



**FICHA CADASTRAL COMPLETA**

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
<b>CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A.</b>		
TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300069587	13/12/1973	12/11/2021 08:14:15
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13/12/1973	61.099.826/0001-44	

CAPITAL
Cr\$ 145.905.014.415,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO BILHÕES, NOVECENTOS E CINCO MILHÕES, QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA CACAPAVA	NÚMERO: 49	
BARRIO: JD. PAULISTA	COMPLEMENTO: 10 AND. CJ.11	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 01408-010	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE FUNDAÇÕES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993.
LUCIO CARVALHO DE SOUZA VARELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 054.963.067-87, RG/RNE: 2626617, RESIDENTE À RUA BELA CINTRA, 1867, 7. ANDAR, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993.
NILSON FELDBERG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 023.527.537-91, RG/RNE: 10623150, RESIDENTE À RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1156,

10. ANDAR, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993.

SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA LEOPOLDO COUTO DE M. JUNIOR, 905, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993.

#### ARQUIVAMENTOS

**NUM.DOC: 012.326/92-6 SESSÃO: 23/01/1992**

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 24999001230, SITUADA À: RUA PINTOR RODOLFO DE AMOEDO, 254, C.PITIMBU III, CIDADE SATELITE, NATAL - RN, CEP 59000-000, COM CAPITAL DESTACADO DE 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/01/1992. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/01/1992.

**NUM.DOC: 016.265/92-0 SESSÃO: 31/01/1992**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 145.905.014.415,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO BILHÕES, NOVECENTOS E CINCO MILHÕES, QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUINZE CRUZEIROS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/1991.

**NUM.DOC: 062.187/92-2 SESSÃO: 30/04/1992**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 28/04/1992.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA LEOPOLDO COUTO DE M. JUNIOR, 905, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NILSON FELDBERG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 023.527.537-91, RG/RNE: 10623150, RESIDENTE À RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1156, 10. ANDAR, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUCIO CARVALHO DE SOUZA VARELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 054.963.067-87, RG/RNE: 2626617, RESIDENTE À RUA BELA CINTRA, 1867, 7. ANDAR, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993..

**NUM.DOC: 135.262/92-6 SESSÃO: 21/08/1992**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/08/1992. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL NIRE 29900289061 SITUADA A RUA AURORA, 34 ITAPUA SALVADOR - BA PARA RUA PIRAMBEBA 61 ITAPUA SALVADOR - BA.

**NUM.DOC: 015.967/93-1 SESSÃO: 29/01/1993**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.843.061.455.596,00 (UM TRILHÃO, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS BILHÕES, SESSENTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/1992.

**NUM.DOC: 046.017/93-8 SESSÃO: 24/03/1993**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 12/03/1993.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUCIO CARVALHO DE SOUZA VARELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 054.963.067-87, RG/RNE: 2626617, RESIDENTE À RUA BELA CINTRA, 1867, 7. ANDAR, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1993..

**NUM.DOC: 060.895/93-7 SESSÃO: 22/04/1993**

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 24999001230, SITUADA À RUA PINTOR RODOLFO DE AMOEDO, 254, C.PITIMBU III, CIDADE SATELITE, NATAL - RN, CEP 59000-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/04/1993.

**NUM.DOC: 067.691/93-6 SESSÃO: 03/05/1993**

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA LEOPOLDO COUTO DE M. JUNIOR, 905, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1994..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1994..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NILSON FELDBERG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS:

NÃO INF., CPF: 023.527.537-91, RG/RNE: 10623150, RESIDENTE À RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1156, 10. ANDAR, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1994..

**NUM.DOC: 191.207/93-7 SESSÃO: 08/12/1993**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/12/1993. ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL SITUADA A RUA PIRAMBEBA, 61 ITAPUA SALVADOR - BA PARA RODOVIA BR 324 KM 45 CANDEIAS - BA.

**NUM.DOC: 014.580/94-9 SESSÃO: 03/02/1994**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 46.483.125.635,00 (QUARENTA E SEIS BILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/1993.

**NUM.DOC: 029.224/94-9 SESSÃO: 07/03/1994**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/02/1994. ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA NA RUA GENERAL BENTO DA GAMA, 105 TORRE JOAO - PB.

**NUM.DOC: 057.570/94-2 SESSÃO: 02/05/1994**

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON FELDBERG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 023.527.537-91, RG/RNE: 10623150, RESIDENTE À RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1156, 10. ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA LEOPOLDO COUTO DE M. JUNIOR, 905, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1994..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1994..

ELEITO ROQUE MANOEL MELIANDE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 262.185.507-53, RG/RNE: 2112922, RESIDENTE À RUA IPANEMA, 21, APTO. 301, TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

**NUM.DOC: 100.129/94-8 SESSÃO: 20/07/1994**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/07/1994. ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA A AV. DURVAL DE GOES MONTEIRO, S/N KM 07 TABULEIRO DOS MARTINS - MACEIO - AL.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 27999000015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/07/1994.

**NUM.DOC: 128.230/94-0 SESSÃO: 02/09/1994**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/08/1994. ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA A BR 324 KM 45 CANDEIAS - BA.

**NUM.DOC: 156.290/94-7 SESSÃO: 19/10/1994**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 11/10/1994.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE WILSON FELDBERG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 023.527.537-91, RG/RNE: 10623150, RESIDENTE À RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1156, 10. ANDAR, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1995..

**NUM.DOC: 014.051/95-3 SESSÃO: 30/01/1995**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 202.479.211,00 (DUZENTOS E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/1994.

**NUM.DOC: 065.924/95-2 SESSÃO: 28/04/1995**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 20/04/1995.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA LEOPOLDO COUTO DE M. JUNIOR, 905, ITAIM, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROQUE MANOEL MELIANDE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 262.185.507-53, RG/RNE: 2112922 - RJ, RESIDENTE À RUA IPANEMA, 21, APTO. 301, TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119, RESIDENTE À RUA ULISSES CRUZ, 578, BL. 2 AP. 42, TATUAPE, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: W3653961, RESIDENTE À RUA PROF. VAHIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

**NUM.DOC: 110.311/95-4 SESSÃO: 13/07/1995**

ENCERRAMENTO DE FILIAL: SITUADA A RUA ENG. AMERICA DE CARVALHO RAMOS, 97, VL. GUMERCINDO, SAO PAULO/SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/07/1995.

**NUM.DOC: 196.689/95-8 SESSÃO: 01/12/1995**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/11/1995. ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA A RUA CAPITAO JOAQUIM SARMENTO, 222 MONTE CLAROS - MG.

**NUM.DOC: 013.852/96-6 SESSÃO: 31/01/1996**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 256.657.713,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/1995.

**NUM.DOC: 068.262/96-6 SESSÃO: 13/05/1996**

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA GROELANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROQUE MANOEL MELIANDE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 262.185.507-53, RG/RNE: 2112922, RESIDENTE À RUA IPANEMA, 21, APTO. 301, TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119, RESIDENTE À RUA ULISSES CRUZ, 578, BL. 2 AP. 42, TATUAPE, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: W3653961, RESIDENTE À RUA PROF. VAHIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1996..

**NUM.DOC: 145.613/96-3 SESSÃO: 06/09/1996**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/08/1996. DELIBERADA A NECESSIDADE DE INSCRICAO NO CGC/MF E NO CADASTRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO CANTEIRO DE OBRAS SITUADO A ESTRADA DOS PACHECOS, KM 12 BAIRRO PACHECOS ITABORAI - RJ.

**NUM.DOC: 000.382/97-8 SESSÃO: 03/01/1997**

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999021862, SITUADA À: RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 32, KM 32, BELA VISTA, CAMPINA GRANDE DO SUL - PR. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/12/1996. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/12/1996.

**NUM.DOC: 078.544/97-0 SESSÃO: 02/06/1997**

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/04/1997.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160 - SP, RESIDENTE À RUA GROENLANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998., ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939 - SP, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05463-030, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR TÉCNICO, COM TÉRMINO DE

MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROQUE MANOEL MELIANDE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 262.185.507-53, RG/RNE: 2112922 - RJ, RESIDENTE À RUA IPANEMA, 21, APTO. 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22631-390, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119 - SP, RESIDENTE À AV. COTOVIA, 180, APTO. 161, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: W3653961 - SP, RESIDENTE À RUA VAIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-001, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

**NUM.DOC: 064.045/98-5 SESSÃO: 06/05/1998**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 20/04/1998.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA GROENLANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05463-030, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROQUE MANOEL MELIANDE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 262.185.507-53, RG/RNE: 2112922 - RJ, RESIDENTE À RUA IPANEMA, 21, APTO. 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22631-390, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119, RESIDENTE À AV. COTOVIA, 180, APTO. 161, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189, RESIDENTE À RUA VAIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-001, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

**NUM.DOC: 169.990/98-9 SESSÃO: 03/11/1998**

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CACAPAVA, 49, 10 AND. CJ.11, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01408-010, CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/10/1998.

**NUM.DOC: 065.223/99-8 SESSÃO: 05/05/1999**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 26/04/1999.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA GROENLANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05463-030, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROQUE MANOEL MELIANDE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 262.185.507-53, RG/RNE: 2112922 - RJ, RESIDENTE À RUA IPANEMA, 21, APTO. 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22631-390, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119, RESIDENTE À AV. COTOVIA, 180, APTO. 161, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-000, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189, RESIDENTE À RUA VAIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-001, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

<b>NUM.DOC: 122.198/99-2 SESSÃO: 22/07/1999</b>
ENDEREÇO DE FILIAL: ALTERADO PARA A PRAÇA OLAVO BILAC, 28, SALAS 1815 E 1816, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/07/1999.
<b>NUM.DOC: 148.370/99-8 SESSÃO: 01/09/1999</b>
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/08/1999. DELIBERARAM APROVAR A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS A CONTA DE RESERVAS DE LUCROS EXISTENTES NO ÚLTIMO BALANÇO ANUAL NO VALOR DE R\$ 7.203.328,70.
<b>NUM.DOC: 171.494/99-4 SESSÃO: 29/09/1999</b>
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/09/1999. DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.650.508-53, RG/RNE: 1687939, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRO, 150, ALTO DE PINHEIROS, SÃO PAULO - SP, CEP 05463-030, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/1998..
<b>NUM.DOC: 036.210/00-6 SESSÃO: 24/02/2000</b>
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/12/1999. DELIBERARAM APROVAR A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS A CONTA DE RESERVA DE LUCROS EXISTENTES NO ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00.
<b>NUM.DOC: 084.948/00-0 SESSÃO: 12/05/2000</b>
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999021862, SITUADA À RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 32, KM 32, BELA VISTA, CAMPINA GRANDE DO SUL - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/04/2000.
<b>NUM.DOC: 084.949/00-4 SESSÃO: 12/05/2000</b>
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 29/04/2000. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA GROENLANDIA, 847, JD. EUROPA, SÃO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119, RESIDENTE À AV. COTOVIA, 180, APTO. 161, MOEMA, SÃO PAULO - SP, CEP 04517-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189, RESIDENTE À RUA VAIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04549-001, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001..
<b>NUM.DOC: 077.609/01-3 SESSÃO: 02/05/2001</b>
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 18/04/2001. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160, RESIDENTE À RUA GROENLANDIA, 847, JD. EUROPA, SÃO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119, RESIDENTE À AV. COTOVIA, 180, APTO. 161, MOEMA, SÃO PAULO - SP, CEP 04517-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189, RESIDENTE À RUA VAIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04549-001, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001..
<b>NUM.DOC: 108.675/01-4 SESSÃO: 12/06/2001</b>
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/05/2001. DELIBERARAM SOBRE O FECHAMENTO DA OFICINA CENTRAL, LOCALIZADA A ESTRADA FERREIRA GUEDES, 868 - KM 33,5 DA RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BAIRRO POTUVERA - ITAPEÇERICA DA SERRA-SP.
<b>NUM.DOC: 097.228/02-3 SESSÃO: 16/05/2002</b>
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 24/04/2002.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 53711609 - SP, RESIDENTE À RUA COSTA RICA, 257, JD. AMERICA, SAO PAULO - SP, CEP 01437-010, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119 - SP, RESIDENTE À AV. DO PIRIQUITOS, 250, LOTE X, PQ. PETROPOLIS, MAIRIPORA - SP, CEP 07600-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189 - SP, RESIDENTE À RUA PROF. VAHIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-002, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001..

**NUM.DOC: 087.847/03-6 SESSÃO: 13/05/2003**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 06/05/2003.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 53711609 - SP, RESIDENTE À RUA GROELANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2004..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119 - SP, RESIDENTE À AV. DO PIRIQUITOS, 250, LOTE X, PQ. PETROPOLIS, MAIRIPORA - SP, CEP 07600-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2004..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189 - SP, RESIDENTE À RUA PROF. VAHIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-002, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2004..

**NUM.DOC: 308.326/03-9 SESSÃO: 16/12/2003**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/11/2003. DELIBERACOES: SOLICITAR PROVIDENCIAS IMEDIATAS PARA QUE O IMOVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA, SITUADO A RUA COSTA RICA, 257, JD. EUROPA, SAO PAULO/SP, E QUE FORA TEMPORARIAMENTE CEDIDO AO PRESIDENTE PARA SUA HABITACAO PROVISORIA, FOSSE REICORPORADO AS ATIVIDADES E PATRIMONIO DA EMPRESA.

**NUM.DOC: 191.395/04-3 SESSÃO: 16/04/2004**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 12/04/2004.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 53711600 - SP, RESIDENTE À RUA GROELANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2004..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196 - SP, RESIDENTE À AV. DO PIRIQUITOS, 250, LOTE X, PQ. PETROPOLIS, MAIRIPORA - SP, CEP 07600-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2004..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189 - SP, RESIDENTE À RUA PROF. VAHIA DE ABREU, 383, APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-002, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2004..

**NUM.DOC: 117.979/05-3 SESSÃO: 26/04/2005**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 18/04/2005.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 53711609 - SP, RESIDENTE À RUA GROELANDIA, 847, JD. EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01434-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2006..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196, RESIDENTE À AV. DO PIRIQUITOS, 250, LOTE X, PQ. PETROPOLIS, MAIRIPORA - SP, CEP 07600-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SUPERINTENDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2006..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189, RESIDENTE À RUA PROF. VAHIA DE ABREU, 383,

APTO. 21, VL. OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04549-002, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2006..

ELEITO PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 206.107.158-95, RG/RNE: 151670195 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2006..

ELEITO MOACYR BARRETO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 134.975.378-53, RG/RNE: 3571739 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2006..

ELEITO MICHEL MICHLUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR COMERCIAL, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2006..

**NUM.DOC: 306.841/05-8 SESSÃO: 04/11/2005**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/10/2005. DELIBERACOES: DELIVERAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE UMA SUBSIDIARIA NA VENEZUELA, TENDO EM VISTA AS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS RELACIONADOS A INFRA-ESTRUTURA QU TEM SURGIDO NO REFERIDO PAIS.

**NUM.DOC: 114.283/06-0 SESSÃO: 26/04/2006**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 24/04/2006.

ELEITO SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 53711609 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEITO MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 49519189 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEITO PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 206.107.158-95, RG/RNE: 151670175 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO MOACYR BARRETO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 134.975.378-53, RG/RNE: 3571739 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEITO MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR COMERCIAL.

**NUM.DOC: 116.576/06-6 SESSÃO: 02/05/2006**

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2005 E DE 2004.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/04/2006.

**NUM.DOC: 116.577/06-0 SESSÃO: 02/05/2006**

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2005 E DE 2004.

JORNAL DA MANHA, DE 24/04/2006.

**NUM.DOC: 117.026/06-2 SESSÃO: 02/05/2006**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/05/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 18/04/2005.

**NUM.DOC: 118.987/06-9 SESSÃO: 04/05/2006**

JORNAL DA MANHA, DE 28/04/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 24/04/2006.

**NUM.DOC: 118.988/06-2 SESSÃO: 04/05/2006**

RETIFICACAO, NA PUBLICACAO NESTE JORNAL NA EDICAO DO DIA 21/02/06, NO PARECER DOS AUDITORES ONDE SE LE LEVANTADO EM 31/12/95, LEIA-SE 31/12/05.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2006.

**NUM.DOC: 117.380/07-6 SESSÃO: 23/04/2007**

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2006 E 2005.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/04/2007.

**NUM.DOC: 117.381/07-0 SESSÃO: 23/04/2007**



ARQUIVAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2006 E 2005.

JORNAL DA MANHÃ, DE 17/04/2007.

**NUM.DOC: 118.278/07-1 SESSÃO: 24/04/2007**

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 18/04/2007.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIO NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.400.598-51, RG/RNE: 5371160-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANUEL ALVES DOS SANTOS LAMEIRAO, NACIONALIDADE PORTUGUESA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 300.710.468-87, RG/RNE: 4951918-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 206.107.158-95, RG/RNE: 15167019-5, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MOACYR BARRETO DE ALMEIDA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 134.975.378-53, RG/RNE: 3571739, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEITO SONIA NAVARRO GUEDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.200.398-65, RG/RNE: 5371162-2, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

**NUM.DOC: 122.327/07-0 SESSÃO: 03/05/2007**

JORNAL DA MANHÃ, DE 25/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 18/04/2007.

**NUM.DOC: 122.328/07-3 SESSÃO: 03/05/2007**

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 18/04/2007.

**NUM.DOC: 306.343/07-1 SESSÃO: 27/08/2007**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/08/2007. DELIBERAÇÕES: APROVARAM SOBRE A NECESSIDADE DA INSCRIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS LOCALIZADO NA CIDADE DE ÁGUAS MORNAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

**NUM.DOC: 337.697/07-3 SESSÃO: 10/09/2007**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/08/2007. DELIBERAÇÕES: SOBRE A NECESSIDADE DA INSCRIÇÃO NA CIDADE DE GOIANINHA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUBEMPREGADAS.

**NUM.DOC: 462.986/07-0 SESSÃO: 13/12/2007**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 239.008.581,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MILHÕES, OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS), CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/10/2007.

**NUM.DOC: 030.453/08-2 SESSÃO: 16/01/2008**

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/01/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/10/2007.

**NUM.DOC: 030.454/08-6 SESSÃO: 16/01/2008**

JORNAL DA MANHÃ, DE 09/01/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/10/2007.

**NUM.DOC: 126.333/08-7 SESSÃO: 17/04/2008**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 11/04/2008. DELIBERAÇÕES: FORAM APROVADOS: O BALANÇO GERAL E AS RESPECTIVAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2007.

**NUM.DOC: 126.498/08-8 SESSÃO: 17/04/2008**

JORNAL O DIA SP, DE 11/04/2008.

**NUM.DOC: 126.499/08-1 SESSÃO: 17/04/2008**

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2008.

**NUM.DOC: 138.888/08-5 SESSÃO: 30/04/2008**

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 11/04/2008.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 206.107.158-95, RG/RNE: 151670195 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CELSO VERRI VILLAS BOAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 845.060.408-72, RG/RNE: 9538810 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA ALAMEDA SANTOS, 2441, 6ANDAR CJ. 62, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 11/04/2008.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 11/04/2008.

**NUM.DOC: 150.554/08-4 SESSÃO: 13/05/2008**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/04/2008. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 11/04/2008.

**NUM.DOC: 150.555/08-8 SESSÃO: 13/05/2008**

JORNAL O DIA SP, DE 22/04/2008. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 11/04/2008.

**NUM.DOC: 155.782/08-3 SESSÃO: 21/05/2008**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/05/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/04/2008.

**NUM.DOC: 155.783/08-7 SESSÃO: 21/05/2008**

JORNAL O DIA SP, DE 06/05/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/04/2008.

**NUM.DOC: 336.110/08-0 SESSÃO: 10/10/2008**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/09/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL LOCALIZADA NA RUA CORONEL MANOEL OTONI, 711, CENTRO, GOIANINHA, RIO GRANDE DO NORTE.

**NUM.DOC: 025.161/09-0 SESSÃO: 19/01/2009**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/01/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA A RUA CORONEL MANOEL OTONI, 171, CENTRO, GOIANINHA/RN.

**NUM.DOC: 149.161/09-8 SESSÃO: 05/05/2009**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 28/04/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL SITUADA A PRACA OLAVO BILAC, 28 - 18 ANDAR, SALAS 1815 E 1816, PARA A AV RIO BRANCO, 89 - 13 ANDAR, SALA 1301, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ.

**NUM.DOC: 157.312/09-4 SESSÃO: 07/05/2009**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2009.

**NUM.DOC: 157.313/09-8 SESSÃO: 07/05/2009**

JORNAL O DIA SP, DE 27/04/2009.

**NUM.DOC: 158.457/09-2 SESSÃO: 08/05/2009**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/04/2009.

**NUM.DOC: 158.458/09-6 SESSÃO: 08/05/2009**

JORNAL O DIA SP, DE 06/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/04/2009.

**NUM.DOC: 150.756/10-0 SESSÃO: 03/05/2010**

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 26/04/2010.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 57691196, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA, NACIONALIDADE

BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 206.107.158-95, RG/RNE: 151670195, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CELSO VERRI VILLAS BOAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 845.060.408-72, RG/RNE: 9538810, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

**NUM.DOC: 152.163/10-4 SESSÃO: 05/05/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 24/04/2010. FLS. DO JORNAL DOE REFERENTE PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/04/2010. OBS: RELATORIO DA DIRETORIA.

**NUM.DOC: 152.164/10-8 SESSÃO: 05/05/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 24/04/2010. PUBLICACAO DAS FLS. DO JORNAL O DIA/SP - REFERENTE A PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2009

JORNAL O DIA SP, DE 24/04/2010. OBS: RELATORIO DA DIRETORIA.

**NUM.DOC: 162.273/10-1 SESSÃO: 13/05/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2010. NA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2010 CONSTOU, EQUIVOCADAMENTE, O EXTENSO DA DATA DA REALIZACAO DA ASSEMBLEIA COMO SENDO VINTE E TRES DE ABRIL, QUANDO O CORRETO E VINTE E SEIS DE ABRIL. AINDA, O NOME DO DIRETOR FINANCEIRO REELEITO CONSTOU COMO SENDO CELSO VILLAS BOAS, QUANDO O CORRETO E CELSO VERRI VILLAS BOAS. FICAM, PORTANTO, RETIFICADOS A DATA E O NOME DO DIRETOR FINANCEIRO.

**NUM.DOC: 166.410/10-0 SESSÃO: 14/05/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2010. ATA DA A.G.O. REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2.010, A) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO ECERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 26/04/2010. OBS: ATA DA A.G.O. REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2.010.

INCLUSÃO DE CNPJ 61.099.826/0001-44

**NUM.DOC: 166.411/10-3 SESSÃO: 14/05/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2010. ATA DA A.G.O. REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2.010, A) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO ECERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009.

JORNAL O DIA SP, DE 05/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 26/04/2010. OBS: ATA DA A.G.O. REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2.010.

**NUM.DOC: 178.382/10-3 SESSÃO: 26/05/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/05/2010. ERRATA NA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2.010, ONDE FORAM RETIFICADOS A DATA E O NOME DO DIRETOR FINANCEIRO.

JORNAL O DIA SP, DE 15/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 07/05/2010. OBS: ERRATA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2.010.

**NUM.DOC: 178.383/10-7 SESSÃO: 26/05/2010**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 26/04/2010.

**NUM.DOC: 330.599/10-0 SESSÃO: 14/09/2010**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/09/2010. DELIBERACOES: A DIRETORIA DELIBEROU QUE SEJ AEXTINTO O ENDERECO DA FILIAL DA SOCIEDADE NO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, RODOVIA BR 282, S/N, KM 51, BAIRRO RIO DOS BUGRES, INSCRITA NO CNPJ 61.099.826/0003-06.

**NUM.DOC: 093.488/11-7 SESSÃO: 01/03/2011**

POR VOTACAO UNANIME DOS PRESENTES DE CONFORMIDADE COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO A DIRETORIA DELIBEROU QUE SEJA ALTERADO O ENDERECO DA FILIAL PARA A AVENIDA RIO BRANCO N 89 13 ANDAR SALAS 1301 E 1302 CENTRO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/02/2011. A DIRETORIA DELIBEROU QUE SEJA ALTERADO O ENDERECO DA FILIAL

DA SOCIEDADE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, DA AV. RIO BRANCO, N 89 - 13 ANDAR, SALA 1301, PASSANDO ESTA A FUNCIONAR NO MESMO ENDEREÇO, MAS TAMBEM NA SALA 1302, FICANDO: AVENIDA RIO BRANCO, N 89 - 13 ANDAR, SALAS 1301 E 1302 - CENTRO - MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

**NUM.DOC: 177.052/11-9 SESSÃO: 09/05/2011**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 04/05/2011. DELIBERACOES: FORAM FIXADOS OS HONORARIOS DA DIRETORIA NO MONTANTE TOTAL GLOBAL, ANUAL DE ATE R\$ 1200000,00; O RELATORIO DA DIRETORIA, O BALANÇO E AS RESPECTATIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS.

**NUM.DOC: 177.053/11-2 SESSÃO: 09/05/2011**

O DIA SP, DE 04/05/2011.

**NUM.DOC: 177.054/11-6 SESSÃO: 09/05/2011**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/05/2011.

**NUM.DOC: 184.486/11-7 SESSÃO: 12/05/2011**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/05/2011. ORDEM DO DIA: COMPLEMENTAR A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIO REALIZADA EM 04/05/2011, ESCLARECENDO SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/10/2010. DELIBERACAO: APROVADA A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, NO MONTANTE DE R\$ 17.110.635,60, SENDO R\$ 855.531,78, LEVADOS A CONTA DE RESERVA LEGAL E R\$ 16.255.103,82, CREDITADOS NA CONTA PREJUIZOS ACUMULADOS.

**NUM.DOC: 192.747/11-3 SESSÃO: 23/05/2011**

O DIA SP, DE 14/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 04/05/2011. OBS: DELIBERACOES: APROVAM O RELATORIO DA DIRETORIA, O BALANÇO PATRIMONIAL E AS RESPECTIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31.12.2010. FORAM FIXADO SOS HONORARIOS DA DIRETORIA NO MONTANTE GLOBAL, ANUAL, DE ATE R\$1.200.000,00, SENDO QUE O 'QUANTUM' DESTINADO A CADA UM DOS DIRETORES SERA FIXADO EM REUNIAO DA DIRETORIA CONVOCADA ESPECIFICAMENTE PARA ESTE FIM.

**NUM.DOC: 192.748/11-7 SESSÃO: 23/05/2011**

O DIA SP, DE 16/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/05/2011.

**NUM.DOC: 192.749/11-0 SESSÃO: 23/05/2011**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 04/05/2011.

**NUM.DOC: 192.750/11-2 SESSÃO: 23/05/2011**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/05/2011.

**NUM.DOC: 413.249/11-6 SESSÃO: 13/10/2011**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/09/2011. A) APROVARAM A MUDANCA DA SEDE SOCIAL PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. ANGELICA, 2.163 - 9 ANDAR - CONSOLACAO, NESTA CAPITAL.B) APROVARAM A ALTERACAO DO ARTIGO 1 DO ESTATUTO, PASSANDO ELE A TER A SEGUINTE REDACAO: ARTIGO 1 - A CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES E UMA SOCIEDADE POR ACOES COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NA AV. ANGELICA, 2.163 - 9 ANDAR - CONSOLACAO, CEP 01227-200, SAO PAULO, CAPITAL, REGENDO-SE POR ESTE ESTATUTO E PELAS LEIS EM VIGOR.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/09/2011.

**NUM.DOC: 430.260/11-8 SESSÃO: 25/10/2011**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/09/2011. APROVARAM A MUDANCA DA SEDE SOCIAL P/O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, NESTA CAPITAL B) APROVARAM A ALTERACAO DO ART. 1 DO ESTATUTO, PASSANDO ELE A TER A SEGUINTE REDACAO: " ART. 1 - A CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A., E UMA SOCIEDADE POR ACOES C/ SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NA AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, CEP 01227-200, SAO PAULO CAPITAL.

O DIA SP, DE 19/10/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/09/2011. OBS: APROVARAM A MUDANCA DA SEDE SOCIAL P/O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, NESTA CAPITAL B) APROVARAM A ALTERACAO DO ART. 1 DO ESTATUTO, PASSANDO ELE A TER A SEGUINTE REDACAO: " ART. 1 - A CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A., E UMA SOCIEDADE POR ACOES C/ SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NA AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, CEP 01227-200, SAO PAULO CAPITAL.

**NUM.DOC: 430.261/11-1 SESSÃO: 25/10/2011**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/09/2011. APROVARAM A MUDANCA DA SEDE SOCIAL P/O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, NESTA CAPITAL B) APROVARAM A ALTERACAO DO ART. 1 DO ESTATUTO,

PASSANDO ELE A TER A SEGUINTE REDACAO: " ART. 1 - A CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A., E UMA SOCIEDADE POR ACOES C/ SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NA AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, CEP 01227-200, SAO PAULO CAPITAL.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/10/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/09/2011. OBS: APROVARAM A MUDANCA DA SEDE SOCIAL P/O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, NESTA CAPITAL B) APROVARAM A ALTERACAO DO ART. 1 DO ESTATUTO, PASSANDO ELE A TER A SEGUINTE REDACAO: " ART. 1 - A CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A., E UMA SOCIEDADE POR ACOES C/ SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NA AV. ANGELICA, 2163 - 9 ANDAR. - CONSOLACAO, CEP 01227-200, SAO PAULO CAPITAL.

**NUM.DOC: 147.324/12-9 SESSÃO: 04/04/2012**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 09/02/2012.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15.769.119-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 17.938.993, RESIDENTE À A LOGRAD., MOGI-MIRIM - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE MAURO CARDOSO DE AGUIAR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 224.923.480-91, RG/RNE: 15.222.539, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14.526.448, RESIDENTE À ALAMEDA SANTOS, 2441, 6 ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01419-101, COMO DIRETOR.

**NUM.DOC: 147.325/12-2 SESSÃO: 04/04/2012**

INCORPORACAO DE NIRE 35226317284 (MODERN CONTINENTAL CONSTRUCOES LTDA) EM FAVOR DESTA.

**NUM.DOC: 186.682/12-8 SESSÃO: 02/05/2012**

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 21/04/2012. PUBLICOU ATA EM : 18/04/2012. OBS: BALANCO PATRIMONIAL BEM COMO AS RESPECTIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2011 E 31/12/2010.

**NUM.DOC: 222.225/12-9 SESSÃO: 28/05/2012**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 23/04/2012. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DE EVENTUAL LUCRO LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: (I) ALTERACAO DA COMPOSICAO DA DIRETORIA E ATRIBUICAO DE FUNCOES, ALTERANDO A REDACAO DOS ARTIGOS 5 E 7 DO ESTATUTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PARAGRAFOS; (II) DESTITUICAO DOS DIRETORES TECNICO E FINANCEIRO E ELEICAO DA DIRETORIA PARA O PROXIMO BIENIO; (III) ALTERACAO DO ENDEREÇO DA FILIAL DO RIO DE JANEIRO (IV) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DA COMPOSICAO DA DIRETORIA E ATRIBUICAO DE FUNCOES, ALTERANDO A REDACAO DOS ARTIGOS 5 E 7 DO ESTATUTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PARAGRAGOS; DESTITUICAO DOS DIRETORES TECNICO E FINANCEIRO E ELEICAO DA DIRETORIA PARA O PROXIMO BIENIO; ALTERACAO DO ENDEREÇO DA FILIAL DO RIO DE JANEIRO, CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/04/2012.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15.769.119-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 17.938.993, RESIDENTE À A LOGRAD., MOGI-MIRIM - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE MAURO CARDOSO DE AGUIAR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 224.923.480-91, RG/RNE: 15.222.539, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14.526.448, RESIDENTE À ALAMEDA SANTOS, 2441, 6 ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01419-101, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEITO CARLOS NOBRE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 115.712.038-50, RG/RNE: 19.301.116-5, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE NOVOS NEGOCIOS.)

ELEITO PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18.600.615-9, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR JURIDICO.)

**NUM.DOC: 223.420/12-8 SESSÃO: 28/05/2012**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/04/2012. PUBLICOU ATA EM : 09/04/2012. OBS: BALANCOS PATRIMONIAIS BEM COMO AS RESPECTIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO FINDO 31 DE DE DEZEMBRO DE 2.011 E 2010.

**NUM.DOC: 251.201/12-0 SESSÃO: 13/06/2012**

O DIA, DE 05/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/02/2012. OBS: ATA DA APROVACAO DA AQUISICAO PELA COMPANHIA DA TOTALIDADE DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA MODER CONTINENTAL CONSTRUCOES LTDA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA TEREZINA, N 730, SALA 01, CENTRO, CEP 15801-210, INSCRITA NO CNPJ/MF AINDA EM FASE DE CONSTITUICAO E COM SEUS ATOS REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB NIRE 35226317284 ("MODERN CONSTRUCOES"); E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 251.202/12-4 SESSÃO: 13/06/2012**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/02/2012. OBS: ATA DA APROVACAO DA AQUISICAO PELA COMPANHIA DA TOTALIDADE DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA MODER CONTINENTAL CONSTRUCOES LTDA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE CATANDUVA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA TEREZINA, N 730, SALA 01, CENTRO, CEP 15801-210, INSCRITA NO CNPJ/MF AINDA EM FASE DE CONSTITUICAO E COM SEUS ATOS REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB NIRE 35226317284 ("MODERN CONSTRUCOES"); E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 251.203/12-8 SESSÃO: 13/06/2012**

O DIA SP, DE 05/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/02/2012. OBS: 1) EXAMINAR , DISCUTIR E APROVAR O PROTOCOLO DE INCORPORACAO E JUSTIFICACAO FIRMADO EM 10.02.2012 (PROTOCOLO), ENTRE AS ADMINISTRACOES DESTA COMPANHIA E DA MODER CONTINENTAL CONSTRUCOES LTDA. (INCORPORADORA). 2) DELIBERAR A RESPEITO DA RATIFICACAO DA INDICACAO DOS PERITOS QUE PROCEDERAO A AVALIACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DA INCORPORADA A SER VERTIDO PARA A COMPANHIA. 3) EXAMINAR E APROVAR O LAUDO DE AVALIACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DA INCORPORADA. 4) DELIBERAR SOBRE A INCORPORACAO DA INCORPORADA PELA COMPANHIA. 5) DELIBERAR A RESPEITO DE OUTRAS QUESTOES PERTINENTES A INCORPORACAO.

**NUM.DOC: 251.204/12-1 SESSÃO: 13/06/2012**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/02/2012. OBS: 1) EXAMINAR , DISCUTIR E APROVAR O PROTOCOLO DE INCORPORACAO E JUSTIFICACAO FIRMADO EM 10.02.2012 (PROTOCOLO), ENTRE AS ADMINISTRACOES DESTA COMPANHIA E DA MODER CONTINENTAL CONSTRUCOES LTDA. (INCORPORADORA). 2) DELIBERAR A RESPEITO DA RATIFICACAO DA INDICACAO DOS PERITOS QUE PROCEDERAO A AVALIACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DA INCORPORADA A SER VERTIDO PARA A COMPANHIA. 3) EXAMINAR E APROVAR O LAUDO DE AVALIACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DA INCORPORADA. 4) DELIBERAR SOBRE A INCORPORACAO DA INCORPORADA PELA COMPANHIA. 5) DELIBERAR A RESPEITO DE OUTRAS QUESTOES PERTINENTES A INCORPORACAO.

**NUM.DOC: 251.205/12-5 SESSÃO: 13/06/2012**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/05/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 23/04/2012. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DE EVENTUAL LUCRO LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: (I) ALTERACAO DA COMPOSICAO DA DIRETORIA E ATRIBUICAO DE FUNCOES, ALTERANDO A REDACAO DOS ARTIGOS 5 E 7 DO ESTATUTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PARAGRAFOS; (II) DESTITUICAO DOS DIRETORES TECNICO E FINANCEIRO E ELEICAO DA DIRETORIA PARA O PROXIMO BIENIO; (III) ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL DO RIO DE JANEIRO (IV) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

**NUM.DOC: 251.206/12-9 SESSÃO: 13/06/2012**

DCI, DE 31/05/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 23/04/2012. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DE EVENTUAL LUCRO LIQUIDO APURADO NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: (I) ALTERACAO DA COMPOSICAO DA DIRETORIA E ATRIBUICAO DE FUNCOES, ALTERANDO A REDACAO DOS ARTIGOS 5 E 7 DO ESTATUTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PARAGRAFOS; (II) DESTITUICAO DOS DIRETORES TECNICO E FINANCEIRO E ELEICAO DA DIRETORIA PARA O PROXIMO BIENIO; (III) ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL DO RIO DE JANEIRO (IV) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

**NUM.DOC: 028.310/13-5 SESSÃO: 15/01/2013**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/11/2012. A)APROVAR A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DENOMINADA CARAGUA ENERGIA S.A, A QUAL OPERARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE CARAGUATATUBA EM REGIME DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA.B)AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES DA

COMPANHIA A BUSCAREM PARCEIROS INTERESSADOS NA FORMACAO DE SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO QUE TENHA COMO OBJETICO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM GERAL PARA A ADMINISTRACAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA.C)AUTORIZAR OS ADMINISTRADORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A PROCEDEREM A TODOS OS ATOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DAS DELIBERACOES ACIMA TOMADAS.

**NUM.DOC: 034.179/13-6 SESSÃO: 28/01/2013**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/01/2013. A) APROVAR A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA FORMACAO DO CONSORCIO A SER DENOMINADO CONSORCIO RIO BENGALAS, JUNTAMENTE COM A EIT ENGENHARIA S.A., O QUAL TERA COMO OBJETIVO A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONTROLE DE INUNDACAO, DRENAGEM E RECUPERACAO AMBIENTAL DO CORREGO D'ANTAS E RIO BENGALAS NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL CN N 018/2012, PROMOVIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE-INEA R.J.B) AUTORIZAR OS DIRETORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA A CONSTITUICAO DO CONSORCIO ORA APROVADO.

**NUM.DOC: 101.884/13-8 SESSÃO: 01/03/2013**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/01/2013. A) APROVAR A MUDANCA DE ENDERECO DA FILIAL DA COMPANHIA INSCRITA NO REGISTRO DE EMPRESAS SOB O NIRE N 339.0030386-4 E NO CNPJ N 61.099.826/0010-35, ATUALMENTE LOCALIZADA NA RUA ALMIRANTE BARROSO, 63, SALA 1117, CEP 20031-003, PARA A AV. NILO PECANHA, 50, CONJUNTO 1218, CENTRO, CEP 20020-100, AMBOS NO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.B) AUTORIZAR OS DIRETORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A MUDANCA DO ENDERECO DA FILIAL ORA APROVADA.

ENDERECO DA FILIAL NIRE 33900303864, CNPJ 61.099.826/0010-35, ALTERADO PARA AVENIDA NILO PECANHA, 50, CONJUNTO 1218, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20020-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/01/2013.

**NUM.DOC: 160.160/13-3 SESSÃO: 25/04/2013**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 19/04/2013. APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2012

**NUM.DOC: 160.322/13-3 SESSÃO: 25/04/2013**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/04/2013.

**NUM.DOC: 160.323/13-7 SESSÃO: 25/04/2013**

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 17/04/2013.

**NUM.DOC: 174.126/13-0 SESSÃO: 08/05/2013**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 19/04/2013.

**NUM.DOC: 174.127/13-3 SESSÃO: 08/05/2013**

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 29/04/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 19/04/2013.

**NUM.DOC: 249.064/13-3 SESSÃO: 01/07/2013**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/04/2013. C

ENDERECO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CONJU, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/04/2013.

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15.769.119-6, ENDERECO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 17.938.993, RESIDENTE À A LOGRAD., MOGI-MIRIM - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MAURO CARDOSO DE AGUIAR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 224.923.480-91, RG/RNE: 15.222.539, ENDERECO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14.526.448, RESIDENTE À ALAMEDA SANTOS, 2441, 6 ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, CEP 01419-101, COMO DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE CARLOS NOBRE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 115.712.038-50, RG/RNE: 19.301.116-5, ENDERECO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE NOVOS NEGOCIOS.)

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18.600.615-9, ENDERECO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR JURIDICO.)

ELEITO LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE:

26.124.688-4, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEITO REINALDO RODRIGUES MARINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 368.937.817-68, RG/RNE: 2986272, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

**NUM.DOC: 251.442/13-5 SESSÃO: 03/07/2013**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/06/2013. DD

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999053509, SITUADA À: AVENIDA FAGUNDES VARELA, 110, LJ 107, JARDIM ATLANTICO, OLINDA - PE, CEP 53140-080. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/06/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/06/2013.

**NUM.DOC: 257.737/13-3 SESSÃO: 10/07/2013**

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 03/07/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/04/2013.

**NUM.DOC: 257.738/13-7 SESSÃO: 10/07/2013**

JORNAL O DIA SP, DE 03/07/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/04/2013.

**NUM.DOC: 050.352/14-3 SESSÃO: 03/02/2014**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/01/2014. APROVAR A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA FORMACAO DO CONSORCIO A SER DENOMINADO CONSORCIO CFGFW, JUNTAMENTE COM A FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA., EMPRESA COM SEDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA AV. PEDRO II, N 284, BAIRRO SAO CRISTOVAO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 35.796.804/0001-23 E COM NIRE 33.202.204-194, O QUAL TERA COMO OBJETO A COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE INTERVENCOES ESTRUTURAIS DO PROJETO DE CONTROLE DE INUNDACOES, URBANIZACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS IGUACU, BOTAS E SARAPUI (PROJETO IGUACU) PAC I E PAC II 1 SELECAO 1 ETAPA, CONFORME CONCORRENCIA N 029/2013, PROMOVIDA PELO INSTITUO ESTADUAL DO AMBIENTE INEA RJ, SENDO QUE NAO DEVERA HAVER DIVISAO ESPECIFICA DE ESCOPO, PARTICIPANDO A COMPANHIA COM 70% (SETENTA POR CENTO) DOS LUCROS E PERDAS, NOS CUSTOS DIRETOS, TRIBUTOS E ENCARGOS, DESPESAS COMUNS, PAGAMENTOS, APORTES DE RECURSOS FINANCEIROS, DIREITOS, DEVERES, RESPONSABILIDADES, FIANCAS E GARANTIAS DE QUALQUER ESPECIE, SENDO A PARTICIPACAO DO PERCENTUAL RESTANTE, CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO), ATRIBUÍDO A FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA.;E (B) AUTORIZAR OS DIRETORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA A CONSTITUICAO DO CONSORCIO ORA APROVADO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI ENCERRADA A REUNIAO, LAVRANDO-SE A PRESENTE ATA EM LIVRO PROPRIO QUE, APOS LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA PELOS MEMBROS DA MESA E POR TODOS OS DIRETORES PRESENTES: ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, PATRICIA BUENO MOREIRA, CARLOS NOBRE CAMARGO, MICHEL MICHALUA FILHO, LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, REINALDO RODRIGUES MARINS. SAO PAULO, 9 DE JANEIRO DE 2014.

**NUM.DOC: 111.665/14-0 SESSÃO: 26/03/2014**

JORNAL O DIA SP, DE 19/03/2014.

**NUM.DOC: 111.666/14-4 SESSÃO: 26/03/2014**

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 19/03/2014.

**NUM.DOC: 183.468/14-4 SESSÃO: 08/05/2014**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 15/04/2014. ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:(I)TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL " O DIA" E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NO DIA 19 DE MARCO DE 2014;(II)DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO;(III) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA(I) CRIACAO DO CARGO DE DIRETOR DO PROGRAMA DE ETICA E CONDUTA DA SOCIEDADE, ASSIM COMO A ATRIBUICAO DAS SUAS FUNCOES;(II) DEFINICAO DA REMUNERACAO DO NOVO DIRETOR, ASSIM COMO DO SEU PRAZO DE MANDATO;(III) CRIACAO DA POSSIBILIDADE DE QUE O EXERCICIO DO CARGO DE DIRETOR DO PPROGRAMA DE ETICA E CONDUTA POSSA SER CUMULADO COM OUTRA DIRETORIA;(IV)ELEICAO DA SRA. PATRICIA BUENO MOREIRA PARA O CARGO DE DIRETOR DO PROGRAMA DE ETICA E CONDUTA, CUJO EXERCICIO SERA CUMULADO COM O DE DIRETOR JURIDICO QUE A MESMA JA EXERCE;(V) ALTERACAO DOS ARTIGOS 5 , 6 , 7 E 8 DO ESTATUTO SOCIAL;(VI) DELIBERACAO DA FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA SOCIEDADE,(VII) ALTERACAO DA DESIGNACAO DO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E (VIII) ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 17938993-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR FINANCEIRO.

ELEITO PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9



- SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:(I)TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL " O DIA" E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NO DIA 19 DE MARCO DE 2014;(II)DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO;(III) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA(I) CRIACAO DO CARGO DE DIRETOR DO PROGRAMA DE ETICA E CONDUTA DA SOCIEDADE, ASSIM COMO A ATRIBUICAO DAS SUAS FUNCOES;(II) DEFINICAO DA REMUNERACAO DO NOVO DIRETOR, ASSIM COMO DO SEU PRAZO DE MANDATO;(III) CRIACAO DA POSSIBILIDADE DE QUE O EXERCICIO DO CARGO DE DIRETOR DO PPROGRAMA DE ETICA E CONDUTA POSSA SER CUMULADO COM OUTRA DIRETORIA;(IV)ELEICAO DA SRA. PATRICIA BUENO MOREIRA PARA O CARGO DE DIRETOR DO PROGRAMA DE ETICA E CONDUTA, CUJO EXERCICIO SERA CUMULADO COM O DE DIRETOR JURIDICO QUE A MESMA JA EXERCE;(V) ALTERACAO DOS ARTIGOS 5 , 6 , 7 E 8 DO ESTATUTO SOCIAL;(VI) DELIBERACAO DA FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA SOCIEDADE,(VII) ALTERACAO DA DESIGNACAO DO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E (VIII) ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 190.731/14-0 SESSÃO: 15/05/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/05/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 15/04/2014.

NUM.DOC: 196.519/14-7 SESSÃO: 19/05/2014

JORNAL O DIA SP, DE 09/05/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 15/04/2014.

UM.DOC: 276.816/14-6 SESSÃO: 21/07/2014

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 26900635357, CNPJ 61.099.826/0005-78, ALTERADO PARA RUA PADRE CARAPUCEIRO, 968, SALA 1905, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 53140-080. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/06/2014.

NUM.DOC: 458.296/14-4 SESSÃO: 13/11/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/11/2014. (A)APROVAR A ABERTURA DE SUCURSAL DA COMPANHIA NA REPUBLICA DO CHILE, LOCALIZADA NA CALLE LUZ 2979 TORRE B OFICINA 142, LAS CONDES, REGIAO METROPOLITANA, CHILE; E (B)AUTORIZAR OS DIRETORES OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A ABERTURA DA SUCURSAL ORA APROVADA.

NUM.DOC: 165.363/15-0 SESSÃO: 15/04/2015

JORNAL O DIA, DE 24/03/2015. PUBLICOU ATA EM : 10/03/2015.

NUM.DOC: 165.364/15-4 SESSÃO: 15/04/2015

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/03/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/03/2015.

NUM.DOC: 213.244/15-9 SESSÃO: 18/05/2015

REMANESCENTE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 17938993-2, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15.769.119-6, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 26124688-4, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE ENGENHARIA.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE REINALDO RODRIGUES MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 368.937.817-68, RG/RNE: 2986272, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR COMERCIAL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS NOBRE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 115.712.038-50, RG/RNE: 19301116-5, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND E CJ 97, SAO PAULO -

SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE NOVOS NRGOCIOS.)

**NUM.DOC: 247.072/15-1 SESSÃO: 10/06/2015**

JORNAL O DIA SP, DE 20/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 06/04/2015.

**NUM.DOC: 247.073/15-5 SESSÃO: 10/06/2015**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/05/2015. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 06/04/2015.

**NUM.DOC: 258.571/15-9 SESSÃO: 19/06/2015**

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999043276, SITUADA À: RUA MARCOS MACEDO, 133, SLS 806 E 807, MEIRELES, FORTALEZA - CE, CEP 60150-190. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/06/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/06/2015.

**NUM.DOC: 443.544/15-3 SESSÃO: 01/10/2015**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/09/2015. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES SR REINALDO RODRIGUES MARINS, E ELEIÇÃO DO NOVO DIRETOR DE OPERAÇÕES SR LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, POR UM MANDATO QUE VIGORARA ATÉ A DATA DE 30 DE ABRIL DE 2017, QUANDO SE ENCERRA O MANDATO DOS DEMAIS DIRETORES, CUJO EXERCÍCIO SERÁ CUMULADO COM O DE DIRETOR DE ENGENHARIA QUE O MESMO EXERCE.

REMANESCENTE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 179389932, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 186006159, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 261246884, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR E DIRETOR OPERACIONAL.(DIRETOR DE ENGENHARIA.)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE REINALDO RODRIGUES MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 368.937.817-68, RG/RNE: 2986272, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR COMERCIAL)

REMANESCENTE CARLOS NOBRE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 115.712.038-50, RG/RNE: 193011165, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 AND E CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE NOVOS NRGOCIOS.)

**NUM.DOC: 496.700/15-7 SESSÃO: 06/11/2015**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/10/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/08/2015.

**NUM.DOC: 496.701/15-0 SESSÃO: 06/11/2015**

JORNAL O DIA SP, DE 26/10/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/09/2015.

**NUM.DOC: 079.963/16-0 SESSÃO: 22/02/2016**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/01/2016. OS ACIONISTAS TOMARAM CONHECIMENTO DA RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR CARLOS NOBRE CAMARGO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, ARQUITETO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 19.301.116-5 SSP/SP E INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 115.712.038-50, DOMICILIADO NESTA CAPITAL, DATADA DE 08 DE JANEIRO DE 2016. A LAVRATURA DA PRESENTE ATA NA FORMA SUMÁRIA, CONFORME FACULTA O ARTIGO 130,1 DA LEI N 6.404/76. A VACANCIA DO CARGO DE DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS ATÉ CONVOCACAO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE SUBSTITUTO.

REMANESCENTE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 179389932, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600159, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71,

RG/RNE: 157691196, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 261246884, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR E DIRETOR OPERACIONAL.(DIRETOR DE ENGENHARIA.)

REMANESCENTE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR COMERCIAL)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS NOBRE CAMARGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 115.712.038-50, RG/RNE: 193011165, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND E CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE NOVOS NRGOCIOS.)

**NUM.DOC: 131.781/16-9 SESSÃO: 23/03/2016**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/01/2016.

**NUM.DOC: 163.536/16-8 SESSÃO: 13/04/2016**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/04/2016.

**NUM.DOC: 250.394/16-9 SESSÃO: 09/06/2016**

JORNAL O DIA SP, DE 07/04/2016.

**NUM.DOC: 251.890/16-8 SESSÃO: 10/06/2016**

ALTERACAO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ ESTATUTARIAS, DATADA 15/04/2016.(I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL "O DIA" E NO DIARIO OFICIAL DE SAO PAULO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO; E (III) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA SOCIEDAD E.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RICARDO CAVEANHA BIZIGATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 068.775.208-66, RG/RNE: 179389932, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600159, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR JURIDICO E DIRETOR DO PROGRAMA DE ETICA E CONDUTA)

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 261246884, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR E DIRETOR OPERACIONAL.(DIRETOR DE ENGENHARIA.)

REMANESCENTE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR COMERCIAL)

**NUM.DOC: 272.747/16-6 SESSÃO: 23/06/2016**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/06/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 15/04/2016. OBS: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO; E (III) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA SOCIEDADE; E EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (I) VACANCIA DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO E EXTINCAO DOS CARGOS DE DIRETOR DE OPERACOES E DIRETOR DE NOVOS NEGOCIOS; (II) ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 5 E OS ARTIGOS 7 , 8 , 9 , 10 E 15 DO ESTATUTO SOCIAL; E (III) ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

**NUM.DOC: 294.298/16-2 SESSÃO: 30/06/2016**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 15/06/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 15/04/2016. OBS: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO; E (III) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA SOCIEDADE; E EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (I) VACANCIA DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-

FINANCEIRO E EXTINCAO DOS CARGOS DE DIRETOR DE OPERACOES E DIRETOR DE NOVOS NEGOCIOS; (II) ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 5 E OS ARTIGOS 7 , 8 , 9 , 10 E 15 DO ESTATUTO SOCIAL; E (III) ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

**NUM.DOC: 327.852/16-1 SESSÃO: 22/07/2016**

TRATA-SE DE REQUERIMENTO, COM O PROTOCOLO 1.086.495/16-0 SUBSCRITO POR ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR POR MEIO DO QUAL SOLICITA O CANCELAMENTO DA AUTENTICACAO N 21.492, EFETUADA EM 13/05/2013, POIS O LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS N 4 DA SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. FOI AUTENTICADO COMO SENDO LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS N 1. EM 20/05/2016 A DIRETORIA DE SERVICOS AUXILIARES DO COMERCIO DETERMINOU O CANCELAMENTO DA AUTENTICACAO N 21.492, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE REVISAO DE OFICIO, CONSOANTE FIXADO NO PARECER CJ/JUCESP N 474/2011.

**NUM.DOC: 222.579/17-1 SESSÃO: 18/05/2017**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 10/04/2017. DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE (I) APROVACAO DO RELATORIO DA DIRETORIA O BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS (II) APROVACAO DO SALDO DO LUCRO LIQUIDO E (III) APROVACAO DA REELEICAO DOS ATUAIS DIRETORES.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448-8 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119-6 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 26124688-4 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

**NUM.DOC: 223.276/17-0 SESSÃO: 18/05/2017**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/04/2017. APROVAR A ABERTURA DE FILIAL DA COMPANHIA NA CIDADE DE SALVADOR - BA, LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N 620, CONJUNTO N 411, EDIFICIO MUNDO PLAZA, BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41.820-021, NA CIDADE DE SALVADOR, ESTADO DA BAHIA; E AUTORIZAR OS DIRETORES OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A ABERTURA DA FILIAL ORA APROVADA.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999805171, SITUADA À: AV. TANCREDO NEVES, 620, CJ 411, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR - BA, CEP 41820-021. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/04/2017. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2017.

**NUM.DOC: 258.705/17-6 SESSÃO: 07/06/2017**

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016 .

**NUM.DOC: 259.022/17-2 SESSÃO: 07/06/2017**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 19/05/2017. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 10/04/2017. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NO DIA 05/04/2017; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, BEM COMO SOBRE A DESTINACAO DO SALDO ACUMULADO DA RESERVA LEGAL; DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 259.023/17-6 SESSÃO: 07/06/2017**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/05/2017. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 10/04/2017. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO NO DIA 05/04/2017; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, BEM COMO SOBRE A DESTINACAO DO SALDO ACUMULADO DA RESERVA LEGAL; DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 313.436/17-4 SESSÃO: 06/07/2017**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/04/2017. PUBLICOU ATA EM : 03/03/2017. OBS: BALANCO PATRIMONIAL DA

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES, BEM COMO AS RESPECTIVAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015.

**NUM.DOC: 399.040/17-1 SESSÃO: 28/08/2017**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/08/2017. (A) APROVAR A ABERTURA DE SUCURSAL DA COMPANHIA NA REPUBLICA FEDERATIVA DA ARGENTINA, LOCALIZADA NA 1999, CALLE ARENALES #4B, CIDADE AUTONOMA DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA; E (B) AUTORIZAR OS SRS. LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 26.124.688/4 E DO CPF/MF N 138.183.538-40; LENIR SERGIO CARARO, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 1045472832 E DO CPF/MF N 619.169.000-20; ANDRE ANTUNES DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, GERENTE DE LICITACOES, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG 19.843.608/7 SSP/SP E CPF/MF 148.442.298/85, MURILO LOBO DA ROCHA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG 12655408-8/7 SSP/RJ E CPF/MF 038.798.574/31, ANDRE FORTES SAMPAIO BOND, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG M-8.251.149 SSP/MG E CPF/MF 009.158.596/10; E CARLOS NOBRE CAMARGO, BRASILEIRO, CASADO, ARQUITETO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG 19.301.116/5 SSP/SP E CPF/MF 115.712.038/50, TODOS COM ENDERECO COMERCIAL NA 1999, CALLE ARENALES #4B, CIDADE AUTONOMA DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, E TAMBEM NO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NA AV. ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, CONSOLACAO, OU AINDA OS DEMAIS DIRETORES OU PROCURADORES DA COMPANHIA, PARA, AGINDO ISOLADAMENTE, INDEPENDENTE DE ORDEM DE NOMEACAO, NO BRASIL OU NO EXTERIOR, TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A ABERTURA DA SUCURSAL ORA APROVADA, BEM COMO ADOTAR TODA E QUALQUER PROVIDENCIA NECESSARIA PARA A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA LICITACAO PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N 26/2016, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO DE RECUPERACAO E MELHORAMENTO DA FERROVIA GENERAL BELGRANO E RENOVACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA DOS RAMAIS C15, C, C8, C28, CC E C12, NAS PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO E TUCUMAN, PODENDO PARTICIPAR DA REFERIDA LICITACAO EM CONSORCIO COM A EMPRESA POSE S.A., NA FORMA DE UNIAO TRANSITORIA DE EMPRESAS (ETE).

**NUM.DOC: 507.427/17-8 SESSÃO: 08/11/2017**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/06/2017. (A) APROVAR A MUDANÇA DE ENDERECO DA FILIAL DA COMPANHIA INSCRITA NO REGISTRO DE EMPRESAS SOB O NIRE 339.0030386-4 E NO CNPJ N 61.099.826/0010-35, ATUALMENTE LOCALIZADA NA AV. NILO PECANHA, 50, CONJUNTO 1218, CENTRO, CEP 20020-100, PARA A AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 63, SALAS 1503 E 1504 - CEP 20.031-974, CENTRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO; E (B) AUTORIZAR OS DIRETORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A MUDANCA DO ENDERECO DA FILIAL ORA APROVADA.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 33900303864, CNPJ 61.099.826/0010-35

ENDERECO DA FILIAL NIRE 33900303864, CNPJ 61.099.826/0010-35, SITUADA À AVENIDA NILO PECANHA, 50, CONJUNTO 1218, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20020-100. ALTERADO PARA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 63, S 1503 E 1504, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-974. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/06/2017.

**NUM.DOC: 057.064/18-0 SESSÃO: 31/01/2018**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/12/2017. (A) APROVAR A RETIFICACAO DA ATA DA REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2017, AS 10:00 HORAS, QUE DELIBEROU ACERCA DA MUDANCA DE ENDERECO DA FILIAL DA COMPANHIA INSCRITA NO REGISTRO DE EMPRESAS SOB O NIRE 339.0030386-4 E NO CNPJ N 61.099.826/0010-35, DA AV. NILO PECANHA, 50, CONJUNTO 1218, CENTRO, CEP 20020-100, PARA A AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 63, SALAS 1503 E 1504 - CEP 20.031-003, CENTRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RAZAO PELA QUAL ONDE SE LE CEP 20.031-974 NA ATA DA REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2017, LEIA-SE CEP 20.031-003 ; E (B) AUTORIZAR OS DIRETORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A MUDANCA DO ENDERECO DA FILIAL APROVADA. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FOI ENCERRADA A REUNIAO, LAVRANDO-SE A PRESENTE ATA EM LIVRO PROPRIO QUE, APOS LIDO E APROVADO, FOI ASSINADO PELOS MEMBROS DA MESA E POR TODOS OS DIRETORES PRESENTES.

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: (A) APROVAR A RETIFICACAO DA ATA DA REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2017, S 10:00 HORAS, QUE DELIBEROU ACERCA DA MUDANCA DE ENDERECO DA FILIAL DA COMPANHIA INSCRITA NO REGISTRO DE EMPRESAS SOB O NIRE 339.0030386-4 E NO CNPJ N 61.099.826/0010-35, DA AV. NILO PECANHA, 50, CONJUNTO 1218, CENTRO, CEP 20020-100, PARA A AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 63, SALAS 1503 E 1504 - CEP 20.031-003, CENTRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RAZAO PELA QUAL ONDE SE L CEP 20.031-974 NA ATA DA REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2017, LEIA-SE CEP 20.031-003 ;

**NUM.DOC: 181.285/18-6 SESSÃO: 12/04/2018**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 05/04/2018. I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, AMBOS NO DIA 04/04/2018; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2017; E (III) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO

DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2018.

**NUM.DOC: 181.286/18-0 SESSÃO: 12/04/2018**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/04/2018. PUBLICOU ATA EM : 28/03/2018. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, CONFORME PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.

**NUM.DOC: 181.287/18-3 SESSÃO: 12/04/2018**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 04/04/2018. PUBLICOU ATA EM : 28/03/2018. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA SP.

**NUM.DOC: 196.105/18-3 SESSÃO: 25/04/2018**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/04/2018. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 05/04/2018. OBS: ARQUIVAMENTO DA PUBLICACAO DA AGO DE 05/04/2018.

**NUM.DOC: 196.106/18-7 SESSÃO: 25/04/2018**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 17/04/2018. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 05/04/2018. OBS: ARQUIVAMENTO DE PUBLICACAO DA AGO DE 05/04/2018.

**NUM.DOC: 524.347/18-9 SESSÃO: 08/11/2018**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/10/2018. RENUNCIA APRESENTADA PELO SR. MICHEL MICHALUA FILHO DO CARGO DE DIRETOR COMERCIAL DA COMPANHIA, DELIBEROU-SE PELA VACANCIA DO REFERIDO CARGO; APROVADA A ELEICAO DO SR. RODRIGO PINHEIRO ANDRADE, PARA O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA COMPANHIA PARA O MANDATO VIGENTE A ENCERRAR-SE EM 30/04/2019,

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MICHEL MICHALUA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.173.128-39, RG/RNE: 14526448-8, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15769119-6, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 26124688-4, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

ELEITO RODRIGO PINHEIRO ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 919.044.985-15, RG/RNE: 0780837100, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

**NUM.DOC: 549.141/18-2 SESSÃO: 27/11/2018**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/11/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/10/2018. OBS: RENUNCIA APRESENTADA PELO ATUAL DIRETOR COMERCIAL; E ELEICAO DO NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA COMPANHIA PARA O MANDATO REMANESCENTE A ENCERRAR-SE EM 30/04/2019.

**NUM.DOC: 581.446/18-5 SESSÃO: 13/12/2018**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 13/11/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/10/2018. OBS: RENUNCIA APRESENTADA PELO ATUAL DIRETOR COMERCIAL; E ELEICAO DO NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA COMPANHIA PARA O MANDATO REMANESCENTE A ENCERRAR-SE EM 30/04/2019.

**NUM.DOC: 243.233/19-0 SESSÃO: 03/05/2019**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/04/2019. PUBLICOU ATA EM : 16/04/2019. OBS: DEMONSTRACOES CONTABEIS - EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.

**NUM.DOC: 243.234/19-3 SESSÃO: 03/05/2019**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 19/04/2019. PUBLICOU ATA EM : 16/04/2019. OBS: DEMONSTRACOES CONTABEIS - EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017.

**NUM.DOC: 267.137/19-9 SESSÃO: 17/05/2019**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 22/04/2019. TOMAR A CONTA DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL TERMINADO EM 31/12/2018, CONFORME PUBLICADO NO

JORNAO O DIA, E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, AMBOS NO DIA 19/04/2019; DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL TERMINADO EM 31/12/2018; DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2019.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196-6 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODRIGO PINHEIRO ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 919.044.985-15, RG/RNE: 078083710-0 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 26124688-4 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

**NUM.DOC: 295.008/19-2 SESSÃO: 31/05/2019**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2019. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2019. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, AMBOS NO DIA 19/04/2019; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2018; (III) DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E (IV) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2019.

**NUM.DOC: 295.009/19-6 SESSÃO: 31/05/2019**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 21/05/2019. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 22/04/2019. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, CONFORME PUBLICADO NO JORNAL O DIA E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, AMBOS NO DIA 19/04/2019; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2018; (III) DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E (IV) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2019.

**NUM.DOC: 334.710/19-4 SESSÃO: 26/06/2019**

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/06/2019. NA CONFORMIDADE DA ORDEM DO DIA, AS SEQUINTES DELIBERACOES FORAM TOMADAS, POR UNANIMIDADE DE VOTOS: (A) APROVAR A MUDANCA DE ENDERECO DA FILIAL DA COMPANHIA INSCRITA NO REGISTRO DE EMPRESAS SOB O NIRE 339.0030386-4 E NO CNPJ/MF SOB O N 61.099.826/0010-35, ATUALMENTE LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 63, SALAS 1503 E 1504 CEP 20.031-003, CENTRO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA A AVENIDA DAS AMERICAS, N 700, BL. 8, LJ. 202 A CEP 22.640-100, BARRA DA TIJUCA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO; E (B) AUTORIZAR OS DIRETORES E/OU PROCURADORES DA COMPANHIA A TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS E PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA EFETIVAR A MUDANCA DO ENDERECO DA REFERIDA FILIAL.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 33900303864, CNPJ 61.099.826/0010-35

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900303864, CNPJ 61.099.826/0010-35, SITUADA À AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 63, S 1503 E 1504, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-974. ALTERADO PARA AVENIDA DAS AMERICAS, 778, BL.8 LJ 202A, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22640-100, CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/06/2019.

**NUM.DOC: 005.751/20-2 SESSÃO: 10/01/2020**

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE.

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196-6, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE RODRIGO PINHEIRO ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 919.044.985-15, RG/RNE: 078083710-0, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIZ PAULO ZUPPANI BALLISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 138.183.538-40, RG/RNE: 26124688-4, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.

ELEITO EDUARDO BEZERRA ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 129.433.528-61, RG/RNE: 19.142.986, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

ELEITO PAULO FASCINA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 128.171.278-70, RG/RNE: 13321731-0, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/ CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

ELEITO ORLANDO FERREIRA BALBAO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 865.314.508-78, RG/RNE: 6.303.338, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

ELEITO MARCELO DOMINGUES DA FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 338.593.958-58, RG/RNE: 33.067.614-3, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR ADJUNTO COMERCIAL.)

**NUM.DOC: 047.323/20-6 SESSÃO: 27/01/2020**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 15/01/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/2019. OBS: DELIBERAR ACERCA DA ALTERACAO NA DENOMINACAO DA ATUAL DIRETORIA E CRIACAO DE UMA DIRETORIA ADJUNTA; DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 , CAPUT DO ARTIGO 5 , ARTIGOS 6 , 7 , 8 , 9 , 10 E 11 , PARAGRAFO 1 E 2 DO ARTIGO 15 , TODOS DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; DELIBERAR SOBRE A ELEICAO DOS NOVOS DIRETORES ADJUNTOS DA COMPANHIA; (IV) DELIBERAR SOBRE A VAC NCIA DOS CARGOS DE DIRETOR DE ENGENHARIA E DIRETOR COMERCIAL; E (V) DELIBERAR SOBRE A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 047.936/20-4 SESSÃO: 29/01/2020**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/01/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/2019. OBS: DELIBERAR ACERCA DA ALTERACAO NA DENOMINACAO DA ATUAL DIRETORIA E CRIACAO DE UMA DIRETORIA ADJUNTA; DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 , CAPUT DO ARTIGO 5 , ARTIGOS 6 , 7 , 8 , 9 , 10 E 11 , PARAGRAFO 1 E 2 DO ARTIGO 15 , TODOS DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; DELIBERAR SOBRE A ELEICAO DOS NOVOS DIRETORES ADJUNTOS DA COMPANHIA; (IV) DELIBERAR SOBRE A VAC NCIA DOS CARGOS DE DIRETOR DE ENGENHARIA E DIRETOR COMERCIAL; E (V) DELIBERAR SOBRE A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 229.235/20-7 SESSÃO: 29/06/2020**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/04/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2019. OBS: ARQUIVAMENTO DO JORNAL COM AS DEMONSTRACOES CONTABEIS - EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

**NUM.DOC: 229.236/20-0 SESSÃO: 29/06/2020**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 16/04/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2019. OBS: DEMOSNTRACOES CONTABEIS - EXERCICIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

**NUM.DOC: 323.925/20-0 SESSÃO: 24/08/2020**

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 12/05/2020. 45115

REMANESCENTE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 157691196-6, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SUPERINTENDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..

REMANESCENTE PATRICIA BUENO MOREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 116.534.458-07, RG/RNE: 18600615-9, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..

REMANESCENTE RODRIGO PINHEIRO ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 919.044.985-15, RG/RNE: 078083710-0, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..

REMANESCENTE EDUARDO BEZERRA ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 129.433.528-61, RG/RNE: 19.142.986, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

REMANESCENTE PAULO FASCINA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 128.171.278-70, RG/RNE: 13321731-0, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/ CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

REMANESCENTE ORLANDO FERREIRA BALBAO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 865.314.508-78,



RG/RNE: 6.303.338, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

REMANESCENTE MARCELO DOMINGUES DA FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 338.593.958-58, RG/RNE: 33.067.614-3, RESIDENTE À AVENIDA ANGELICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..(DIRETOR ADJUNTO COMERCIAL.)

ELEITO WILTON LUIS NEIVA DE MOURA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 733.312.523-87, RG/RNE: 1.452.381, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.

ELEITO GUILIANO COSTA OLIVAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 097.968.988-02, RG/RNE: 21.780.870, RESIDENTE À AV. ANGELICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, SAO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 323.926/20-4 SESSÃO: 24/08/2020**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/05/2020. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 12/05/2020. OBS: PUBLICACAO DE BALANCO E DEMONSTRACAO FINANCEIRA.

**NUM.DOC: 323.927/20-8 SESSÃO: 24/08/2020**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 16/04/2020. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 12/05/2020. OBS: PUBLICAR BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS.

**NUM.DOC: 531.606/20-0 SESSÃO: 11/12/2020**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/09/2020. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 12/05/2020. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, CONFORME PUBLICADO NOS JORNAIS VALOR ECONOMICO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO , AMBOS NO DIA 16/04/2020; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2019; E (III) DELIBERAR SOBRE FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2020; E EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (I) DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; (II) DELIBERAR SOBRE A ELEICAO DE 02 (DOIS) NOVOS DIRETORES ADJUNTOS DA COMPANHIA; E (III) DELIBERAR SOBRE A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

**NUM.DOC: 187.216/21-6 SESSÃO: 23/04/2021**

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/03/2021. (I) DELIBERAR SOBRE RATIFICACAO DE AVAL PRESTADO PELA COMPANHIA PARA GARANTIR OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO CONSORCIO FCP-GRANDE VITORIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N 40.852.415/0001-08, JUNTO AO BANCO ABC BRASIL S.A., NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE FIANCA N 8027221; E (II) DELIBERAR SOBRE A APROVACAO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE FIANCA N 8027221, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GARANTIA. DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: (I) APROVADA A PRESTACAO DO AVAL PELA COMPANHIA PARA GARANTIR AS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO CONSORCIO FCP-GRANDE VITORIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O N 40.852.415/0001-08, JUNTO AO BANCO ABC BRASIL S.A., NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE FIANCA N 8027221, TENDO COMO VALOR AFIANCADO R\$15.099.254,61 (QUINZE MILHOES, NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEXTENTA E UM CENTAVOS), NA PROPORCAO DA PARTICIPACAO DA COMPANHIA NO CONSORCIO, SENDO, AINDA, RATIFICADA A PRATICA DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DA GARANTIA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 7 , PARAGRAFO 1 , ALINEA (C) DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; E (II) APROVADA O ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE FIANCA N 8027221, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GARANTIA, FICANDO OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, BEM COMO SEUS PROCURADORES, AUTORIZADOS A FIRMAREM TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO AVAL APROVADO

**NUM.DOC: 232.731/21-4 SESSÃO: 20/05/2021**

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2021. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, CONFORME PUBLICADO NOS JORNAIS VALOR ECONOMICO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO , AMBOS NO DIA 27/04/2021; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020; (III) DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E (IV) DELIBERAR SOBRE A FIXACAO DA REMUNERACAO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2021.

**NUM.DOC: 232.732/21-8 SESSÃO: 20/05/2021**

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 27/04/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2021, OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, CONFORME PUBLICADO NOS JORNAIS VALOR ECONOMICO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO , AMBOS NO DIA 27/04/2021; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020; (III) DELIBERAR ACERCA DA ELEICAO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E (IV) DELIBERAR

NUM.DOC: 321.597/21-7 SESSÃO: 05/07/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2021. - CONSIGNAR A RENÚNCIA APRESENTADA PELO SR. PAULO FASCINA DA SILVA AO CARGO DE DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA CONFORME CARTA RENÚNCIA DATADA DE 29 DE JANEIRO DE 2021; - TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, CONFORME PUBLICADO NOS JORNAIS "VALOR ECONOMICO" E "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", AMBOS DE 27/04/2021; - DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020; - DELIBERAR ACERCA DA ELEIÇÃO/REELEIÇÃO DE DIRETORES DA COMPANHIA, ENCERRANDO-SE OS MANDATOS EM 30/04/2023; - DELIBERAR SOBRE A FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; - ELEIÇÃO DE JOSÉ LIMA DA SILVA JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 11.024.028-0 SSP/RJ E DO CPF N 054.570.007-88 DOMICILIADO A AVENIDA ANGÉLICA, 2163 - 9 ANDAR - CONJ. 97 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01227-200, AO CARGO DE DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA, ENCERRANDO-SE O MANDATO EM 30/04/2023.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 029.201.218-71, RG/RNE: 15.769.119-6, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR.(DIRETOR EXECUTIVO.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODRIGO PINHEIRO ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 919.044.985-15, RG/RNE: 078083710-0, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO BEZERRA ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 129.433.528-61, RG/RNE: 19.142.986, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ORLANDO FERREIRA BALBAO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 865.314.508-78, RG/RNE: 6.303.338, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.(DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO DOMINGUES DA FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 338.593.958-58, RG/RNE: 33.067.614-3, RESIDENTE À AVENIDA ANGÉLICA, 2163, 9 AND/CJ 97, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR ADJUNTO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2021..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILTON LUIS NEIVA DE MOURA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 733.312.523-87, RG/RNE: 1.452.381, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GUILIANO COSTA OLIVAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 097.968.988-02, RG/RNE: 21.780.870, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 ANDAR CJ 97, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.

ELEITO JOSÉ LIMA DA SILVA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 054.570.007-88, RG/RNE: 11.024.028-0, RESIDENTE À AV. ANGÉLICA, 2163, 9 AND CJ 97, SÃO PAULO - SP, CEP 01227-200, COMO DIRETOR ADJUNTO.

JM.DOC: 381.702/21-2 SESSÃO: 11/08/2021

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/07/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2021. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, CONFORME PUBLICADO NOS JORNAIS "VALOR ECONOMICO" E " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", AMBOS NO DIA 27/04/2021; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020; (III) DELIBERAR ACERCA DA ELEIÇÃO DOS DIRETORES DA COMPANHIA; E (IV) DELIBERAR SOBRE A FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. - RENÚNCIA DE PAULO FASCINA DA SILVA DO CARGO DE DIRETOR ADJUNTO DE ENGENHARIA. - ELEIÇÃO DE JOSÉ LIMA DA SILVA JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 11.024.028-0 E DO CPF N 054.570.007-88, DOMICILIADO AVENIDA ANGÉLICA, 2163 - 9 ANDAR.

**DENOMINAÇÕES ANTERIORES**

J. CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300069587  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/11/2021



documento  
assinado  
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 161857880, sexta-feira, 12 de novembro de 2021 às 08:14:15.

---