/agetransprj
www.twitter.com/agetransp