

LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 11.429.117/0001-01

NIRE: 33.3.0029212-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2010**

Hora e Local: Às 10 horas, na sede social, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 601, CEP 22250-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

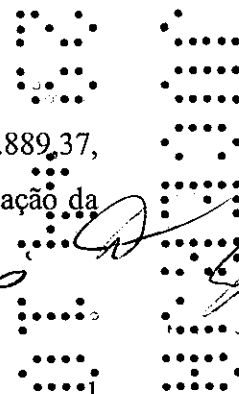
Convocação e Quorum: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social.

Mesa: Presidente: Aldo Floris; Secretário: Lauro Alberto de Luca.

Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido ajustado do exercício 2009 e a distribuição de dividendos; e (iii) fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria.

Deliberações: todas tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (a) Foi considerada regular a assembleia e aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 124, §4º e 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76;
- (b) Foram aprovados, sem quaisquer ressalvas ou reservas, o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
- (c) O prejuízo apurado no exercício de 2009 foi no valor de R\$ 20.608.889,37, oriundo do registro do prêmio pela compensação na rescisão da Opção de Geração da Light S.A.;



Handwritten signatures and stamps over a grid of dots.


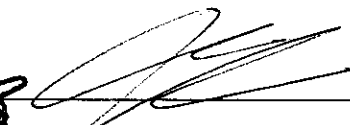
(d) O lucro líquido do exercício de 2009 transferido pela cisão de parte do acervo da Rio Minas Energia Participações S.A foi de R\$ 84.694.916,52 e sua posterior incorporação ao patrimônio líquido da Companhia, que diminuído do prejuízo de 2009 apurado pelas próprias operações da Companhia em R\$ 20.608.889,37. Foi aprovada a proposta para destinação de 5% (cinco por cento) deste lucro líquido ajustado de 2009 de R\$ 64.086.027,15, equivalente a R\$ 3.204.301,36, para a formação da Reserva Legal;


(e) Foi aprovada a proposta para distribuição de dividendos no total de R\$ 50.707.292,29 representando 83% do lucro ajustado, sendo o valor mínimo obrigatório previsto no Artigo 31 § 2º, do Estatuto Social de 25%; e


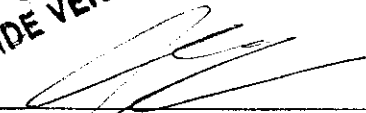
(f) Foi aprovada a remuneração anual global de R\$ 1.000,00 para os membros da Diretoria.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de Luce Empreendimentos e Participações S.A.

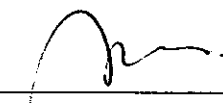
15º OFÍCIO VIDE VERSO  
Aldo Floris
- Presidente -




Lauro Alberto de Luca
- Secretário -

15º OFÍCIO VIDE VERSO  
Aldo Floris

15º OFÍCIO VIDE VERSO  
Lauro Alberto de Luca




Marcio Brito Moraes Jardim

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome : LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A	
Nire : 33.3.0029212-8	
Protocolo : 00-2010/109011-0 - 28/04/2010	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 29/04/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00002021497 DATA 29/04/2010	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL

00-2010/109011-0
JUCERJA

28 abr 2010 16:41
Guia: 300/1112471-9

3330029212-8 Atos: 303
LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 345,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 345,00
Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002020332 27/04/2010 307

CARTÓRIO SÃO CRISTÓVÃO
Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA (S) (T) (A) (S) de **MARCIO BRITO MORAES BARRIN**, e dou

em 28 de Abril de 2010. Cod.: 00021409-04

Valor dos Atos: Escrivente

FUNPERJ R\$: 0,38 - FUNDEPERJ R\$: 0,19 - FUNDEPERJ R\$: 0,19 - Total R\$: 4,97

RUA SÃO CRISTÓVÃO, 485 - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20940-001 - TELS.: 3295-0972/3295-0140

Fernanda de Freitas Leitão
Escrivente
Matr. 9412533 CGJ/RJ

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA

15º OFÍCIO DE NOTAS
RUA DO OUVIDOR, 89 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

1 ATO
SFB923272

15º OFÍCIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel.: (021)3852-8989
RECONHECIDO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ALDO FLORIS; LAURO ALBERTO DE LUIÇA

SELO(S): SFB92333 a SFB92334
Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2010
FUNPERJ: 0,38 FUNDEPERJ: 0,38 FUNJ: 1,52 EMO: 7,66 TOTAL: 9,94
Em Testemunho _____ da verdade.
063 - VINICIUS CORREA DE MELO

Vinicius Correa de Melo
OFÍCIO DE NOTAS
VINICIUS CORREA DE MELO
Escrivente autorizado
Matr.: 94-12425

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA

15º OFÍCIO DE NOTAS
RUA DO OUVIDOR, 89 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

TPN ATO
SFB92333

1 ATO
SFB92334

15º OFÍCIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel.: (021)3852-8989
RECONHECIDO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ALDO FLORIS; LAURO ALBERTO DE LUIÇA

SELO(S): SFB92337 a SFB92338
Rio de Janeiro, 22 de Abril de 2010
FUNPERJ: 0,38 FUNDEPERJ: 0,38 FUNJ: 1,52 EMO: 7,66 TOTAL: 9,94
Em Testemunho _____ da verdade.
063 - VINICIUS CORREA DE MELO - 94-12425

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR SEMELHANÇA

15º OFÍCIO DE NOTAS
RUA DO OUVIDOR, 89 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

JMD ATO
SFB92337

1 ATO
SFB92338

LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 11.429.117/0001-01

NIRE: 33.3.0029212-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2010**

Hora e Local: Às 10 horas, na sede social, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 601, CEP 22250-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Convocação e Quorum: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social.

Mesa: Presidente: Aldo Floris; Secretário: Lauro Alberto de Luca.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratificação das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 29 de março de 2010 e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 29 de abril de 2010 (“AGO de 29.03.2010”), e ratificação das demais deliberações.

Deliberações: Todas tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas:

1. Tendo em vista a retificação do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras, todos referentes ao exercício social findo em 31.12.2009, com a consequente elaboração de novo parecer de auditoria contábil, datado de 07.07.2010, os acionistas decidiram rerratificar a AGO de 29.03.2010, conforme as seguintes disposições:

(a) Foram aprovados, sem quaisquer ressalvas, o novo balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 31.12.2009, retificados pelo Conselho de Administração da Companhia e com novo parecer de auditoria contábil datado de 07.07.2010;

(b) Rerratificar o valor do prejuízo apurado oriundo do registro de prêmio pela compensação na resilição da Opção de Geração da Light S.A., conforme indicado no item (c) das deliberações tomadas na AGO de 29.03.2010 (R\$ 20.608.889,37), o qual passará a R\$ 0,00 (zero reais), devendo, por conseguinte, ser desconsiderado;

(c) Tendo em vista a deliberação tomada no item (b) acima, rerratificar a deliberação tomada no item (d) da AGO de 29.03.2010, considerando que: (i) do valor ~~do lucro líquido~~ líquido do exercício de 2009 (R\$ 84.694.916,52) não deverá ser descontado ~~qualquer~~

montante, por não ter sido apurado prejuízo; (ii) a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido de 2009, para a formação de Reserva Legal, será equivalente a R\$ 4.234.745,83 (em vez de R\$ 3.204.301,36 previstos na AGO de 29.03.2010); e, por conseguinte, (iii) a parcela remanescente do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 24.118.734,81, após deduzidos os dividendos propostos, ficará retida na conta de reserva de lucros para futura destinação pelos acionistas; e

(d) Rerratificar a proposta para distribuição dos dividendos, conforme previsto no item (e) das deliberações da AGO de 29.03.2010, passando de R\$ 50.707.292,29, equivalente a 83% do lucro líquido ajustado, para R\$ 56.341.435,88, representativos de 70% do lucro líquido ajustado.

2. Ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGO de 29.03.2010.


3. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas na presente assembleia.

4. Por fim, lavrar a presente na forma sumária, conforme autoriza o art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

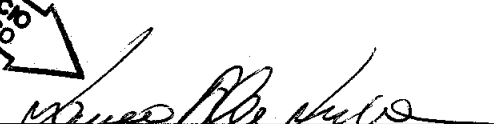
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém quis fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2010


15º OFÍCIO
NO VERSO


Aldo Floris
- Presidente -

15º OFÍCIO
NO VERSO


Lauro Alberto de Luca
- Secretário -


Acionistas:



Luce Brasil Fundo de Investimentos em Participações
SERBIO LIMA

15º OFÍCIO
NO VERSO


Aldo Floris

15º OFÍCIO
NO VERSO


Lauro Alberto de Luca


Marcio Brito Moraes Jardim

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nire: 33.3.0029212-8
Protocolo: 23-2010/258643-8
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM
E DATA ABAIXO. 11/08/2010
09/09/2010 É O REGISTRO SOB O NÚMERO

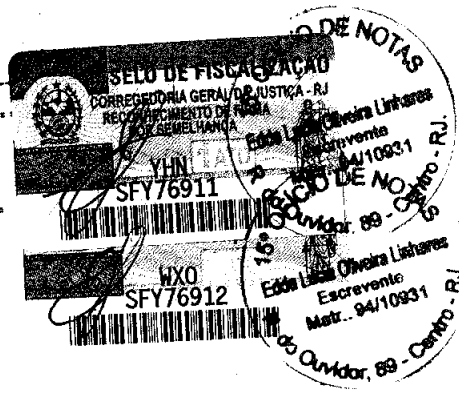
00002088162
DATA: 09/09/2010

Valéria S.M. Serra
SECRETARIA GERAL


RCPN
Registro Civil P. A. e Tabelionato

15o OFICIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITAO
 Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8989
 RECONHECIDO POR SEMELHANCA a(s) firma(s) de:
 ALDO FLORIS; LAURO ALBERTO DE LUCA

SELO(S): SFY76911 a SFY76912
 Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2010
 FUNPERJ: 0,38 FUNDEPERJ: 0,38 FETJ: 1,52 EMO: 7,66 TOTAL: 9,94 da verdade.
 Em Testemunho
 003 - EDDA LUCIA OLIVEIRA LINHARES - 94-10931



15o OFICIO DE NOTAS - CENTRO - FERNANDA DE FREITAS LEITAO
 Rua do Ouvidor, n. 89 - Centro - Rio de Janeiro - Tel: (021)3852-8989
 RECONHECIDO POR SEMELHANCA a(s) firma(s) de:
 ALDO FLORIS; LAURO ALBERTO DE LUCA

SELO(S): SFY76913 a SFY76914
 Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2010
 FUNPERJ: 0,38 FUNDEPERJ: 0,38 FETJ: 1,52 EMO: 7,66 TOTAL: 9,94 da verdade.
 Em Testemunho
 003 - EDDA LUCIA OLIVEIRA LINHARES - 94-10931



24o OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO FINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone: 3553-6021 NE: 100810112321
 Reconheço por semelhança as firmas de: SERGIO SERRANO DE LIMA, LUISA
 SABOIA CORREA DO CARMO, as quais conferem com os padrões arquivados e
 m Cartório.
 Valores
 Firma.....R\$ 1.14
 Proc.dados.....R\$ 3.83
 Total.....R\$ 9.94
 Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2010.
 Em Testemunho
 JEFERSON LIVIO MARTINS DA SILVA



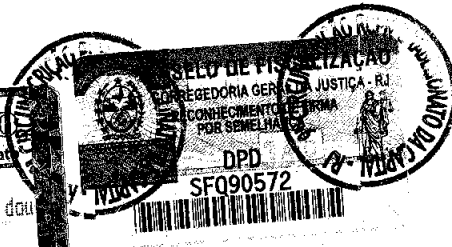
Firma de José Anjos Pereira

CARTÓRIO SÃO CRISTÓVÃO
 9ª Circunscrição Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de MARCIO BRITO MORAES TARDIM, e dou
 validade a este instrumento de 10 de Agosto de 2010. Ctd.: 00087851-00

Lúcia de Silva
 Rua de Silva, 123 - Assistência
 010 1 - FETJ: 0,76 - FUNPERJ: 0,19 - FUNDEPERJ: 0,19 - Total R\$: 4,97

RUA SÃO CRISTÓVÃO, 489 - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20940-001 - TELS: 3285-0972 / 3295-0140



LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 11.429.117/0001-01

NIRE: 33.3.0029212-8

ly

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2010**

I. **Hora e Local:** Às 11 horas, na sede social, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 601, CEP 22250-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II. **Convocação e Quorum:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social.

III. **Mesa:** Presidente: Aldo Floris; Secretário: Lauro Alberto de Luca.

IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários.

V. **Deliberações:** Todas tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas.

5.1 O pagamento de dividendos intermediários no valor total de R\$ 47.305.545,22 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) aos acionistas da Companhia.


5.1.1 Os dividendos ora distribuídos serão computados no cálculo dos 25% (vinte e cinco por cento) dos dividendos mínimos obrigatórios a serem distribuídos ao final do exercício social.


5.2 Por fim, lavrar a presente na forma sumária, conforme autoriza o art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

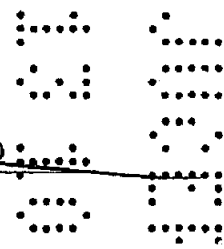
VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém quis fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de Ferrolease Participações S.A.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010


Aldo Floris
- Presidente -


Lauro Alberto de Luca
- Secretário -



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nire: 33.3.0029212-8
Protocolo: 00-2010/338304-2
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002100579
DATA: 14/10/2010
Valéria J. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Nire: 33.3.0029212-8
Protocolo: 00-2010/338304-2 - 08/10/2010
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 13/10/2010, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002100579
E DATA ABAIXO.
DATA: 14/10/2010
Valéria J. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

DOCS-RJ60256v4 DOCS-RJ60256v4 DOCS-RJ60256v4

1722322