

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SÓCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

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, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

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

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
PENDÊNCIA JUDICIAL		
ENGEVIX ENGENHARIA S/A		
TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300190505	02/04/2002	25/03/2025 12:26:35
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13/06/1994	00.103.582/0001-31	

CAPITAL
R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA MAJOR SERTORIO	NÚMERO: 128	
BAIRRO: VL. BUARQUE	COMPLEMENTO: 11 AND. C.111	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP:	UF: SP

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ALEXANDRE MARCOS FERNANDES, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 375.740.608-78, RG/RNE: 3786649 - SP, RESIDENTE À RUA PROFO. PAULO ROBERTO MARTINS, 180, TRINDADE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88035-240, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
CARLOS EDUARDO FREITAS PINTO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 607.673.678-04, RG/RNE: 3706750 - SP, RESIDENTE À TRAVESSA ANTONIO AUGUSTO M. DE B. NETO, 84, APT. 41, REAL PARQUE, SAO PAULO - SP, CEP 05685-030, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
CIRO JULIO SCHMITT, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: R/R796360 - SC,

RESIDENTE À RUA PRESIDENTE COUTINHO, 455, APT. 602, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-231, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
CRISTIANO KOK, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA FIJI, 566, SANTANA DE PARNAIBA - SP, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
GERSON DE MELLO ALMADA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755 - SP, RESIDENTE À RUA DOS MORAS, 418, APT. 1, SAO PAULO - SP, OCUPANDO CARGO DE VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
JOSE ANTUNES SOBRINHO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834 - SP, RESIDENTE À AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APT. 501, FLORIANOPOLIS - SC, OCUPANDO CARGO DE VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
JOSE CARLOS MENDES LOPES, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163 - MG, RESIDENTE À RUA PEDROSO ALVARENGA, 725, APT. 14, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04531-011, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
LUIZ BIANCHI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243 - PR, RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APT. 204, CURITIBA - PR, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
OSMAR TESSMER, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508 - SC, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, CAMPECHE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
SANTO BERTIN NETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620 - SP, RESIDENTE À SHIN, QL6, 1, C.J. 5, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
WILSON VIEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737 - SP, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APT. 171, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05018-010, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.
YOSHIKI FUJIMORI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728 - SP, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APT. 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-640, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR.

ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 02/04/2002
TRANSFORMADA DE NIRE 35216554844.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35902370374, SITUADA A RUA MAJOR SERTORIO, 128, 9 ANDAR, VL. BUARQUE, SAO PAULO - SP, CEP 01222-000, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35902370382, CNPJ 00.103.582/0024-28, SITUADA A RUA MAJOR SERTORIO, 128, 10 ANDAR, VL. BUARQUE, SAO PAULO - SP, CEP 01222-000, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35902370391, SITUADA A RUA ESTRADA DA BELA VISTA, 10, CHAC.STA.MARGARIDA, OSASCO - SP, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA A RODOVIA SC 404, 440, BL B 1A08 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999007679, SITUADA A RODOVIA CE 422, S/N, KM 1, CENTRO, CAUCAIA - CE, CEP 61600-000, COM OBJETO DESTACADO DE: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999012848, SITUADA A RUA ETENO, 2198, CAMACARI - BA, CEP 42810-000.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999043311, SITUADA A PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 09, CENTRO, TIMOTEO - MG, CEP 35180-018.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999026368, SITUADA A RUA XV DE NOVEMBRO, 1456, CURITIBA - PR, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00.
FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999009219, SITUADA A AV. TANCREDO NEVES, S/N, ITA - SC, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00.
INCLUSÃO DE CNPJ 00.103.582/0001-31

NUM.DOC: 072.872/02-0 SESSÃO: 12/04/2002
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O DIA SP, DE 08/04/2002. PUBLICOU ATA EM : 01/03/2002.
NUM.DOC: 072.873/02-4 SESSÃO: 12/04/2002
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/04/2002. PUBLICOU ATA EM : 01/03/2002.
NUM.DOC: 150.062/02-3 SESSÃO: 22/07/2002
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999007679, SITUADA À RODOVIA CE 422, S/N, KM 1, CENTRO, CAUCAIA - CE, CEP 61600-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/07/2002.
NUM.DOC: 241.890/02-0 SESSÃO: 28/10/2002
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900726846, SITUADA À: AV. RUI BARBOSA, 698, SL. 406, CENTRO, MACAE - RJ, CEP 27910-362. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/10/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/10/2002.
NUM.DOC: 262.561/02-5 SESSÃO: 26/11/2002
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12, ALTERADO PARA AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 45, 8 E 9 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20080-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/11/2002.
NUM.DOC: 008.903/03-7 SESSÃO: 10/01/2003
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/01/2003. DELIBERACOES: DELEGAR O ENGENHEIRO CRISTIANO KOK PARA PROMOVER AS DILIGENCIAS LEGAIS E REGULAMENTARES NECESSARIAS PERANTE OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999009219, SITUADA À AV. TANCREDO NEVES, S/N, ITA - SC. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/01/2003.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999043311, SITUADA À PRACA PRIMEIRO DE MAIO, 09, CENTRO, TIMOTEO - MG, CEP 35180-018. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 07/01/2003.
NUM.DOC: 023.579/03-1 SESSÃO: 04/02/2003
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/01/2003. DELIBERACOES: DELEGAR PODERES AOS ENGENHEIROS: GERSON DE MELLO ALMADA CPF 673.907.068-72, RG 4408755-SP E JOSE CARLOS MENDES LOPES CPF 147.514.106-87, RG M936163-MG PARA ASSINAR DOCUMENTO DE CONSTITUTICAO DO CONSORCIO.
NUM.DOC: 058.091/03-8 SESSÃO: 27/03/2003
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2002 E DE 2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/03/2003.
NUM.DOC: 058.092/03-1 SESSÃO: 27/03/2003
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO 31.12.2002 E DE 2001.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 25/03/2003.
NUM.DOC: 059.507/03-2 SESSÃO: 28/03/2003
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/03/2003. DELIBERAM O BALANCO PATRIMONIAL, RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 2002.
NUM.DOC: 064.672/03-7 SESSÃO: 07/04/2003
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: (DIARIO DO COMERCIO), DE 01/04/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 26/03/2003.
NUM.DOC: 064.673/03-0 SESSÃO: 07/04/2003
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/04/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 26/03/2003.
NUM.DOC: 170.384/03-2 SESSÃO: 20/08/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RODOVIA SC 404, 440, BL B 1A08 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 74, 7. ANDAR, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 20080-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/08/2003.
NUM.DOC: 170.385/03-6 SESSÃO: 20/08/2003
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999019737, SITUADA À: RUA TENENTE SILVEIRA, 74, 2.A. S.LOJA, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 20080-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/08/2003.
NUM.DOC: 170.386/03-0 SESSÃO: 20/08/2003

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999019745, SITUADA À: RUA TENENTE SILVEIRA, 74, 4./6. AND., CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/08/2003.
NUM.DOC: 196.357/03-2 SESSÃO: 16/09/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 74, 7. ANDAR, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 20080-003. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2003.
NUM.DOC: 196.358/03-6 SESSÃO: 16/09/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999019745, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 74, 4./6. AND., CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 4 E 6 ANDARES, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/09/2003.
NUM.DOC: 196.359/03-0 SESSÃO: 16/09/2003
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999019737, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 74, 2.A. S.LOJA, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 20080-003. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 2.A.SOBRELOJA, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/2003.
NUM.DOC: 209.062/03-4 SESSÃO: 30/09/2003
ABERTURA DE FILIAL NIRE 42900626954, CNPJ 00.103.582/0037-42, SITUADA À: RUA MAJOR COSTA, 517, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88020-400. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/09/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/09/2003.
NUM.DOC: 027.531/04-1 SESSÃO: 14/01/2004
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 15.600.000,00 (QUINZE MILHÕES, SEISCENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 18/12/2003.
NUM.DOC: 053.403/04-6 SESSÃO: 29/01/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999020450, SITUADA À: RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 8 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 80010-300. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/01/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/01/2004.
NUM.DOC: 075.947/04-3 SESSÃO: 11/02/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 26/01/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/12/2003.
NUM.DOC: 075.948/04-7 SESSÃO: 11/02/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/01/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/12/2003.
NUM.DOC: 223.645/04-7 SESSÃO: 04/05/2004
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 19.392.000,00 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/03/2004.
NUM.DOC: 231.816/04-2 SESSÃO: 07/05/2004
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003 E DE 2002.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/04/2004.
NUM.DOC: 231.817/04-6 SESSÃO: 07/05/2004
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003 E DE 2002.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 30/04/2004.
NUM.DOC: 236.864/04-0 SESSÃO: 11/05/2004
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2004. DELIBERACAO: APROVADO O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2003.
NUM.DOC: 236.865/04-3 SESSÃO: 11/05/2004
CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA FIJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755 - SP, RESIDENTE À RUA DOS MORAS, 418, APTO. 1, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834 - PR, RESIDENTE À AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APTO. 501, FLORIANOPOLIS - SC, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO. 171, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05018-010, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS EDUARDO FREITAS PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 607.673.678-04, RG/RNE: 3706750 - SP, RESIDENTE À TRAVESSA ANTONIO AUGUSTO M. DE B. NETO, 84, APTO. 41, REAL PARQUE, SAO PAULO - SP, CEP 05685-030, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163 - MG, RESIDENTE À RUA PEDROSO ALVARENGA, 725, APTO. 14, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04531-011, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620 - SP, RESIDENTE À SHIN, QL6, 1, C.J. 5 CS 1, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243 - PR, RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APTO. 204, CURITIBA - PR, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ALEXANDRE MARCOS FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 375.740.608-78, RG/RNE: 3786649, RESIDENTE À RUA PROFO. PAULO ROBERTO MARTINS, 180, TRINDADE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88035-240, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE OSMAR TESSMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508 - SC, RESIDENTE À RUA AUOREAL, 407, CAMPECHE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CIRO JULIO SCHMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 3R796360 - SC, RESIDENTE À RUA PRESIDENTE COUTINHO, 455, APTO. 602, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-231, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIAKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728 - SP, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APTO. 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-640, COMO DIRETOR.

ELEITO MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763 - PR, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR.

ELEITO LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599 - PR, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR.

ELEITO SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846 - MG, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR.

ELEITO LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 361.358.607-04, RG/RNE: 111388 - RJ, RESIDENTE À RUA HADOCK LOBO, 445, APTO. 301, TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20260-131, COMO DIRETOR.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 45, 8 E 9 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20080-003. ALTERADO PARA AV. MARECHAL FLORIANO, 45, 9 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20080-003. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/04/2004.

NUM.DOC: 274.174/04-2 SESSÃO: 02/06/2004

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 20/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2004.

NUM.DOC: 274.175/04-6 SESSÃO: 02/06/2004

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2004.

NUM.DOC: 274.876/04-8 SESSÃO: 02/06/2004

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/04/2004.

NUM.DOC: 274.877/04-1 SESSÃO: 02/06/2004

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 20/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2004.

NUM.DOC: 320.093/04-9 SESSÃO: 28/06/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/03/2004.
NUM.DOC: 320.094/04-2 SESSÃO: 28/06/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 13/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/03/2004.
NUM.DOC: 328.013/04-3 SESSÃO: 30/06/2004
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/06/2004. DELIBERACOES: EXTINCAO DA FILIAL SITUADA EM LIMA - PERU.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999012848, SITUADA À RUA ETENO, 2198, CAMACARI - BA, CEP 42810-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/06/2004.
NUM.DOC: 353.653/04-4 SESSÃO: 16/07/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902836152, SITUADA À: RODOVIA AGUAYTIA - PUCALL PA, S/N, LIMA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/05/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/05/2004.
NUM.DOC: 367.935/04-1 SESSÃO: 29/07/2004
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, C. E. TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/07/2004.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902370382, CNPJ 00.103.582/0024-28, SITUADA À RUA MAJOR SERTORIO, 128, 10 ANDAR, VL. BUARQUE, SAO PAULO - SP, CEP 01222-000. ALTERADO PARA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 ANDAR, C. E. TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/07/2004.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902370391, SITUADA À RUA ESTRADA DA BELA VISTA, 10, CHAC.STA.MARGARIDA, OSASCO - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/07/2004.
NUM.DOC: 419.078/04-6 SESSÃO: 22/09/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/09/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/07/2004.
NUM.DOC: 419.079/04-0 SESSÃO: 22/09/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DISRIO DO COMERCIO, DE 16/09/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/07/2004.
NUM.DOC: 431.336/04-0 SESSÃO: 07/10/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902869387, SITUADA À: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 82, SL 112 2 AND, CENTRO, GUARULHOS - SP, CEP 07110-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/09/2004.
NUM.DOC: 431.579/04-0 SESSÃO: 08/10/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/10/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/07/2004.
NUM.DOC: 431.580/04-2 SESSÃO: 08/10/2004
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCUIO, DE 03/10/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/07/2004.
NUM.DOC: 450.643/04-9 SESSÃO: 27/10/2004
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999038694, SITUADA À: ESTRADA MUNICIPAL DE BARRACAO, KM 25, CP.SANTA TEREZINHA, BARRACAO - RS, CEP 95370-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/10/2004. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/10/2004.
B.A. = 1.050.342/05-7. DE 27/10/2004. FUNDAMENTO: FALTA A ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REQUERIMENTO..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 08/03/2005, SANADA A IRREGULARIDADE ATRAVES DA PROCURACAO ORA ANEXADA, OUTORGADA A MAURILIO DOS SANTOS CANADO, RG.6.818.539, OQUAL ASSINOU O REP.CAPA. NATENHA-SE O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 087.243/05-2 SESSÃO: 01/02/2005
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 01/02/2005. DELIBERACOES: APROVACAO DA PROPOSTA DA ADMINISTRACAO PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDACAO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2004 NO VALOR DE R\$ 19.475.620,95
NUM.DOC: 044.230/05-9 SESSÃO: 03/02/2005
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2004.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 31/01/2005.
NUM.DOC: 044.231/05-2 SESSÃO: 03/02/2005

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2004 E 2003.	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/01/2005.	
NUM.DOC: 087.243/05-2	SESSÃO: 16/03/2005
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 01/02/2005. DELIBERACOES: APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2004.	
NUM.DOC: 087.244/05-6	SESSÃO: 16/03/2005
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902869387, SITUADA À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 82, SL 112 2 AND, CENTRO, GUARULHOS - SP, CEP 07110-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/02/2005.	
NUM.DOC: 092.179/05-8	SESSÃO: 28/03/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 20/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 01/02/2005.	
NUM.DOC: 092.180/05-0	SESSÃO: 28/03/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 01/02/2005.	
NUM.DOC: 208.649/05-0	SESSÃO: 26/07/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/07/2005. DELIBERACOES: SOBRE O FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - BNDES, TENDO COMO OBJETIVO A CONCESSAO DE COLABORACAO FINANCEIRA DE UM CREDITO NO VALOR DE 55.425.310,00.	
NUM.DOC: 208.650/05-2	SESSÃO: 26/07/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/07/2005. DELIBERACOES: SOBRE O FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - BNDES, CUJO OBJETIVO E A CONCESSA DE COLABORACAO FINANCEIRA DE UM CREDITO NO VALOR DE R\$ 55.425.310,00.	
NUM.DOC: 265.068/05-8	SESSÃO: 14/09/2005
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 43.008.000,00 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, OITO MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/08/2005.	
NUM.DOC: 277.390/05-9	SESSÃO: 26/09/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DO COMERCIO, DE 19/09/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2005.	
NUM.DOC: 277.391/05-2	SESSÃO: 26/09/2005
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2005.	
NUM.DOC: 281.083/05-8	SESSÃO: 03/10/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999014206, SITUADA À: AV. GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 607, CENTRO, LINHARES - ES, CEP 29900-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/09/2005.	
NUM.DOC: 361.342/05-6	SESSÃO: 08/12/2005
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/11/2005. DELIBERACOES: O SR. PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE ESTAVA EM DISCUSSAO E VOTACAO A INTERVENIENCIA DA SOCIEDADE NA OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	
NUM.DOC: 364.540/05-9	SESSÃO: 14/12/2005
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903051639, CNPJ 00.103.582/0042-00, SITUADA À: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, TERREO, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/12/2005.	
NUM.DOC: 049.296/06-1	SESSÃO: 09/02/2006
APROVACAO DA ALTERACAO DA ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DA EMPRESA LOCALIZADA NA CIDADE E ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA: RUA DA ASSEMBLEIA 66, 12, 13, E 14 ANDARES, CENTRO, MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEP 2001-000.	
DELEGAR AO SR CRISTIANO KOK, RG 3.229.000, CPF 197.438.828-04, PODERES PARA PROMOVER AS DILIGENCIAS LEGAIS E REGULAMENTADAS NECESSARIAS PERANTE OS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	
NUM.DOC: 050.695/06-0	SESSÃO: 13/02/2006
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/02/2006. DELIBERACOES: DELIBERAR SOBRE A OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - BNDES, TENDO EM OBJETIVO A CONCESSAO DE COLABORACAO FINANCEIRA DE UM CREDITO, NA MODALIDADE DE PROJECT FINANCE, NO VALOR DE	

203.179.750,69; SENDO 103.179.750,69 REFERENTES AO FINANCIAMENTO DIRETO AO BNDES E 100.000.000,00, MEDIANTE O REPASSE DE RECURSOS DO BNDES, EM FAVOR DA ANONIMA SINERGIA + EMPRESA DE TRANSMISSAO

NUM.DOC: 051.643/06-6 SESSÃO: 14/02/2006

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2005.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/02/2006.

NUM.DOC: 051.644/06-0 SESSÃO: 14/02/2006

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2005.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S PAULO, DE 04/02/2006.

NUM.DOC: 081.921/06-8 SESSÃO: 27/03/2006

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 20/03/2006. ORDEM DO DIA: APROVACAO DO REALTORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2005

NUM.DOC: 081.922/06-1 SESSÃO: 27/03/2006

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS EDUARDO FREITAS PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 607.673.678-04, RG/RNE: 3706750, RESIDENTE À TRAVESSA ANTONIO AUGUSTO M. DE B. NETO, 84, APTO. 41, REAL PARQUE, SAO PAULO - SP, CEP 05685-030, COMO DIRETOR.

ELEITO CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3.229.000, RESIDENTE À ALAMEDA FUJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4.408.755, RESIDENTE À RUA DOS MORAES, 418, APTO 1, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.592-4, RESIDENTE À AV RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APTO 501, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4.607.737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, SAO PAULO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: 38.476.739-4, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APTO 122, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO OSMAR TESSMAER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 4.412.750-8, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5.558.728, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APTO 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 425.576-3, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2.984.846, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 3.980.936-2, RESIDENTE À RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 202, APTO 206, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-120, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO DANIEL PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.000.000-01 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 03868336-3, RESIDENTE À RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS, 364, APTO 301, BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP 22620-360, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3.592.520 - SP, RESIDENTE À SHIN QL 06 CJ 05 CASA 01, SN, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1.101.243,

RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APTO 204, CURITIBA - PR, CEP 81200-200, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEITO LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 361.358.607-04, RG/RNE: 11.138-8, RESIDENTE À RUA HADOCK LOBO, 445, APTO 301, BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP 20260-131, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEITO LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEITO CIRO JULIO SCHIMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796.360, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APTO 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEITO CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, EMU-GUACU (CONFORME DOCUMENTO) - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999026368, SITUADA À RUA XV DE NOVEMBRO, 1456, CURITIBA - PR. ALTERADO PARA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1234, 11 AN CJ 1101, CURITIBA - PR, CEP 80060-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/03/2006.
NUM.DOC: 091.826/06-8 SESSÃO: 03/04/2006
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 30/03/2006. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2006.
NUM.DOC: 091.827/06-1 SESSÃO: 03/04/2006
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/03/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/03/2006.
NUM.DOC: 091.828/06-5 SESSÃO: 03/04/2006
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAUL, DE 30/03/2006. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2006.
NUM.DOC: 091.829/06-9 SESSÃO: 03/04/2006
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/03/2006. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2006.
NUM.DOC: 136.923/06-9 SESSÃO: 24/05/2006
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65, ALTERADO PARA SETOR COMERCIAL NORTE, QD 4 BL BSL 1301, 100, SL 1301 U 904, T L C EMPR VARIG, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2006.
NUM.DOC: 208.857/06-0 SESSÃO: 11/08/2006
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À AV. MARECHAL FLORIANO, 45, 9 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20080-003. ALTERADO PARA RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S1201/1301, 1401/1501 CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 02001-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/08/2006.
NUM.DOC: 229.636/06-8 SESSÃO: 28/08/2006
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 13999008944, SITUADA À: AVENIDA CASTELO BRANCO, 183, 3/4 ANDS, CACHOEIRINHA, MANAUS - AM, CEP 69065-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/08/2006.
NUM.DOC: 241.372/06-9 SESSÃO: 06/09/2006
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/09/2006. DELIBERACOES: DISCUSSAO E VOTACAO A INTERVENIENCIA DA SOCIEDADE NA OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - BNDES, TENDO COMO OBJETIVO A CONCESSAO DE COLABORACAO FINANCEIRA DE UM CREDITO NO VALOR DE R\$ 40.820.650,00 (QUARENTA MILHOES, OITOCENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) EM FAVOR DA EMPRESA SANTA LAURA S/A, COM SEDE NA ALAMEDA ARAGUAIA N 3571, CJ 2006, 2 ANDAR, CENTRO EMPRESARIAL TAMBORA, BARUERI-SP.
NUM.DOC: 303.592/06-0 SESSÃO: 09/11/2006
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/10/2006. DELIBERACOES: PRESTACAO DE GARANTIA, PELA SOCIEDADE, NA FORMA DE FIANCA SOLIDARIA E/OU AVAL EM OPERACAO DE FINANCIAMENTO NO VALOR DE R\$ 80.000.000,00 A SER CONTRATADA ENTRE A SANTA ROSA S/A E O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES.
NUM.DOC: 046.247/07-5 SESSÃO: 12/02/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/02/2007. DELIBERACOES: ENCERRAMENTO DE SUCURSAL LOCALIZADA NA AV 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN EDIF. TORRE 1492 PISO 10 OFICINA 1004 Y 1005, QUITO EQUADOR.
NUM.DOC: 077.063/07-7 SESSÃO: 12/03/2007

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/02/2007.
NUM.DOC: 077.064/07-0 SESSÃO: 12/03/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: (DIARIO DE SAO PAULO), DE 16/02/2007.
NUM.DOC: 101.896/07-4 SESSÃO: 03/04/2007
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 20/03/2007. DELIBERACOES: APROVARAM O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BEM COMO O BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2006. DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2006, NO VALOR DE R\$ 4.358.496,64; E A DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS NO VALOR DE R\$ 24.233.952,48;
NUM.DOC: 116.322/07-0 SESSÃO: 19/04/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: (DIARIO DE SAO PAULO), DE 11/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/03/2007.
NUM.DOC: 116.323/07-3 SESSÃO: 19/04/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/03/2007.
NUM.DOC: 119.675/07-9 SESSÃO: 26/04/2007
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA FUJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755 - SP, RESIDENTE À RUA DOS MORAES, 418, APTO 1, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 527593-4 - SC, RESIDENTE À AV RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APTO 501, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737 - SP, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, SAO PAULO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163 - MG, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APTO 122, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE OSMAR TESSMAER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 4126750-8 - SC, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIAKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728 - SP, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APTO 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 425576-3 - PR, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846 - MG, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORAINOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 3980936-2 - PR, RESIDENTE À RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 202, APTO 206, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-120, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620 - SP, RESIDENTE À SHIN QL 06 CJ 05 CASA 01, SN, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243 - PR, RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APTO 204, CURITIBA - PR, CEP 81200-200, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 361.358.607-04, RESIDENTE À RUA HADOCK LOBO, 445, APTO 301, BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP 20260-131, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599 - SP, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CIRO JULIO SCHIMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 3/R796360 - SC, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APT0 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C - SP, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, EMBU-GUACU - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR.
ELEITO LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4361479 - SP, RESIDENTE À RUA DARDANELOS, 411, APT0111, ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05068-010, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DANIEL MAURICE ANDRE PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 375.520.827-04, RG/RNE: 03868336-3 - RJ, RESIDENTE À RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS, 364, APT0 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22620-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEITO EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13021422 - SP, RESIDENTE À RUA SARACURA, 93, COTIA - SP, CEP 06711-120, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR COMERCIAL.
NUM.DOC: 205.995/07-0 SESSÃO: 25/05/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S PAULO, DE 05/05/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/04/2007.
NUM.DOC: 205.996/07-3 SESSÃO: 25/05/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/05/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/04/2007.
NUM.DOC: 234.084/07-8 SESSÃO: 12/06/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/05/2007. DELIBERACOES: DELIBERAR A OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL.
NUM.DOC: 236.472/07-0 SESSÃO: 15/06/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65, SITUADA À SETOR COMERCIAL NORTE, QD 4 BL BSL 1301, 100, SL 1301 U 904, T L C EMPR VARIG, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. ALTERADO PARA SETOR COMERCIAL NORTE, QD 4, BL B,, 100, SL 1301 U 904, CENTRO EMPRESARIAL, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/05/2007.
NUM.DOC: 237.515/07-6 SESSÃO: 15/06/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 16900035564, SITUADA À: ESTRADA DE TAPEREBÁ, 200, KM 4, LINHAO SUBESTACAO, SERRA DO NAVIO - AP, CEP 68914-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/05/2007.
NUM.DOC: 247.599/07-4 SESSÃO: 29/06/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 4 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/06/2007.
NUM.DOC: 247.600/07-6 SESSÃO: 29/06/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900626954, CNPJ 00.103.582/0037-42, SITUADA À RUA MAJOR COSTA, 517, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88020-400. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 6 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/06/2007.
NUM.DOC: 262.221/07-0 SESSÃO: 24/07/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999015671, SITUADA À: RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 2086, SOBRELOJA SL4, NOVA CIGANA, CAUACAIA - CE, CEP 61600-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/07/2007.
NUM.DOC: 262.225/07-4 SESSÃO: 24/07/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/07/2007.
NUM.DOC: 262.226/07-8 SESSÃO: 24/07/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 14/07/2007.
NUM.DOC: 264.397/07-1 SESSÃO: 27/07/2007
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/07/2007. DELIBERACOES: APROVARAM O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, O

BALANCO PATRIMONIAL E DEMIAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2006.	
NUM.DOC: 266.612/07-6	SESSÃO: 01/08/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999112991, SITUADA À: AVENIDA AFONSO PENA, 1500, 16 AND, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30130-921. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/07/2007.	
NUM.DOC: 266.613/07-0	SESSÃO: 01/08/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999115763, SITUADA À: AVENIDA RIO BRANCO, 108, SALA 2301, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2007.	
NUM.DOC: 266.614/07-3	SESSÃO: 01/08/2007
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S1201/1301, 1401/1501 CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 02001-000. ALTERADO PARA RUA DA ASSEMBLEIA, 66, SL 1201/1301, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2007.	
NUM.DOC: 268.031/07-1	SESSÃO: 02/08/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 31/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/07/2007.	
NUM.DOC: 268.032/07-5	SESSÃO: 02/08/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/07/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/07/2007.	
NUM.DOC: 302.249/07-2	SESSÃO: 20/08/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/08/2007.	
NUM.DOC: 302.250/07-4	SESSÃO: 20/08/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 07/08/2007.	
NUM.DOC: 308.967/07-0	SESSÃO: 30/08/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/08/2007. DELIBERACOES: SOBRE A INTERVENCIA DA SOCIEDADE NA OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER REALIZADA JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO -BNDES, TENDO OBJETIVO A CONCESSAO DE COLABORACAO FINANCEIRA DE UM CREDITO NO VALOR DE R\$126.220.600,00	
NUM.DOC: 338.276/07-5	SESSÃO: 10/09/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334738, SITUADA À: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CJ.1002 1ANDA, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334762, SITUADA À: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CJ B TERREO, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334801, CNPJ 00.103.582/0047-14, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1501 15 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334746, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1502 15 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334771, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1503 15 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334819, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1601 16 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334754, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1602 16 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334789, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1603 16 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334827, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 2101 21 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334797, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 2102 21 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903334835, SITUADA À: ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 2103 21AND, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902370382, CNPJ 00.103.582/0024-28, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 ANDAR, C. E.	

TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000. ALTERADO PARA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CJ1001 1ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903051639, CNPJ 00.103.582/0042-00, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, TERREO, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000. ALTERADO PARA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CONJ.A TERREO, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999034370, SITUADA À: RUA TENENTE SILVEIRA, 94, SOBRELOJA, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999024799, SITUADA À: SETOR COMERCIAL NORTE QD 4 BL B, 100, SALA 1301M, TORRE LESTE, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999024781, SITUADA À: SETOR COMERCIAL NORTE Q 4 BL B, 100, UN 904 PRT A, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999024802, SITUADA À: SETOR COMERCIAL NORTE Q4 BL B, 100, UN 904 PRT B, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999116701, SITUADA À: RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S 1301 13 AN, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999116719, SITUADA À: RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S 1401 14 AND, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999116727, SITUADA À: RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S 1501 15 AND, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900608827, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À: RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S 1601 16 AND, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900925849, SITUADA À: AV. RIO BRANCO, 108, S 2201 22 AND, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999116751, SITUADA À: AV. RIO BRANCO, 108, S 2501 25 AND, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65, SITUADA À SETOR COMERCIAL NORTE, QD 4, BL B,, 100, SL 1301 U 904, CENTRO EMPRESARIAL, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. ALTERADO PARA SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 4, BL.B100SL1301, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, 66, SL 1201/1301, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. ALTERADO PARA RUA DA ASSEMBLEIA, 66, SL.1201 12AND, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900626954, CNPJ 00.103.582/0037-42, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 6 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 2 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2007.
NUM.DOC: 341.496/07-8 SESSÃO: 14/09/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999086611, SITUADA À: RUA ALVARO LINHARES EHLKE, 108, JD SABIA, ARAUCARIA - PR, CEP 83708-050. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/09/2007.
NUM.DOC: 353.167/07-1 SESSÃO: 04/10/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 18/09/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/08/2007.
NUM.DOC: 353.168/07-5 SESSÃO: 04/10/2007
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/09/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/08/2007.
NUM.DOC: 423.397/07-2 SESSÃO: 14/11/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903347686, SITUADA À: RUA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 368, VILA PAULISTA, CUBATAO - SP, CEP 11510-090. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/11/2007.
NUM.DOC: 424.552/07-3 SESSÃO: 19/11/2007
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/11/2007. DISCUSSAO E VOTACAO A INTERVENIENCIA DA SOCIEDADE, ESPECIALMENTE QUANTO A FIANCA PREVISTA NA CONDICAO GERAL N. 13.4, AO PENHOR DAS ACOES PREVISTAS NA CONDICAO GERAL N. 13.1. E PARA OS FINS PREVISTOS NA CONDICAO ESPECIAL N. 3, DA OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER REALIZADO JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - BNDES.
NUM.DOC: 463.499/07-4 SESSÃO: 14/12/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 32900361642, CNPJ 00.103.582/0067-68, SITUADA À: RUA LUCIANO DAS NEVES, 209, SLS 509,603, CENTRO, VILA VELHA - ES, CEP 29100-201. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/12/2007.
NUM.DOC: 469.698/07-0 SESSÃO: 27/12/2007
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999117896, SITUADA À: RODOVIA 381, KM 172,5, CACHOEIRA DA FUMACA, GOVERNADOR VALADARES - MG, CEP 35150-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/12/2007.
NUM.DOC: 030.083/08-4 SESSÃO: 15/01/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999118001, SITUADA À: FAZENDA SIMPLICIO, S/N, ALEM PARAIBA - MG, CEP 36660-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/01/2008.
NUM.DOC: 035.925/08-5 SESSÃO: 28/01/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/01/2008. DELIBERACOES: APROVACAO DA PROPOSTA DO DIRETOR GERSON DE MELLO ALMADA O QUAL ENTENDEU QUE A FILIAL DA SOCIEDADE ABERTA NA CIDADE DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARA NA RUA JUACI SAMPAIO PONTES N. 2086, SOBRELOJA, SALA 04, NOVA CIGANA, CEP: 61600-160 SERVIRA APENAS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 056.710/08-2 SESSÃO: 18/02/2008
B.A. = 1.050.491/08-7. DE 18/02/2008. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAIS..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 11/04/2008 DRC, SANADA A IRREGULARIDADE, FACE A ATRIBUICAO DO NIRE FILIAL N. 35903405678. MANTIDO O ARQUIVAMENTO..
NUM.DOC: 066.680/08-6 SESSÃO: 25/02/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/02/2008. DELIBERACOES: APROVACAO DA VENDA DA TOTALIDADE DAS ACOES DA INTEGRACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - INTESA.
NUM.DOC: 084.457/08-9 SESSÃO: 17/03/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 111.650.000,00 (CENTO E ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 05/03/2008.
NUM.DOC: 084.458/08-2 SESSÃO: 17/03/2008
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000, RESIDENTE À ALAMEDA FUJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À RUA DOS MORAES, 418, APTO 1, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA)
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834, RESIDENTE À AV RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APTO 501, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS)
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, SAO PAULO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APTO 122, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE OSMAR TESSMAER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APTO 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 39809362, RESIDENTE À RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 202, APTO 206, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-120, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620, RESIDENTE À SHIN QL 06 CJ 05 CASA 01, SN, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243, RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APTO 204, CURITIBA - PR, CEP 81200-200, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 361.358.607-04, RESIDENTE À RUA HADOCK LOBO, 445, APTO 301, BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP 20260-131, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CIRO JULIO SCHIMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796360, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APTO 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, EMBU-GUACU - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4361479, RESIDENTE À RUA DARDANELOS, 411, APTO111, ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05068-010, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DANIEL MAURICE ANDRE PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 375.520.827-04, RG/RNE: 038683363, RESIDENTE À RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS, 364, APTO 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22620-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13021422, RESIDENTE À RUA SARACURA, 93, COTIA - SP, CEP 06711-120, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALESSANDRO CARRARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 909.182.829-36 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 53713052, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO NEWTON RAMOS, 70, APTO 1501, CENTRO, FLOARIANOPOLIS - SC, CEP 88015-395, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIS CARLOS BORBA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.099.598-18 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 12785824, RESIDENTE À RUA JOSE YAZIGI, 376, JD LEONOR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 128.752/08-7 SESSÃO: 23/04/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/04/2008. DELIBERACOES: APROVARAM O BALANCO DE 2007; APROVACAO DA VENDA DA PARTICIPACAO ACIONARIA NA RS ENERGIA E NA SC ENERGIA PARA A ELETROSUL; APROVACAO DO CONTRATO DE MUTUO ENTRE A ENGEVIX E A MONEL.

NUM.DOC: 129.550/08-5 SESSÃO: 24/04/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999121801, SITUADA À: AVENIDA RIO BRANCO, 108, SL 2601 26AND, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/03/2008.

NUM.DOC: 129.551/08-9 SESSÃO: 24/04/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/03/2008. DELIBERACOES: APROVARAM RETIFICACAO DO EXTRATO DA PRIMEIRA ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, DATADA DE 05/03/2008, REGISTRADA SOB O N 84.458/08-2, POR TER CONSTADO, EQUIVOCADAMENTE, O N 909.182.829-36 COMO SENDO O CPF DO ENTAO ELEITO DIRETOR INTERNACIONAL - ALESSANDRO CARRARO, SENDO O CORRETO CPF 909.182.829-34, BEM COMO O N 043.099.598-18, COMO SENDO O N DO CPF DO ENTAO ELEITO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS - LUIS CARLOS BORBA, SENDO O CORRETO CPF 043.099.588-18.

NUM.DOC: 138.787/08-6 SESSÃO: 30/04/2008

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/03/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/03/2008.

NUM.DOC: 138.788/08-0 SESSÃO: 30/04/2008

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 27/03/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/03/2008.
NUM.DOC: 138.789/08-3 SESSÃO: 30/04/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 16/04/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/03/2008.
NUM.DOC: 138.790/08-5 SESSÃO: 30/04/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/04/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/03/2008.
NUM.DOC: 140.776/08-4 SESSÃO: 06/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/04/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/04/2008.
NUM.DOC: 140.777/08-8 SESSÃO: 06/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 29/04/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/04/2008.
NUM.DOC: 140.831/08-3 SESSÃO: 06/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/04/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/03/2008.
NUM.DOC: 140.884/08-7 SESSÃO: 06/05/2008
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 30/04/2008. ORDEM DO DIA: R\$ 926.627,37 (NOVECIENTOS E VINTE SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE ESETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA A CONTRIBUICAO DA RESERVA LEGAL; B) JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO NO VALOR DE R\$ 5.360.823,63 (CINCO MILHOES E TREZENTOS E SESENTA MIL E OITOCENTOE VINTE E TRES REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)E C) TRANSFERENCIA DO SALDO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO PARA A CONTA DE LUCROS ACUMULADOS NO VALOR DE R\$ 68.917.853,55 (SESENTA E OITO MILHOES E NOVECIENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS, E FINALMENTE, DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS DOS ANOS ANTERIORES, NO VALOR DE R\$ 68.999.320,67 (SESENTA E OITO MILHOES, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVMIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
NUM.DOC: 140.885/08-0 SESSÃO: 06/05/2008
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2008. DELIBERACOES: APROVADOS O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BEM COMO O BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2007, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" E NO JORNAL "DIARIO DE S.PAULO", EDICOES DO DIA 30 DE ABRIL DE 2008, NAS PAGINAS 132 E A14, RESPECTIVAMENTE; APROVADA A PROPOSTA DA ADMINISTRACAO PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007, NO VALOR DE R\$ 75.205.304,55; APROVADA A DISTRIBUICAO DE LUCROS ACUMULADOS DOS ANOS ANTERIORES, NO VALOR DE R\$ 68.999.320,67
NUM.DOC: 141.291/08-4 SESSÃO: 07/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/04/2008.
NUM.DOC: 141.292/08-8 SESSÃO: 07/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 30/04/2008.
NUM.DOC: 140.832/08-7 SESSÃO: 08/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 29/04/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/03/2008.
NUM.DOC: 152.420/08-3 SESSÃO: 15/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/05/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/04/2008.
NUM.DOC: 152.421/08-7 SESSÃO: 15/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 08/05/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/04/2008.
NUM.DOC: 152.422/08-0 SESSÃO: 15/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 08/05/2008. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2008.
NUM.DOC: 152.423/08-4 SESSÃO: 15/05/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/05/2008. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2008.
NUM.DOC: 165.141/08-6 SESSÃO: 28/05/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999041617, SITUADA À: GO 174, KM 9,5, S/N, FAZENDA RAPOSA, CACHOEIRA ALTA - GO, CEP 75870-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/05/2008.
NUM.DOC: 165.142/08-0 SESSÃO: 28/05/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 52900543381, SITUADA À: RODOVIA CA W2, KM 3,0, S/N, ZONA RURAL, CACU - GO, CEP 75813-000.

CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/05/2008.

NUM.DOC: 182.239/08-1 SESSÃO: 16/06/2008

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903334801, CNPJ 00.103.582/0047-14, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1501 15 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. ALTERADO PARA ALAMEDA MAMOREA, 989, 15,16E21 ANDA, ALPHAVILLE CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902370382, CNPJ 00.103.582/0024-28, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CJ1001 1ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903051639, CNPJ 00.103.582/0042-00, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CONJ.A TERREO, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334738, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CJ.1002 1ANDA, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334762, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CJ B TERREO, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334746, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1502 15 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334771, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1503 15 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334819, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1601 16 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334754, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1602 16 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334789, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 1603 16 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334827, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 2101 21 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334797, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 2102 21 AN, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334835, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, CJ 2103 21AND, CENTRO INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.

NUM.DOC: 182.240/08-3 SESSÃO: 16/06/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008. APROVARAM A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DA SOCIEDADE DA RUA TENENTE SILVEIRA, N.94, 7.AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, PARA RUA TENENTE SILVEIRA, N.94, 8.7.6.4.2. AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, ENCERRAMENTO DAS FILIAIS DA SOCIEDADE, RUA TENENTE SILVEIRA, N. 94, 8.AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, RUA TENENTE SILVEIRA, N. 94, 6.AND, FLORIANOPOLIS, SC, RUA TENENTE SILVEIRA, N. 94, 4.AND, FLORIANOPOLIS, SC, RUA TENENTE SILVEIRA, N.94, SUBSOLO, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC.

NUM.DOC: 182.241/08-7 SESSÃO: 16/06/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008. APROVARAM A ALTERACAO DE ENDERECO DAS FILIAIS DA SOCIEDADE DA AV. RIO BRANCO, N. 108, SL.2201, 22.AND,RIO DE JANEIRO, RJ, PARA AV. RIO BRANCO, N. 108, SL.2201, 2301, 2501 E 2601 - 22,23,25 E 26 AND, RIO DE JANEIRO-RJ, DA RUA DA ASSEMBLEIA, N. 66, SL.1201, 12.AND, PARA RUA DA ASSEMBLEIA, N.66, SLS, 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1901, - 12, 13, 14, 15, 16 E 19 AND., RIO DE JANEIRO-RJ, ENCERRAMENTO DAS FILIAIS DA AV. RIO BRANCO, N. 108, SL.1301, 23. AND, NA AV. RIO BRANCO, N. 108, SL.2501, 25.AND, AV. RIO BRANCO, N.108, SL.2601, 26. AND, RIO DE JANEIRO-RJ, RUA DA ASSEMBLEIA, N. 66, SL.1301, 13. AND, RIO DE JANEIRO-RJ, RUA DA ASSEMBLEIA, N. 66, SL.1501, 15.AND, RIO DE JANEIRO-RJ, RUA DA ASSEMBLEIA, N.66, SL.1601, 16.AND, RIO DE JANEIRO-RJ.

NUM.DOC: 192.807/08-0 SESSÃO: 18/06/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008. APROVARAM ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DO SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BL.B, 100, SL. 1303 E UNIDADE, N. 904, PARTE B, TORRE LESTE DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG, ASA NORTE, CEP: 70714-000, PARA O SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BL. B, 100, SALA 1301 E 1301M DA TORRE OESTE E UNIDADE 904, PARTE B, DA TORRE LESTE DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG, ASA NORTE, CEP: 70714-000, CANCELAR A ALTERACAO DE ENDERECO E ABERTURA DE FILIAIS APROVADAS EM 06/08/07, ITENS 07,08 E 09 DA AGE SOB N. 338.276/07-5 EM SESSAO DE 10/09/07.

NUM.DOC: 237.059/08-3 SESSÃO: 22/07/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999045894, SITUADA À: AV. PROF. MAGALHAES NETO, 1856, 17 AND SL1705,

PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41810-012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/07/2008.	
NUM.DOC: 246.042/08-4	SESSÃO: 29/07/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/06/2008. DELIBERACOES: APROVADO O BALANCO DE 2007- PROPOSTAS DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E DE ALTERACOES DOS ESTATUTOS SOCIAIS; TOMARCONHECIMENTO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007, DOS BALANCOS AUDITADOS PELA PRICEWATERHOUSE COOPERS DE ESMERALDA S/A, MANOEL- MONJOLINHO ENERGETICO S/A E SANTA LAURA S/A, APROVANDO-OS PARA SUBMISSAO A ASSEMBLEIA GERAL.	
NUM.DOC: 246.043/08-8	SESSÃO: 29/07/2008
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 141.500.000,00 (CENTO E QUARENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/07/2008.	
CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 262.579/08-0	SESSÃO: 14/08/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/08/2008. DELIBERACOES: RETIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB O N 192.807/08-0, EM SESSAO DE 18/06/2008, ENQUANTO QUE O CORRETO E APROVAR A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DA SOCIEDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE BRASILIA DISTRITO FEDERAL.	
NUM.DOC: 182.241/08-7	SESSÃO: 16/08/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900625748, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, 66, SL.1201 12AND, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. ALTERADO PARA RUA ASSEMBLEIA, 66, SLS 1201 A 19, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22011-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.	
NUM.DOC: 270.905/08-0	SESSÃO: 18/08/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/08/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 18/06/2008.	
NUM.DOC: 270.906/08-3	SESSÃO: 18/08/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 05/08/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 18/06/2008.	
NUM.DOC: 285.972/08-0	SESSÃO: 01/09/2008
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999045894, SITUADA À AV. PROF. MAGALHAES NETO, 1856, 17 AND SL1705, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41810-012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/08/2008.	
NUM.DOC: 294.330/08-2	SESSÃO: 04/09/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/08/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/07/2008.	
NUM.DOC: 294.331/08-6	SESSÃO: 04/09/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 05/08/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/07/2005.	
SESSÃO: 11/09/2008	
PROTOCOLO N. 1255938/08-0 DE 11/09/2008. ANOTACAO DOS NIRES DEFINITIVOS DAS FILIAIS DE(GOIAS/GO) 52900543381 E 52900543399.	
NUM.DOC: 309.798/08-5	SESSÃO: 17/09/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999027494, SITUADA À: ESTRADA RIO BRANCO, KM 06, S/N, FAZ. DARDANEL, ZONA RURAL, ARIPUANA - MT. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/09/2008.	
NUM.DOC: 330.450/08-6	SESSÃO: 01/10/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/09/2008. DELIBERACOES: APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DA SOCIEDADE LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO, DA AV. RIO BRANCO, 108, SALAS 2201, 2301, 2501, E 2601- 22 , 23 , 25 E 26 ANDARES, RESPECTIVAMENTE, CEP 20.040-001, PARA AV. RIO BRANCO, 108, SALAS 2101, 2201, 2301, 2501 E 2601- 21 , 22 , 23 , 25 E 26 ANDARES, RESPECTIVAMENTE, CEP: 20.040-001.	
NUM.DOC: 387.835/08-8	SESSÃO: 28/11/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/11/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PRESTACAO DE GARANTIAS EM OPERACAO DE FINANCIAMENTO A SER CONTRATADA PELA EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DE SANTA CATARINA S.A. - SC ENERGIA, JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- BNDES, NA MODALIDADE DE PROJECT FINANCE, DESTINADO A IMPLANTACAO DE REFORCOS DA LINHA DE TRANSMISSAO CAMPOS NOVOS, BLUMENAU, MEDIANTE A CONSTRUCAO DE NOVA SUBESTACAO- SE BIGUACU, DE 525 KV, EM SANTA CATARINA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 67.017.177,00 MEDIANTE FINANCIAMENTO DIRETO DO BNDES, DE ACORDO COM CONDICoes BASICAS.	

NUM.DOC: 399.851/08-2 SESSÃO: 10/12/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 04/12/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/11/2008.
NUM.DOC: 399.852/08-6 SESSÃO: 10/12/2008
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/12/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/11/2008.
NUM.DOC: 409.125/08-8 SESSÃO: 17/12/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/12/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A INTERVENIENCIA DA COMPANHIA NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDARIA E PRINCIPAL PAGADORA, ATE SUA LIQUIDACAO FINAL E TODAS AS OBRIGACOES DA BBE-BRASIL BIOENERGIA S.A., SOCIEDADE DA QUAL A SUA CONTROLADA DESENVIX E ACIONISTA, DECORRENTES DO INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, A SER FIRMADO ENTRE A BBE E O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -BNDES.
NUM.DOC: 014.695/09-1 SESSÃO: 08/01/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/12/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/12/2008.
NUM.DOC: 014.696/09-5 SESSÃO: 08/01/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 23/12/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/12/2008.
NUM.DOC: 028.390/09-0 SESSÃO: 23/01/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/01/2009. DELIBERACOES: RERRATIFICADO O EXTRATO DA SEGUNDA A.R.C.A., DATADA DE 16/04/2008, EM SESSAO DE 23/04/2008, POR TER CONSTADO, EQUIVOCADAMENTE, NA CERTIDAO DAS DELIBERACOES DE QUE TRATOU DO ITEM II DA ATA EM REFERENCIA.
NUM.DOC: 028.888/09-1 SESSÃO: 26/01/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/01/2009. DELIBERACOES: APROVARAM RE-RATIFICAR A ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA, DATADA DE 05/02/2007, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB O N. 46.247/07-5, EM SESSAO DE 12/02/2007, A QUAL DELIBEROU SOBRE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SUCURSAL DA SOCIEDADE, LOCALIZADA EM QUITO, EQUADOR.
NUM.DOC: 039.051/09-2 SESSÃO: 02/02/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 28/01/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/01/2009.
NUM.DOC: 039.052/09-6 SESSÃO: 02/02/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/01/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/01/2009.
NUM.DOC: 049.246/09-4 SESSÃO: 09/02/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/01/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/01/2009.
NUM.DOC: 049.247/09-8 SESSÃO: 09/02/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 28/01/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/01/2009.
NUM.DOC: 073.868/09-7 SESSÃO: 02/03/2009
REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000, RESIDENTE À ALAMEDA FUJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À RUA DOS MORAES, 418, APTO 1, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA)
REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834, RESIDENTE À AV RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APTO 501, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS)
REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, SAO PAULO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APTO 122, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE OSMAR TESSMAER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508, RESIDENTE À RUA AUOREAL, 407, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65,

RG/RNE: 5558728, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APTO 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 39809362, RESIDENTE À RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 202, APTO 206, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-120, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620, RESIDENTE À SHIN QL 06 CJ 05 CASA 01, SN, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243, RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APTO 204, CURITIBA - PR, CEP 81200-200, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 361.358.607-04, RESIDENTE À RUA HADOCK LOBO, 445, APTO 301, BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP 20260-131, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CIRO JULIO SCHIMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796360, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APTO 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, EMBU-GUACU - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4361479, RESIDENTE À RUA DARDANELOS, 411, APTO111, ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05068-010, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE DANIEL MAURICE ANDRE PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 375.520.827-04, RG/RNE: 038683363, RESIDENTE À RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS, 364, APTO 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22620-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13021422, RESIDENTE À RUA SARACURA, 93, COTIA - SP, CEP 06711-120, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE ALESSANDRO CARRARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 909.182.829-36 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 53713052, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO NEWTON RAMOS, 70, APTO 1501, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-395, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIS CARLOS BORBA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.099.598-18 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 12785824, RESIDENTE À RUA JOSE YAZIGI, 376, JD LEONOR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 074.345/09-6 SESSÃO: 02/03/2009

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/02/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/02/2009.

NUM.DOC: 074.346/09-0 SESSÃO: 02/03/2009

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 21/02/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/02/2009.

NUM.DOC: 097.420/09-8 SESSÃO: 11/03/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903568526, SITUADA À: AV BALBOA, EDIFICIO BBVA, PISO 12-01, PANAMA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/03/2009.

NUM.DOC: 100.827/09-3 SESSÃO: 18/03/2009

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/03/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 18/02/2009.

NUM.DOC: 100.828/09-7 SESSÃO: 18/03/2009

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 10/03/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 18/02/2009.

NUM.DOC: 146.015/09-5 SESSÃO: 28/04/2009
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/02/2009.
NUM.DOC: 160.015/09-1 SESSÃO: 12/05/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/05/2009. DELIBERACOES: OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO RESOLVEU APRESENTAR A DELIBERACAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM DATA DE 31/12/2008.
NUM.DOC: 160.016/09-5 SESSÃO: 12/05/2009
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/05/2009. DELIBERACOES: FORAM APROVADOS O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2008.
NUM.DOC: 160.625/09-9 SESSÃO: 13/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/05/2009.
NUM.DOC: 160.626/09-2 SESSÃO: 13/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 07/05/2009.
NUM.DOC: 168.105/09-3 SESSÃO: 15/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/02/2009.
NUM.DOC: 168.106/09-7 SESSÃO: 15/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 08/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/02/2009.
NUM.DOC: 169.379/09-7 SESSÃO: 18/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 07/05/2009.
NUM.DOC: 169.380/09-9 SESSÃO: 18/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 13/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 07/05/2009.
NUM.DOC: 169.474/09-4 SESSÃO: 19/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/05/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 07/05/2009.
NUM.DOC: 169.475/09-8 SESSÃO: 19/05/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 13/05/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 07/05/2009.
NUM.DOC: 171.087/09-4 SESSÃO: 20/05/2009
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/05/2009.
NUM.DOC: 173.285/09-0 SESSÃO: 22/05/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/05/2009. DELIBERACOES: APROVARAM RE-RATIFICAR A ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA DATADA DE 14/05/2009, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB O N 182.240/08-3, EM SESSAO DE 16/06/2008.
NUM.DOC: 193.028/09-8 SESSÃO: 03/06/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/05/2009.
NUM.DOC: 193.029/09-1 SESSÃO: 03/06/2009
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 27/05/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/05/2009.
NUM.DOC: 229.720/09-2 SESSÃO: 01/07/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/06/2009. DELIBERACOES: O CONSELHO APROVOU A EMISSAO DE CARTA DE FIANCA CORPORATIVA, PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DA ENERGIA A SER GERADA PELA MONEL.; GARANTIA DE EMPRESTIMO-PONTE DE R\$ 25 MILHOES A MANEL MONJOLINHO ENERGETICA S/A OU DESENVIX S/A., CONFORME DEFINICAO POSTERIOR.;APROVADA A PRESTACAO DE GARANTIA FIDEJUSSORIA - CONTRA-GARANTIA AO SEGURO DA VIABAHIA.
NUM.DOC: 233.109/09-2 SESSÃO: 06/07/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/06/2009. DELIBERACOES: APROVAR A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE E ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA AVENIDA RIO BRANCO, 108, SLS 2101, 2201, 2301, 2501 E 2601 -

21, 22, 23, 25 E 26 ANDARES, RESPECTIVAMENTE, CEP 20040-001; PARA AVENIDA RIO BRANCO, N 108, SLAS 2101, 2201 E 2301 - 21, 22 E 23 ANDARES, RESPECTIVAMENTE, CEP 20040-001.

NUM.DOC: 235.211/09-6 SESSÃO: 08/07/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/06/2009. DELIBERACOES: APROVAR A CONSTITUICAO DO CONSORCIO SONDOTECNICA ENGEVIX MAGANA, POR, ALEM DA COMPANHIA, AS EMPRESAS SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A; MAGNA ENGENHARIA LTDA, CUJO OBJETIVO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE "ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETORIAL - LOTE E".

NUM.DOC: 260.258/09-0 SESSÃO: 28/07/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/07/2009. DELIBERACOES: RE-RATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA, DATADA DE 14/05/2009, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB O N. 182.240/08-3, EM SESSAO DE 16/06/2008, POSTERIORMENTE RE-RATIFICADAS PELA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA, DATADA DE 14 DE MAIO DE 2009, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB O N. 173.285/09-0, EM SESSAO DE 22/05/2009 POR TER DEIXADO DE CONSTAR O NIRE DE CADA UMA DAS FILIAIS, OBJETO DAS REFERIDAS ATAS.

NUM.DOC: 366.395/09-9 SESSÃO: 23/09/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/09/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO O ENCERRAMENTO DE FILIAL ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 16900035564, SITUADA À ESTRADA DE TAPEREBA, 200, KM 4, LINHA SUBESTACAO, SERRA DO NAVIO - AP, CEP 68914-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2009.

NUM.DOC: 376.170/09-8 SESSÃO: 29/09/2009

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/09/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900726846, SITUADA À AV. RUI BARBOSA, 698, SL. 406, CENTRO, MACAE - RJ, CEP 27910-362. ALTERADO PARA ESTRADA DA FAZENDA SAO JOSE DO MUTUM, 180, MACAE - RJ, CEP 27973-030. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/09/2009.

NUM.DOC: 384.957/09-2 SESSÃO: 02/10/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/09/2009. DELIBERACOES: RETIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA, DATADA DE 06/03/2009, DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - JUCESP SOB O N. 97.420/09-8 E NIRE 35903568526 EM SESSAO DE 11/03/2009, POR TER DEIXADO DE CONSTAR O ITEM VIII) QUE DISPOE QUE A REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL DA SOCIEDADE PERANTE QUAISQUES INSTITUICOES FINANCEIRAS NA REPUBLICA DO PANAMA, CABERA EXCLUSIVAMENTE AOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ENGEVIX ENGENHARIA S.A, A SABER: CRISTIANO KOK (CPF 197.438.828-04 E RG 3.229.000); GERSON DE MELLO ALMADA (CPF 673.907.068-72 E RG 4.408.755); E JOSE ANTUNES SOBRINHO (CPF 157.512.289-87 E RG 5.275.592-4).

NUM.DOC: 387.491/09-0 SESSÃO: 07/10/2009

REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000, RESIDENTE À ALAMEDA FUJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À RUA DOS MORAES, 418, APTO 1, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA)

REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834, RESIDENTE À AV RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 1478, APTO 501, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS)

REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, SAO PAULO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APTO 122, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE OSMAR TESSMAER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, APTO 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORAINOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 39809362, RESIDENTE À RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 202, APTO 206, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-120, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620, RESIDENTE À SHIN QL 06 CJ 05 CASA 01, SN, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243, RESIDENTE À RUA GRAN NICCO, 295, APTO 204, CURITIBA - PR, CEP 81200-200, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIZ AUGUSTO RIGUEIRA NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 361.358.607-04, RESIDENTE À RUA HADOCK LOBO, 445, APTO 301, BARRA DA TIJUCA - RJ, CEP 20260-131, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CIRO JULIO SCHIMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796360, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APTO 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, EMBU-GUACU - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4361479, RESIDENTE À RUA DARDANELOS, 411, APTO111, ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05068-010, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE DANIEL MAURICE ANDRE PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 375.520.827-04, RG/RNE: 038683363, RESIDENTE À RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS, 364, APTO 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22620-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13021422, RESIDENTE À RUA SARACURA, 93, COTIA - SP, CEP 06711-120, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE ALESSANDRO CARRARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 909.182.829-36 (CPF INCORRETO), RG/RNE: 53713052, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO NEWTON RAMOS, 70, APTO 1501, CENTRO, FLOARIANOPOLIS - SC, CEP 88015-395, COMO DIRETOR.

ELEITO SERGIO LUIZ DE FREITAS CAPELLAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 599.168.187-20, RG/RNE: 3652589, RESIDENTE À RUA CORCOVADO, 65, APTO 604, JARDIM BOTANICO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22460-050, COMO DIRETOR.(REGIONAL DO RIO DE JANEIRO)

SESSÃO: 15/10/2009

EM: 15/10/2009, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 33999069516 POR NIRE: 33900726846.

NUM.DOC: 419.113/09-5 SESSÃO: 29/10/2009

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/10/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 24/09/2009.

NUM.DOC: 419.114/09-9 SESSÃO: 29/10/2009

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 22/10/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 24/09/2009.

NUM.DOC: 432.093/09-6 SESSÃO: 10/11/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/10/2009. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

ELEITO JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248 - SP, RESIDENTE À RUA AVARE, 305, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01243-030, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 443.155/09-4 SESSÃO: 23/11/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/10/2009. DELIBERACOES APROVADAS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/11/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/10/2009. OBS: RESULTADOS GERENCIAIS ATE SETEMBRO 2009;ENDIVIDAMENTO DO GRUPO;SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES;PROPOSTA PRELIMINAR DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA;PREMIO BENTLEY;NEGOCIACAO VIABAHIA NA ESPANHA; SUGESTAO DE NOVO CONSELHEIRO.

NUM.DOC: 443.156/09-8 SESSÃO: 23/11/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/10/2009. DELIBERACOES APROVADAS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 13/11/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/10/2009. OBS: RESULTADOS GERENCIAIS ATE SETEMBRO 2009;ENDIVIDAMENTO DO GRUPO;SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES;PROPOSTA PRELIMINAR DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA; PREMIO BENTLEY; NEGOCIACAO VIABAHIA NA ESPANHA;SUGESTAO DE NOVO CONSELHEIRO.

NUM.DOC: 454.743/09-9 SESSÃO: 01/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/11/2009. AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL A SUCURSAL DA SOCIEDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE LIMA - PERU, EM S/ 1.744.738,57 CORRESPONDENTE, NESTA DATA A R\$ 1.101.885,65, MEDIANTE A UTILIZACAO DE REMESSAS EFETUADAS ANTERIORMENTE A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, PASSANDO O REFERIDO CAPITAL SOCIAL DA SUCURSAL SUPRACITADA DE: S/ 110.828,00 CORRESPONDENTE NA DATA DA ABERTURA DA MESMA, ISTO E, EM 25/05/04, A R\$ 100.000,00, PARA S/ 1.855.566,57, CORRESPONDENTES, NESTA DATA, A R\$ 1.201.885,65.

NUM.DOC: 469.242/09-7 SESSÃO: 16/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/11/2009. DELIBERACOES: ALTERACAO DOS ARTIGOS 27, 28 E 29, SECAO V DIRETORIA, DO CAPITU LO III DOS ORGAOS DA COMPANHIA, DE FORMA A ESTABELECEER UMA NOVA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA (I) A CRIACAO DE MAIS 4 VICE-PRESIDENCIAS, ALEM DAS 2 (DUAS) JA EXISTENTES; (II) A CRIACAO DE UMA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; (III) A CRIACAO DE MAIS 1 (UMA) DIRETORIA TECNICA; E, (IV) A EXCLUSAO DE DUAS DIRETORIAS REGIONAIS. EM VISTA DA ALTERACAO SUPRA, OS ARTIGOS 27, 28; E, 29, SECAO V DIRETORIA, DO CAPITULO III PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDA CAO: CAPITULO III DOS ORGAOS DA COMPANHIA. (.....). SECAO V DIRETORIA . ARTIGO 27. A DIRETORIA DA COMPANHIA E SUBDIVIDIDA EM DIRETORIA EXECUTIVA; VICE-PRESIDENCIA; DIRETORIA REGIONAL; DIRETORIA TECNICA; DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO; DIRETORIA DA QUALIDADE; DIRETORIA INTERNACIONAL; E DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO OS SEUS MEMBROS ELEITOS E/OU REELEITOS A CADA 2 (DOIS) ANOS E DESTITUIVEIS A QUALQUER TEMPO PELO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, TODOS RESIDENTES NO PAIS. PARAGRAFO 1 . A DIRETORIA EXECUTIVA E COMPOSTA DE 3 (TRES) MEMBROS, SENDO ASSIM DESIGNADOS: PRESIDENTE; DIRETOR EXECUTIVO DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS; E, DIRETOR EXECUTIVO DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA. PARAGRAFO 2 - A VICE-PRESIDENCIA E COMPOSTA DE 6 (SEIS) MEMBROS, SENDO ASSIM DESIGNADOS: VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E RELACOES COM INVESTIDORES; VICE-PRESIDENTE DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS; VICE-PRESIDENTE DE SUPRIMENTOS E CONSTRUCAO DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS; VICE-PRESIDENTE DE INDUSTRIAS; VICE-PRESIDENTE DE INFRAESTRUTURA; E, VICE-PRESIDENTE DE CONSTRUCOES MARITIMAS. PARAGRAFO 3 . A DIRETORIA REGIONAL E COMPOSTA POR 2 (DOIS) MEMBROS, DENOMINADOS, INDIVIDUALMENTE, DIRETOR REGIONAL, OS QUAIS SAO RESPONSAVEIS PELA GESTAO ADMINISTRATIVA NAS RESPECTIVAS AREAS DE ALCANCE. PARAGRAFO 4 . A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO, DENOMINADO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, O QUAL E RESPONSAVEL PELA AREA DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES DA COMPANHIA. PARAGRAFO 5 . A DIRETORIA DA QUALIDADE E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO, DENOMINADO DIRETOR DA QUALIDADE, O QUAL E RESPONSAVEL PELA AREA DE GESTAO DA QUALIDADE, SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE DA COMPANHIA. PARAGRAFO 6 . A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E COMPOSTA POR 1

NUM.DOC: 469.243/09-0 SESSÃO: 16/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/11/2009. ELEICAO DA DIRETORIA COM MANDATO DE 01.10.2010 A 31.12.2011.

REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À RUA AVARE, 305, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01243-030, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.

ELEITO JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.

ELEITO LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 39809362, RESIDENTE À RODOVIA JOAO PAULO, 820, BL D AP 603, JOAO PAULO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88030-300, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, AP 171, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05018-010, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: M936163, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, AP 122, SAO PAULO - SP, CEP 04532-080, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO DANIEL MAURICE ANDRE PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 375.520.827-04, RG/RNE: 038683363, RESIDENTE À RUA PROFESSOR COUTINHO FROIS, 364, AP 301, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22620-360, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13021422, RESIDENTE À RUA DR. THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE, 160, BL 1 AP 7 B, SAO PAULO - SP, CEP 05466-020, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620, RESIDENTE À SHIN, QL 06, CONJ. 05, CASA 01, LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.

ELEITO LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1101243, RESIDENTE À RUA TUCUNARE, 137, LOTE 1 QD 13, PINHAIS - PR, CEP 83323-000, COMO DIRETOR.

ELEITO CIRO JULIO SCHMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 3R796360, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, AP 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR.

ELEITO CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, EMBU-GUACU - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR.

ELEITO ALESSANDRO CARRARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 909.182.829-34, RG/RNE: 53713052 - SC, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO NEWTON RAMOS, 70, AP 1501, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-395, COMO DIRETOR.

ELEITO ARTUR HENRIQUE MAUSBACH FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 025.630.618-49, RG/RNE: 28338947, RESIDENTE À RUA GUMERCINDO FLEURY, 77, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05447-100, COMO DIRETOR.

ELEITO LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4361479, RESIDENTE À RUA DARDANELOS, 411, AP 111, ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05468-010, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO OSMAR TESSMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, CAMPECHE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTEL, 152, AP 703, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-640, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763, RESIDENTE À AV DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846 - MG, RESIDENTE À AV VINICIUS MORAES, 168, JD ANCHIETA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO SERGIO LUIZ DE FREITAS CAPELLAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 599.168.187-20, RG/RNE: 3652589, RESIDENTE À RUA CORCOVADO, 65, AP 604, JD BOTANICO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22460-050, COMO DIRETOR TÉCNICO.

NUM.DOC: 478.689/09-3 SESSÃO: 24/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/11/2009. ALTERACAO DOS ARTIGOS 27, 28 E 29, SESSAO V - DIRETORIA, DO CAPITULO LLL - DOS ORGAOS DA CIA., DE FORMA A ESTABELECEER UMA NOVA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA CIA., TENDO EM VISTA (I) A CRIACAO DE MAIS 4 VICE-PRESIDENCIA, ALEM DAS 2 (DUAS) JA EXISTENTES; (II) A CRIACAO DE UMA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; (III) A CRIACAO DE MAIS 1 (UMA) DIRETORIA TECNICA; E (IV) A EXCLUSAO DE DUAS DIRETORIAS REGIONAIS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/12/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/11/2009. OBS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 27, 28 E 29, SESSAO V - DIRETORIA, DO CAPITULO LLL - DOS ORGAOS DA CIA., DE FORMA A ESTABELECEER UMA NOVA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA CIA., TENDO EM VISTA (I) A CRIACAO DE MAIS 4 VICE-PRESIDENCIA, ALEM DAS 2 (DUAS) JA EXISTENTES; (II) A CRIACAO DE UMA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; (III) A CRIACAO DE MAIS 1 (UMA) DIRETORIA TECNICA; E (IV) A EXCLUSAO DE DUAS DIRETORIAS REGIONAIS.

NUM.DOC: 478.690/09-5 SESSÃO: 24/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/11/2009. ALTERACAO DOS ARTIGOS 27, 28 E 29, SESSAO V - DIRETORIA, DO CAPITULO LLL - DOS ORGAOS DA CIA., DE FORMA A ESTABELECEER UMA NOVA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA CIA., TENDO EM VISTA (I) A CRIACAO DE MAIS 4 VICE-PRESIDENCIA, ALEM DAS 2 (DUAS) JA EXISTENTES; (II) A CRIACAO DE UMA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; (III) A CRIACAO DE MAIS 1 (UMA) DIRETORIA TECNICA; E (IV) A EXCLUSAO DE DUAS DIRETORIAS REGIONAIS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 17/12/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/11/2009. OBS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 27, 28 E 29, SESSAO V - DIRETORIA, DO CAPITULO LLL - DOS ORGAOS DA CIA., DE FORMA A ESTABELECEER UMA NOVA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA CIA., TENDO EM VISTA (I) A CRIACAO DE MAIS 4 VICE-PRESIDENCIA, ALEM DAS 2 (DUAS) JA EXISTENTES; (II) A CRIACAO DE UMA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; (III) A CRIACAO DE MAIS 1 (UMA) DIRETORIA TECNICA; E (IV) A EXCLUSAO DE DUAS DIRETORIAS REGIONAIS.

NUM.DOC: 478.691/09-9 SESSÃO: 24/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/11/2009. APRESENTACAO DO CONSELHEIRO JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI; RESULTADOS GERENCIAIS ATE OUTUBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA PRELIMINAR DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA E, CONSEQUENTEMENTE; ELEICAO DA DIRETORIA; INDICACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DO BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE EMPRESA E SEMINARIO DE FORMACAO DE LIDERES; NEGOCIACAO ENVOLVENDO CASCOS PARA PETROBRAS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/12/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 18/11/2009. OBS: APRESENTACAO DO CONSELHEIRO JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI; RESULTADOS GERENCIAIS ATE OUTUBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA PRELIMINAR DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA E, CONSEQUENTEMENTE; ELEICAO DA DIRETORIA; INDICACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DO BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE EMPRESA E SEMINARIO DE FORMACAO DE LIDERES; NEGOCIACAO ENVOLVENDO CASCOS PARA PETROBRAS.

NUM.DOC: 478.692/09-2 SESSÃO: 24/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/11/2009. APRESENTACAO DO CONSELHEIRO JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI; RESULTADOS GERENCIAIS ATE OUTUBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA PRELIMINAR DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA E, CONSEQUENTEMENTE; ELEICAO DA DIRETORIA; INDICACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DO BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE EMPRESA E SEMINARIO DE FORMACAO DE LIDERES; NEGOCIACAO ENVOLVENDO CASCOS PARA PETROBRAS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 17/12/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 18/11/2009. OBS: APRESENTACAO DO CONSELHEIRO JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI; RESULTADOS GERENCIAIS ATE OUTUBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA PRELIMINAR DE NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA E, CONSEQUENTEMENTE; ELEICAO DA DIRETORIA; INDICACAO DE EMPRESA PARA AUDITORIA DO BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE EMPRESA E SEMINARIO DE FORMACAO DE LIDERES; NEGOCIACAO ENVOLVENDO CASCOS PARA PETROBRAS.

NUM.DOC: 479.312/09-6 SESSÃO: 28/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/12/2009. APRESENTACAO DOS VICE- PRESIDENTES. (2) RESULTADOS GERENCIAIS ATE NOVEMBRO DE 2009. (3) SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES. (4) PROPOSTA DE INDICACAO DE EDUARDO MINORU NAGAO COMO DIRETOR TECNICO DA EMPRESA. (5) CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA PARA BALANCO DE 2009. (6) COMEMORACAO DE 45 ANOS DA ENGEVIX. (7) NEGOCIACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DA AIBEL. (8) GARANTIAS.

ELEITO EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 16.720.928-0 - SP, RESIDENTE À AVENIDA COTOVIA, 726, AP. 43, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-002, COMO DIRETOR TÉCNICO.

NUM.DOC: 032.876/10-5 SESSÃO: 19/01/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/12/2009. APRESENTACAO DOS VICE-PRESIDENTES; RESULTADOS GERENCIAIS ATE NOVEMBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA DE INDICACAO DE EDUARDO MINORU NAGAO COMO DIRETOR TECNICO DA EMPRESA; CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA PARA BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE ENGEVIX; NEGOCIACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DA AIBEL; GARANTIAS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/01/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/12/2009. OBS: APRESENTACAO DOS VICE-PRESIDENTES; RESULTADOS GERENCIAIS ATE NOVEMBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA DE INDICACAO DE EDUARDO MINORU NAGAO COMO DIRETOR TECNICO DA EMPRESA; CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA PARA BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE ENGEVIX; NEGOCIACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DA AIBEL; GARANTIAS.

NUM.DOC: 032.877/10-9 SESSÃO: 19/01/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/12/2009. APRESENTACAO DOS VICE-PRESIDENTES; RESULTADOS GERENCIAIS ATE NOVEMBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA DE INDICACAO DE EDUARDO MINORU NAGAO COMO DIRETOR TECNICO DA EMPRESA; CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA PARA BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE ENGEVIX; NEGOCIACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DA AIBEL; GARANTIAS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 06/01/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/12/2009. OBS: APRESENTACAO DOS VICE-PRESIDENTES; RESULTADOS GERENCIAIS ATE NOVEMBRO DE 2009; SITUACAO DO EMPRESTIMO DE R\$ 100 MILHOES JUNTO AO BB E BNDES; PROPOSTA DE INDICACAO DE EDUARDO MINORU NAGAO COMO DIRETOR TECNICO DA EMPRESA; CONTRATACAO DE EMPRESA DE AUDITORIA PARA BALANCO DE 2009; COMEMORACAO DE 45 ANOS DE ENGEVIX; NEGOCIACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DA AIBEL; GARANTIAS.

NUM.DOC: 046.269/10-1 SESSÃO: 05/02/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/01/2010. RESULTADOS GERENCIAIS ATE NOVEMBRO DE 2009, ESTRUTURACAO DA VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E RELACOES COM O MERCADO; CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AUDITORIA DO BALANCO; COMEMORACAO DE 45 ANOS DA ENGEVIX; FECHAMENTO DAS NEGOCIACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DA AIBEL E; APROVACAO DA PARTICIPACAO NAS SPES GOIAS E MGE. CERTIDAO DE DELIBERACAO DE QUE TRATOU O ITEM 5 DESTA REUNIAO; CRIACAO DAS MGE TRANSMISSAO E GOIAS TRANSMISSAO.

NUM.DOC: 068.669/10-0 SESSÃO: 01/03/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/02/2010. ARQUIVAMENTO DE ATA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 4 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 10,8,7,6,4,2, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/02/2010.

NUM.DOC: 112.502/10-6 SESSÃO: 31/03/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903791454, SITUADA À: NIT 800.001.541.1, S/N, BOGOTA, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00 (CEM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19/03/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/03/2010.

NUM.DOC: 138.580/10-8 SESSÃO: 23/04/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65, SITUADA À SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 4, BL.B100SL1301, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. ALTERADO PARA STN QD 4 BLC B, 100, SL1301,1301M, ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/04/2010.

NUM.DOC: 143.663/10-0 SESSÃO: 29/04/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. REFERENTE AOS BALANCOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/04/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 143.664/10-4 SESSÃO: 29/04/2010

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DA FAMA, DE 21/04/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 150.818/10-5 SESSÃO: 03/05/2010

REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280 - SP, RESIDENTE À AVENIDA COTOVIA, 726, AP. 43, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-002, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758 - SC, RESIDENTE À RUA RAFAEL BANDEIRA, 74, APTO. 1202, FLORIANOPOLIS - SC, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROGER IBRAHIM KARAM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 376.803.408-97, RG/RNE: 3451166 - SP, RESIDENTE À RUA MARCELO MISTRORIGO, 51, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE

BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À RUA. PROFESSORA CAROLINA RIBEIRO, 363, CHACARA KLABIN, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248 - SP, RESIDENTE À RUA AVARE, 305, SAO PAULO - SP, CEP 01243-030, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 154.963/10-0 SESSÃO: 11/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 22/04/2010. APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2009, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PAGINAS 23, 24 E 25, E NO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO PAGINA 17, AMBOS NAS EDICOES DO DIA 21 DE ABRIL DE 2010. I.B) PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSTO NO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO C DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, NO VALOR DE R\$ 141.524.704,54 (CENTO E QUARENTA E UM MILHOES, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE SERA TRANSFERIDO PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS. I.C) NA SEQUENCIA O SENHOR PRESIDENTE DA MESA ESCLARECEU A NECESSIDADE DE ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO, F PARA FI XACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, ISTO E, R\$ 17.000.000,00 (DEZESSETE MILHOES DE REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/03/2011, CONFORME CRITERIOS ADOTADOS PELOS REFERIDOS ADMINISTRADORES.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 22/04/2010. OBS: APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2009, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PAGINAS 23, 24 E 25, E NO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO PAGINA 17, AMBOS NAS EDICOES DO DIA 21 DE ABRIL DE 2010. I.B) PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSTO NO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO C DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, NO VALOR DE R\$ 141.524.704,54 (CENTO E QUARENTA E UM MILHOES, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE SERA TRANSFERIDO PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS. I.C) NA SEQUENCIA O SENHOR PRESIDENTE DA MESA ESCLARECEU A NECESSIDADE DE ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO, F PARA FI XACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, ISTO E, R\$ 17.000.000,00 (DEZESSETE MILHOES DE REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/03/2011, CONFORME CRITERIOS ADOTADOS PELOS REFERIDOS ADMINISTRADORES.

NUM.DOC: 154.964/10-4 SESSÃO: 11/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 22/04/2010. APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2009, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PAGINAS 23, 24 E 25, E NO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO PAGINA 17, AMBOS NAS EDICOES DO DIA 21 DE ABRIL DE 2010. I.B) PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSTO NO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO C DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, NO VALOR DE R\$ 141.524.704,54 (CENTO E QUARENTA E UM MILHOES, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE SERA TRANSFERIDO PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS. I.C) NA SEQUENCIA O SENHOR PRESIDENTE DA MESA ESCLARECEU A NECESSIDADE DE ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO, F PARA FI XACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, ISTO E, R\$ 17.000.000,00 (DEZESSETE MILHOES DE REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/03/2011, CONFORME CRITERIOS ADOTADOS PELOS REFERIDOS ADMINISTRADORES.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 04/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 22/04/2010. OBS: APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2009, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PAGINAS 23, 24 E 25, E NO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO PAGINA 17, AMBOS NAS EDICOES DO DIA 21 DE ABRIL DE 2010. I.B) PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSTO NO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO C DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, NO VALOR DE R\$ 141.524.704,54 (CENTO E QUARENTA E UM MILHOES, SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) QUE SERA TRANSFERIDO PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS. I.C) NA SEQUENCIA O SENHOR PRESIDENTE DA MESA ESCLARECEU A NECESSIDADE DE ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO, F PARA FI XACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, ISTO E, R\$ 17.000.000,00 (DEZESSETE MILHOES DE

REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/03/2011, CONFORME CRITERIOS ADOTADOS PELOS REFERIDOS ADMINISTRADORES.

NUM.DOC: 160.734/10-1 SESSÃO: 12/05/2010

ENCERRAMENTO DA FILIAL: NIRE NAO INF, CNPJ: 00.103.582/0038-23, SITUADA A RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 8 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88010 - 300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.

ENCERRAMENTO DA FILIAL: NIRE 42900626954, CNPJ: 00.103.582/0036-61, SITUADA A RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 6 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88010 - 300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.

ENCERRAMENTO DA FILIAL: NIRE 42900637476, CNPJ: 00.103.582/0035-80, SITUADA A RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 4 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88010 - 300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.

ENCERRAMENTO DA FILIAL: NIRE 42900624145, CNPJ: 00.103.582/0037-42, SITUADA A RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 2 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88010 - 300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.

ENCERRAMENTO DA FILIAL: NIRE 42900786196, CNPJ: 00.103.582/0062-53, SITUADA A RUA TENENTE SILVEIRA, 94, SOBRELOJA, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88010 - 300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 10,8,7,6,4,2, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 8,7,6,4,2AN S, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2010.

NUM.DOC: 171.060/10-6 SESSÃO: 19/05/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999057647, SITUADA À: TRAVESSA SARGENTO CARMELITO BARBOSA, 84 A, SALA 2, CENTRO, MACAUBAS - BA, CEP 47560-000, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/05/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2010.

NUM.DOC: 188.018/10-4 SESSÃO: 01/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 26/04/2010. RETIFICACAO DA ATA DA AGOE REALIZADA EM 22/04/2010.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/05/2010.

NUM.DOC: 188.019/10-8 SESSÃO: 01/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 26/04/2010. RETIFICACAO DA ATA DA AGOE REALIZADA EM 22/04/2010.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 25/05/2010.

NUM.DOC: 188.584/10-9 SESSÃO: 02/06/2010

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/05/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999077354, SITUADA À: FAZENDA RINCAO DA ROCA, S/N, PARTE A, INTERIOR, PASSOS MAIA - SC, CEP 89687-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/05/2010. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/05/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901521448, SITUADA À: VILA SERRA DOS GREGORIOS, S/N, INTERIOR, PINHAL DA SERRA - RS, CEP 95390-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/05/2010. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/05/2010.

NUM.DOC: 208.068/10-7 SESSÃO: 17/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/06/2010. DELIBERACOES: AQUISICAO DE PARTICIPACAO ACIONARIA NAS EMPRESAS W TORRE ERG EMPREENDIMENTOS NAVAIS E PORTUARIOS S.A.; E, W TORRE OLEO E GAS CONSTRUCOES NAVAIS S.A..

NUM.DOC: 211.938/10-5 SESSÃO: 21/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/05/2010. ABERTURA DE 2 FILIAIS; ENCERRAMENTO DA SUCURSAL DA SOCIEDADE; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA CIA.; E OUTROS ASSUNTOS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/06/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/05/2010. OBS: ABERTURA DE 2 FILIAIS; ENCERRAMENTO DA SUCURSAL DA SOCIEDADE; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA CIA.; E OUTROS ASSUNTOS.

NUM.DOC: 211.939/10-9 SESSÃO: 21/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/05/2010. ABERTURA DE 2 FILIAIS; ENCERRAMENTO DA SUCURSAL DA SOCIEDADE; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA CIA.; E OUTROS ASSUNTOS.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S.PAULO, DE 10/06/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/05/2010. OBS: ABERTURA DE 2 FILIAIS; ENCERRAMENTO DA SUCURSAL DA SOCIEDADE; ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA CIA.; E OUTROS ASSUNTOS.	
NUM.DOC: 213.360/10-0 SESSÃO: 22/06/2010	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999014206, SITUADA À AV. GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 607, CENTRO, LINHARES - ES, CEP 29900-030. ALTERADO PARA AV. AUGUSTO CALMON, 1157, SALA 303A, CENTRO, LINHARES - ES, CEP 29900-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/2010.	
NUM.DOC: 287.429/10-6 SESSÃO: 10/08/2010	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903348801, CNPJ 00.103.582/0047-14, SITUADA À AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA, 8030, BLOCO 2, JARDIM SAO RAFAEL, SAO PAULO - SP, CEP 04864-002. ALTERADO PARA ALAMEDA MAMORE, 989, 16 ,20 E 21, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/07/2010.	
NUM.DOC: 297.551/10-3 SESSÃO: 19/08/2010	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999057647, SITUADA À TRAVESSA SARGENTO CARMELITO BARBOSA, 84 A, SALA 2, CENTRO, MACAUBAS - BA, CEP 47560-000. ALTERADO PARA AC POVOADO SUMIDOURO, S/N, PARQUE 02, SUMIDOURO, BROTAS DE MACAUBAS - BA, CEP 47560-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/08/2010.	
NUM.DOC: 369.801/10-6 SESSÃO: 07/10/2010	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 110.000.000,00 (CENTO E DEZ MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/09/2010.	
NUM.DOC: 379.096/10-9 SESSÃO: 21/10/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/09/2010. AUMENTO DE CAPITAL	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/10/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/09/2010. OBS: AUMENTO DE CAPITAL.	
NUM.DOC: 379.097/10-2 SESSÃO: 21/10/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/09/2010. AUMENTO DE CAPITAL	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SP, DE 14/10/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/09/2010. OBS: AUMENTO DE CAPITAL.	
NUM.DOC: 409.526/10-1 SESSÃO: 17/11/2010	
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999083818, SITUADA À: PRACA XV DE NOVEMBRO, 312, 1 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-400, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/11/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/11/2010.	
NUM.DOC: 424.085/10-0 SESSÃO: 30/11/2010	
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999084172, SITUADA À: AVENIDA RIO BRANCO, 691, SL.1001, 1002, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-203, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/11/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/11/2010.	
NUM.DOC: 450.675/10-5 SESSÃO: 20/12/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/12/2010. DELIBERACOES: FORAM APROVADAS, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM RESSALVAS, A OUTORGA DE CONTRA-GARANTIAS, PELA COMPANHIA, AS FIANÇAS BANCARIAS APRESENTADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS SITUADAS NO BRASIL E/OU EXTERIOR, COMO GARANTIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO PONTE PELA VIABAHIA JUNTO AO BNDES, LIMITADAS A 22% DO MONTANTE TOTAL DE R\$ 290.000.000,00.	
NUM.DOC: 450.799/10-4 SESSÃO: 20/12/2010	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 220.000.000,00 (DUZENTOS E VINTE MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 03/12/2010.	
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO.	
NUM.DOC: 464.025/10-2 SESSÃO: 30/12/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/12/2010. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CONFORME REUNIAO NO DIA 24/11/2010, DE AUMENTO DO CAPITAL, GRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL; ALTERACAO DO ART 5 , CAPITULO II DO ESTATUTO SOCIAL.	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/12/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/12/2010. OBS: PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CONFORME REUNIAO NO DIA 24/11/2010, DE AUMENTO DO CAPITAL, GRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL; ALTERACAO DO ART 5 , CAPITULO II DO ESTATUTO SOCIAL.	

NUM.DOC: 464.026/10-6 SESSÃO: 30/12/2010
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/12/2010. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CONFORME REUNIAO NO DIA 24/11/2010, DE AUMENTO DO CAPITAL, GRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL; ALTERACAO DO ART 5 , CAPITULO II DO ESTATUTO SOCIAL.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S PAULO, DE 22/12/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/12/2010. OBS: PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CONFORME REUNIAO NO DIA 24/11/2010, DE AUMENTO DO CAPITAL, GRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL; ALTERACAO DO ART 5 , CAPITULO II DO ESTATUTO SOCIAL.
NUM.DOC: 032.933/11-3 SESSÃO: 20/01/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/01/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 09/12/2010.
NUM.DOC: 032.934/11-7 SESSÃO: 20/01/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/12/2010. A AUTORGA,PELA CIA,DE CONTRA-GARANTIAS AS FIANCAS BANCARIAS APRESENTADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS SITUADAS NO BRASIL E/OU NO EXTERIOR.
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 14/01/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 09/12/2010. OBS: A AUTORGA,PELA CIA,DE CONTRA-GARANTIAS AS FIANCAS BANCARIAS APRESENTADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS SITUADAS NO BRASIL E/OU NO EXTERIOR.
NUM.DOC: 034.963/11-0 SESSÃO: 27/01/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/12/2010. DELIBERACOES: APROVAM, A OUTORGA DE CONTRA-GARANTIAS, PELA COMPANHIA A CONTRATACAO, POR PARTE DE SUA CONTROLADORA JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA, DE EMPRESTIMO E/OU FINANCIAMENTO, POR UM PERIODO ENTRE 03 MESES A 03 ANOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MONTANTE DE ATE R\$ 90.000.000,00, ATRAVES DE EMISSAO DE CEDULAS DE CREDITO BANCARIO E/OU OUTRO INSTRUMENTO FINANCEIRO.
NUM.DOC: 055.919/11-0 SESSÃO: 08/02/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 31/01/2011. RE-RATIFICACAO DA ATA DA TRIGESIMA QUINTA REUNIAO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO REGISTRADA NA JUCESP SOB N 34.963/11-0 EM SESSAO 29/01/2011.
NUM.DOC: 103.404/11-9 SESSÃO: 22/03/2011
REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280, RESIDENTE À AVENIDA COTOVIA, 726, AP. 43, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-002, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À RUA RAFAEL BANDEIRA, 74, APT0. 1202, FLORIANOPOLIS - SC, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ROGER IBRAHIM KARAM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 376.803.408-97, RG/RNE: 3451166, RESIDENTE À RUA MARCELO MISTRORIGO, 51, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 0265083, RESIDENTE À RUA. PROFESSORA CAROLINA RIBEIRO, 363, CHACARA KLABIN, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À RUA AVARE, 305, SAO PAULO - SP, CEP 01243-030, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALESSANDRO CARRARO , DOCUMENTO: 00000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR COMERCIAL.(DIRETOR COMERCIAL INTERNACIONAL E DE ENERGIA)
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ BIANCHI , DOCUMENTO: 00000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEITO ANTONIO LUIZ DROGHETTI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 013.905.008-61, RG/RNE: 9302288, RESIDENTE À RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 133, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01456-000, COMO DIRETOR COMERCIAL.(DIRETOR COMERCIAL DE INDUSTRIAS DE INFRA-ESTRUTURA)
ELEITO CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 007.483.558-04, RG/RNE: 63917919, RESIDENTE À RUA NICOLAS ABOU NICOLAS, 2, PQ DOS PRINCIPES, OSASCO - SP, CEP 06030-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3229000, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR EXECUTIVO DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA-ESTRUTURA)

REMANESCENTE JOSE AMTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778834, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR EXECUTIVO DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS)

REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(VICE PRESIDENCIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE ENERGIAS E RECURSOS HIDRICOS)

REMANESCENTE RODOLFO DE SOUSA PINTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 015.315.629-57, RG/RNE: 39809362, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE SUPRIMENTOS E CONSTRUCAO DE ENERGIA RECURSOS HIDRICOS)

REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE INFRAESTRUTURA)

REMANESCENTE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: 384767394, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE INDUSTRIAS)

REMANESCENTE EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13021422, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRACAO)

REMANESCENTE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3592620, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL)

REMANESCENTE CIRO JULIO SCHMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796360, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO)

REMANESCENTE CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA QUALIDADE)

REMANESCENTE ARTUR HENRIQUE MAUSBACH FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 025.630.618-49, RG/RNE: 28338947, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS)

REMANESCENTE LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4361479, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE OSMAR TESSMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 41267508, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5558728, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2984846, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE SERGIO LUIZ DE FREITASCAPELLAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 599.168.187-20, RG/RNE: 3652589, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO , DOCUMENTO: 00000000003, CPF:==000.000.000-03 (CPF INCORRETO) , COMO DIRETOR TÉCNICO.

NUM.DOC: 103.446/11-4 SESSÃO: 22/03/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/02/2011. DELIBERACOES: ALTERACAO DOS ARTIGOS 27 E 28, SECAO V - DIRETORIA, DO CAPITULO III - DOS ORGAOS DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA: ALTERACAO DO NUMERO DE VICE-PRESIDENTES DE 06 PARA 05, TENDO EM VISTA A EXTINCAO DA VICE-PRESIDENCIA DE CONSTRUCOES MARITIMAS; EXTINCAO DE UMA DIRETORIA REGIONAL DE MODO A MANTER APENAS 01 DIRETORIA REGIONAL DENOMINADA DIRETORIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL; ALTERACAO DA DENOMINACAO DA DIRETORIA INTERNACIONAL PARA DIRETORIA COMERCIAL INTERNACIONAL E DE ENERGIA; CRIACAO DA DIRETORIA COMERCIAL DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA.

NUM.DOC: 114.590/11-4 SESSÃO: 30/03/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/02/2011. ALTERACAO DOS ARTIGOS 27 E 28, SECAO V DIRETORIA, DO CAPITULO III DOS ORGAOS DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA: (I) ALTERACAO DO NUMERO DE VICE-PRESIDENTES DE 06 (SEIS) PARA 05 (CINCO), TENDO EM VISTA A EXTINCAO DA VICE-PRESIDENCIA DE CONSTRUCOES MARITIMAS. (II) EXTINCAO DE UMA

DIRETORIA REGIONAL DE MODO A MANTER APENAS 01 (UMA) DIRETORIA REGIONAL DENOMINADA DIRETORIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. (III) ALTERACAO DA DENOMINACAO DA DIRETORIA INTERNACIONAL PARA DIRETORIA COMERCIAL INTERNACIONAL E DE ENERGIA. (IV) CRIACAO DA DIRETORIA COMERCIAL DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/03/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/02/2011. OBS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 27 E 28, SECAO V DIRETORIA, DO CAPITULO III DOS ORGAO S DA COMPANHIA, TENDO EM VISTA: (I) ALTERACAO DO NUMERO DE VICE-PRESIDENTES DE 06 (SEIS) PARA 05 (CINCO), TENDO EM VISTA A EXTINCAO DA VICE-PRESIDENCIA DE CONSTRUCOES MARITIMAS. (II) EXTINCAO DE UMA DIRETORIA REGIONAL DE MODO A MANTER APENAS 01 (UMA) DIRETORIA REGIONAL DENOMINADA DIRETORIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. (III) ALTERACAO DA DENOMINACAO DA DIRETORIA INTERNACIONAL PARA DIRETORIA COMERCIAL INTERNACIONAL E DE ENERGIA. (IV) CRIACAO DA DIRETORIA COMERCIAL DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA.

NUM.DOC: 114.591/11-8 SESSÃO: 30/03/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL DIARIO DE SP, DE 25/03/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/02/2011.

NUM.DOC: 121.236/11-0 SESSÃO: 31/03/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/03/2011.

NUM.DOC: 121.237/11-4 SESSÃO: 31/03/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S.PAULO, DE 25/03/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/02/2011.

NUM.DOC: 144.703/11-7 SESSÃO: 15/04/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2010. APROVACAO DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS PROVINIENTES DA RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS, NUM MONTANTE DE R\$31.716.989,70 EM FAVOR DA ACIONISTA JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA.

NUM.DOC: 174.985/11-3 SESSÃO: 05/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2011. ORDINARIAMENTE: I.A) APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2010; PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSTO NO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO C DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE SERA TRANSFERIDO PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS; ELEGER PARA O CARGO DE SUPLENTE DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS CRISTIANO KOK E GERSON DE MELLO ALMADA, O SR. JOSE ANTUNES SOBRINHO; EXTRAORDINARIO: II.A) PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO, F PARA FIXACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/04/2012, CONFORME CRITERIOS ADOTADOS PELOS REFERIDOS ADMINISTRADORES.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3.510.758 - SC, RESIDENTE À RUA RAFAEL BANDEIRA, 74, APTO.1202, XXXX, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 11111-111, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROGER IBRAHIM KARAM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 376.803.408-97, RG/RNE: 3.451.166 - SP, RESIDENTE À RUA MARCELO MISTRORIGO, 51, XXXX, SAO PAULO - SP, CEP 11111-111, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10.265.083 - SP, RESIDENTE À RUA PROFESSORA CAROLINA RIBEIRO, 363, CHACARA KLABIN, SAO PAULO - SP, CEP 11111-111, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248 - SP, RESIDENTE À RUA AVARE, 305, XXXX, SAO PAULO - SP, CEP 01243-030, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3.229.000-7 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4.408.755 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.(DIRETOR EXECUTIVO DE INDUSTRIAS E INFRA-ESTRUTURA-ESTRUTURA)

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ORDINARIAMENTE: I.A) APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2010; PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSTO NO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO C DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO

LIQUIDO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE SERA TRANSFERIDO PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS; ELEGER PARA O CARGO DE SUPLENTE DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS CRISTIANO KOK E GERSON DE MELLO ALMADA, O SR. JOSE ANTUNES SOBRINHO; EXTRAORDINARIO: II.A) PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DO CAPITULO III, SECAO II, ARTIGO 18, UNICO, F PARA FIXACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE, CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO PERIODO DE 01/05/2011 A 30/04/2012, CONFORME CRITERIOS ADOTADOS PELOS REFERIDOS ADMINISTRADORES.
NUM.DOC: 227.706/11-0 SESSÃO: 13/05/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/06/2011.
NUM.DOC: 185.951/11-9 SESSÃO: 16/05/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/2011.
NUM.DOC: 185.952/11-2 SESSÃO: 16/05/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SP, DE 07/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/2011.
NUM.DOC: 202.150/11-2 SESSÃO: 31/05/2011
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 09/05/2011.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999081450, SITUADA À: ESTRADA MUNICIPAL SALTO, S/N, SALTO PIRAPO, ROQUE GONZALES - RS, CEP 97970-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 09/05/2011.
NUM.DOC: 202.177/11-7 SESSÃO: 01/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/04/2011. RESULTADO DE 2010 BALANCO E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 2010 RESULTADOS DOS PRINCIPAIS CONTRATOS EM 2010 COMPARATIVO COM 2009 BALANCO AUDITADO PELA KPMG RESULTADOS GERENCIAIS E DE CAIXA ATE MARCO DE 2011 VICE PRESIDENCIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DA AREA DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS RESULTADOS EM 2010 ORCAMENTO EM 2011 CARTEIRA DE CONTRATOS PLANO DE METAS PLANO GLOBAL DE NEGOCIOS PARCEIROS ESTRATEGICOS E GLOBAIS E ANDAMENTO DAS DILIGENCIAS PROCESSOS DESENVIX
NUM.DOC: 216.045/11-3 SESSÃO: 08/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/04/2011. ABERTURA DE UMA SUCURSAL DA SOCIEDADE COM DOMICILIO NA CIDADE DE QUITO EQUADOR O NOME DA MESMA SERA O DA COMPANHIA SEGUDIO DAS PALAVRAS SUCURSAL EQUATORIAL ISTO E ENGEVIX ENGENHARIA S A SUCURSAL EQUATORIAL
NUM.DOC: 216.947/11-0 SESSÃO: 09/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/05/2011. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE, CONSIDERANDO AS ALTERACOES OCORRIDAS ATE A PRESENTE DATA, TODAS DEVIDAMENTE REGISTRADAS NA JUCESP.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 227.705/11-7 SESSÃO: 13/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/06/2011. DELIBERACOES: APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS ACOMPANHADAS DO COMPETENTE PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2010, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PAGINAS 25,26 E 27 E NO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO, PAGINAS 42 E 43, AMBOS EM EDICAO DO DIA 07 DE JUNHO DE 2011.
NUM.DOC: 227.707/11-4 SESSÃO: 13/06/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL DIARIO DE SAO PAULO, DE 07/06/2011.
NUM.DOC: 236.081/11-1 SESSÃO: 21/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/06/2011. RE-RATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA DE 31/05/2011, REGISTRADA NA JUCESP SOB N 216045/11-3, EM SESSAO DE 08/06/2011, POR TER SIDO CONSTADO EQUIVOCO NA DATA CONSTANTE DO TITULO DA MESMA, OU SEJA, CONSTOU 30/04/2011 ENQUANTO QUE O CORRETO E 30/05/2011, BEM COMO NA DESCRICAO DO OBJETO DA SUCURSAL; E AINDA POR TER DEIXADO DE CONSTAR COMO APODERADO O SR JUAN FRANCISCO POVEDA CAMACHO.
NUM.DOC: 241.157/11-0 SESSÃO: 27/06/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/06/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/05/2011.
NUM.DOC: 241.158/11-4 SESSÃO: 27/06/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S PAULO, DE 15/06/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/05/2011.
NUM.DOC: 241.159/11-8 SESSÃO: 27/06/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/07/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/06/2011.
NUM.DOC: 241.160/11-0 SESSÃO: 27/06/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 15/06/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/06/2011.
NUM.DOC: 270.820/11-5 SESSÃO: 15/07/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 22/06/2011. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
ELEITO CARLOS ALBERTO MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 697.885.458-15, RG/RNE: 48314092 - SP, RESIDENTE À RUA ANJO CUSTODIO, 442, VILA FORMOSA, SAO PAULO - SP, CEP 03358-040, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: BALANÇO E DEMONSTRATIVO DE RESULTADO. REUNIOES COM KPMG. RESULTADOS GERENCIAIS E DE CAIXA ATE MAIO DE 2011. ELEICAO DE DIRETORES. VICE-PRESIDENTE DE CONSTRUÇOES - RESULTADOS DO QUADRIMESTRE. ORCAMENTO DE 2011 E SITUACAO EM SAO DOMINGOS. PLEITOS - SITUACAO ATUAL E POSSIBILIDADES DE APROVACAO. ATUACAO NO EXTERIOR- ESCRITORIOS E CONTRATOS - PERSPECTIVAS COMERCIAIS; PLANO GLOBAL DE NEGOCIOS, PARCEIROS ESTRATEGIOS E GLOBAIS E ANDAMENTO DAS DILIGENCIAS; PROCESSO DESENVIX; OUTROS ASSUNTOS.
NUM.DOC: 271.679/11-6 SESSÃO: 18/07/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/07/2011. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903348801, CNPJ 00.103.582/0047-14, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, 16 ,20 E 21, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-040. ALTERADO PARA ALAMEDA MAMORE, 989, 20 E 21 ANDAR, ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/07/2011.
NUM.DOC: 300.414/11-0 SESSÃO: 02/08/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/07/2011. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900925849, SITUADA À AV. RIO BRANCO, 108, S 2201 22 AND, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. ALTERADO PARA AVENIDA RIO BRANCO, 108, SAL.2201 2301, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/07/2011.
NUM.DOC: 300.860/11-0 SESSÃO: 03/08/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL., DE 20/07/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 22/06/2011.
NUM.DOC: 300.861/11-4 SESSÃO: 03/08/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO., DE 20/07/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 22/06/2011.
NUM.DOC: 380.800/11-1 SESSÃO: 21/09/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/09/2011. ALTERAR-SE O ARTIGO 19 DA SECAO III CONSELHO DE ADMINISTRACAO CAPITULO III DOS ORGAOS DA COMPANHIA
NUM.DOC: 390.331/11-9 SESSÃO: 27/09/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/08/2011. DELIBERACOES: CERTIDAO DE DELIBERACOES QUE TRATOU O ITEM DESTA REUNIAO GARANTIAS INTERNACIONAIS E EMPRESTIMOS-PONTE. PROPOSTAS APRESENTADAS PELO VICE PRESIDENTE DE CONSTRUÇOES - APOS APRESENTACAO DO ENG RODOLFO SOBRE A IMPLANTACAO DA TERMICA NO EQUADOR, O CONSELHO AUTORIZOU A EMISSAO DE CARTA DE CREDITO A CATERPILLAR, DE VALOR ATE US\$ 6MM E PRAZO ATE O PAGAMENTO FINAL, BEM COMO A TOMADA DE UM EMPRESTIMO PONTE DE ATE US\$ 10 MM, COM PRAZO DE SEIS MESES E USADO RECEBIVEIS DO CONTRATO COMO GARANTIA, PARA FAZER FRENTE A DEFASAGEM DE FLUXO DE CAIXA.
NUM.DOC: 390.332/11-2 SESSÃO: 27/09/2011
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/09/2011.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 51900348161, SITUADA À: ESTRADA DO TRIANGULO, ZONA RURAL, CANAA DO NORTE - MT, CEP 78515-000, COM OBJETO DESTACADO DE FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/09/2011.
NUM.DOC: 395.668/11-6 SESSÃO: 30/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/09/2011. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA	
NUM.DOC: 404.547/11-4	SESSÃO: 06/10/2011
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999087334, SITUADA À: LINHA ESTINTIVA 1 BANANEIRAS, S/N, PARTE BAIXA, SEDE, NONOAI - RS, CEP 99600-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/09/2011.	
NUM.DOC: 413.832/11-9	SESSÃO: 14/10/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/10/2011. APROVACAO DAS GARANTIA NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTNO DO PROJETO EXECUTIVO DA UHE BELO MONTE.	
NUM.DOC: 466.154/11-2	SESSÃO: 22/11/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/11/2011. DELIBERACOES: APROVADA A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NO CONSORCIO (SQE)	
NUM.DOC: 466.155/11-6	SESSÃO: 22/11/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/11/2011. DESTITUICAO DE REVISOR FISCAL; NOMEACAO DE NOVO REVISOR FISCAL. DELIBERAM:DESTITUIR DE REVISOR FISCAL; DESTITUI-SE O REVISOR FISCAL, ISTO E, QUALQUER UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS E, DESDE QUE QUALIFICADOS PARA TANTO, DA EMPRESA GRANT THORNTON ULHOA GARZON LTDA, CUJA NOMEACAO OCORREU ATRAVES DA REUNIAO DE DIRETORIA DATADA DE 18/03/2010, REGISTRADA NA JUCESP N 112.502/10-6 SESSAO 31/03/2010; NOMEACAO DE NOVO REVISOR FISCAL; NOMEACAO DOS REPESENTANTES LEGAIS E, DESDE QUE QUALIFICADOS PARA TANTO, DA EMPRESA DOMICILIADA NA CIDADE DE BOGOTA, COM O NOME DE GAITAN & RODRIGUEZ ASSESSORES S.A.S INSCRITA NO NIT N 900.411.503-1, DESIGNANDO-SE QUALQUER UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA SURCURSAL COLOMBIANA, A QUEM INCUMBE REGISTRAR A NOMEACAO DO REVISOR FISCAL NA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.	
NUM.DOC: 481.005/11-0	SESSÃO: 30/11/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/11/2011. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/11/2011.	
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO ARTIGO 24 SECAO V DIRETORIA DO CAPITULO III DOS ORGAOS DA CIA CONFORME A SEGUIR: ALTERACAO DO NUMERO DE VICE-PRESIDENTES DE 05 (CINCO) PARA 04 (QUATRO) TENDO EM VISTA A EXTINCAO DA VICE-PRESIDENCIA DE SUPRIMENTOS E CONSTRUCAO DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS ALTERANDO PARA VICE-PRESIDENTENCIA DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 497.820/11-0	SESSÃO: 14/12/2011
ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901622112, SITUADA À: AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA, 4361, PARTE, RIO GRANDE - RS, CEP 96204-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/11/2011.	
B.A. = 1.050.171/12-3. DE 14/12/2011. FUNDAMENTO: NIRE 35904227293 ATRIBUIDO INDEVIDAMENTE, TRATA-SE DE ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA U.F..	
PARECER DO(A) ASSESSORIA: (DRC) EM 07/02/12 SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, CANCELADO O NIRE 35904227293 ATRIBUIDO INDEVIDAMENTE, MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..	
NUM.DOC: 497.972/11-6	SESSÃO: 14/12/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/11/2011. OBS: ALTERAR O ART 3 QUE TRATA DO OBJETO SOCIAL; ALTERACAO DO ART 24; REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 497.973/11-0	SESSÃO: 14/12/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 06/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/11/2011. OBS: ALTERAR O ART 3 QUE TRATA DO OBJETO SOCIAL; ALTERACAO DO ART 24; REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 506.697/11-3	SESSÃO: 22/12/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/12/2011. REELEICAO DA DIRETORIA	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ALBERTO MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 697.885.458-15, RG/RNE: 48.314.092 - SP, RESIDENTE À RUA ANJO CUSTODIO, 442, VILA FORMOSA, SAO PAULO - SP, CEP 03358-040, COMO DIRETOR TÉCNICO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3.229.000 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO	

EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4.408.755-7 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 778.834 - PR, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599 - PR, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4.607.737 - SP, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO. 171, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05018-010, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: 38.476.739-4 - SP, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APTO. 122, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04532-080, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON BOUER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.321.858-22, RG/RNE: 13.021.422 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE, 160, BL. 1, APTO., ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05466-020, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANTO BERTIN NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 392.508.498-34, RG/RNE: 3.592.620 - SP, RESIDENTE À SHIN, S/N, QL 06, CONJ., LAGO NORTE, BRASILIA - DF, CEP 71520-055, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CIRO JULIO SCHMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796.360 - SC, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APARTAMENTO 6, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88000-000, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C - SP, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, CX 112, XXX, EMBU-GUACU - SP, CEP 06900-970, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ALESSANDRO CARRARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 909.182.829-34, RG/RNE: 5.371.305-2 - SC, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO NEWTON RAMOS, 70, APTO. 1501, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-395, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO LUIZ DROGHETTI NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 013.905.008-61, RG/RNE: 9302288 - SP, RESIDENTE À RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 133, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01456-000, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ARTUR HENRIQUE MAUSBACH FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 025.630.618-49, RG/RNE: 2.833.894-7 - SP, RESIDENTE À RUA GUMERCINDO FLEURY, 77, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05447-100, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ROBERTO PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 600.279.838-20, RG/RNE: 4.361.479 - SP, RESIDENTE À RUA DARDANELOS, 411, APTO. 111, ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP, CEP 05468-010, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 16.720.928-0 - SP, RESIDENTE À AVENIDA COTOVIA, 726, AP. 43, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-002, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE OSMAR TESSMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 4.126.750-8 - SC, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, CAMPECHE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-020, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5.558.728 - SP, RESIDENTE À RUA DUARTE SCHUTTEL, 152, APTO 703, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-640, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 425.576-3 - PR, RESIDENTE À AVENIDA DO ANTAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2.984.846 - MG, RESIDENTE À AVENIDA VINICIUS DE

MORAES, 168, JD. ANCHIETA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-240, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO LUIZ DE FREITAS CAPELLAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 599.168.187-20, RG/RNE: 3.652.589 - RJ, RESIDENTE À RUA CORCOVADO, 65, APT 604, JARDIM BOTANICO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22460-050, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1.101.243 - PR, RESIDENTE À RUA TUCUNARE, 137, LOTE 1, QD 13, JARDIM PINHAIS, PINHAIS - PR, CEP 83323-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 007.483.558-04, RG/RNE: 6.391.791-9 - SP, RESIDENTE À RUA NICOLAS ABOUNICOLAS, 2, PARQUE DOS PRINCIPE, OSASCO - SP, CEP 06030-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.
NUM.DOC: 507.975/11-0 SESSÃO: 27/12/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/12/2011. APRECIACAO DE MATERIAS REFERENTES A GARANTIAS DA ENGEVIX FORAM APROVADAS AS CONCESSOES DE CONTRA-GARANTIAS PELA ENGEVIX QUE SERAO REMUNERADAS A TAXA DE 1,00% AO ANO A FAVOR DO HSBC REFERENTE A CARTA DE CREDITO US\$ 21.071.200,00
NUM.DOC: 509.592/11-9 SESSÃO: 28/12/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 19/12/2011. OUTORGA DE AVAIS, GARANTIAS E/OU CONTRA-FARANTIAS BANCARIAS E/OU SEGUROS GARANTI. VERIFICADA A PRESENCA DO QUORUM EXIGIDO PELO ESTATUTO SOCIAL FORAM APROVADAS A OUTORGA DE AVAIS, GARANTIAS E/OU CONTRA-GARANTIAS AS FIANCAS BANCARIAS E/OU SEGUROS GARANTIA A SEREM EMITIDOS PELA VIABAHIA EM FAVOR DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, NO VALOR DE ATE R\$ 400.000.000,00 NO TOTAL, POREM GARANTINDO SOMENTE ATE O VALOR PROPORCIONAL A PARTICIPACAO DA INFRAVIX NA VIABRASIL(OU SEJA 30% DE ATE R\$ 400.000.000,00, PORTANTO, ATE R\$ 120.000.000,00, COMO GARANTIA DO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO (ATE 30 ANOS) PARA A EXECUCAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DA CONCESSAO RODOVIARIA, POR ATE 4 ANOS E 1 MES (OU 1.493 DIAS) A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
NUM.DOC: 023.606/12-5 SESSÃO: 05/01/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/10/2011. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: DELIBERACOES CERTIDAO DA DELIBERACAO DE QUE TRATOU O ITEM 3 DESTA REUNIAO - RENUNCIA DO VICE-PRESIDENTE DE CONSTRUCAO E REESTRUTURACAO O ENG RODOLFO DE SOUZA PINTO.
NUM.DOC: 023.607/12-9 SESSÃO: 05/01/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/10/2011. CERTIDAO DA DELIBERACAO DE QUE TRATOU O ITEM 8 DESTA REUNIAO - 8 OUTROS ASSUNTOS APROVADAS AS GARANTIAS A SEGUIR RELACIONADAS CESSAO FIDUCIARIA DE DIRETORIS CREDITARIOS A FAVOR DO BANCO ITAU-BBA ORIGINARIOS DO CONTROLE NACAE 2100,005393,09,02
NUM.DOC: 023.608/12-2 SESSÃO: 05/01/2012
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/11/2011.
ABERTURA DE FILIAL NIRE 28900135453, SITUADA À: PRAIA DO JATOBA, 1880, BARRA DOS COQUEIROS - SE, CEP 49140-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/11/2011.
NUM.DOC: 024.201/12-1 SESSÃO: 06/01/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/12/2011. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL; , FOI APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUALQUER RESTRICAO, UM AUMENTO NO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA EM R\$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHOES DE REAIS), MEDIANTE A EMISSAO DE 4.571.430 (QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA) NOVAS ACOES, SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS ATE 30 DE DEZEMBRO DE 2011, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, PELA JA ACIONISTA JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA.
NUM.DOC: 026.345/12-2 SESSÃO: 10/01/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/12/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: REELEICAO DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 026.346/12-6 SESSÃO: 10/01/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SP, DE 28/12/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: REELEICAO DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 036.638/12-2 SESSÃO: 18/01/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/12/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: RETIFICACAO NA PUBLICACAO DA ATA EM EPIGRAFE, INSERIDA NESTE JORNAL NA EDICAO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
NUM.DOC: 036.639/12-6 SESSÃO: 18/01/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SP, DE 29/12/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: RETIFICACAO NA PUBLICACAO DA ATA EM EPIGRAFE, INSERIDA NESTE JORNAL NA EDICAO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
NUM.DOC: 045.377/12-1 SESSÃO: 27/01/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/01/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: AUMENTO DE CAPITAL.
NUM.DOC: 045.378/12-5 SESSÃO: 27/01/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SP, DE 11/01/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: AUMENTO DE CAPITAL.
NUM.DOC: 074.886/12-5 SESSÃO: 16/02/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/02/2012. FOI APROVADO A PARTICIPACAO DA ENGEVIX EM UMA EMPRESA NA COSTA RICA DENOMINADA CONSORCIO OAS-ENGEVIX - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL DA ENGEVIX NAS OPERACOES DE EMPRESTIMO DA JAKSON JUNTO AO BANCO PINE NO VALOR DE R\$ 106.307.250,00
NUM.DOC: 102.964/12-9 SESSÃO: 08/03/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/02/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999084172, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 10 8 7 6, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 1A08 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/02/2012.
NUM.DOC: 102.965/12-2 SESSÃO: 08/03/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/02/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999084172, SITUADA À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 1A08 AND, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 10 8 7 6, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/02/2012.
NUM.DOC: 102.966/12-6 SESSÃO: 08/03/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/02/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999083818, SITUADA À PRACA XV DE NOVEMBRO, 312, 1 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-400. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/02/2012.
NUM.DOC: 120.414/12-0 SESSÃO: 16/03/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/03/2012. ALTERACAO DO PRAZO DO MANDATO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE 2(DOIS) PARA 1(UM) ANO; ALTERACAO DA REDACAO DO ARTIGO 37 DO ESTATUTO SOCIAL; CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
NUM.DOC: 147.444/12-3 SESSÃO: 04/04/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/03/2012. DELIBERAR SOBRE A EMISSAO, PELA COMPANHIA, DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS, PARA CAPTACAO DE RECURSOS DESTINADOS A REFORCO DO CAPITAL DE GIRO.
NUM.DOC: 147.763/12-5 SESSÃO: 05/04/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/03/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/03/2012. OBS: ALTERAR O PRAZO DOS MANDATOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, ALTERACAO DA REDACAO DO ARTIGO 37 DO ESTATUTO SOCIAL, CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL NA SEQUENCIA E, VISANDO ADEQUAR O ESTATUTO SOCIAL DA CIA AS NORMAS DA CVM, OS ACIONISTAS DELIBERAM.
NUM.DOC: 147.764/12-9 SESSÃO: 05/04/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 21/03/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/03/2012.
NUM.DOC: 150.257/12-0 SESSÃO: 10/04/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/03/2012. APROVACOES GERAIS - EMPRESTIMOS E GARANTIAS; BALANCO E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DE 31/12/2011- AUDITORIA KPMG - RESULTADOS GERENCIAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012; ORCAMENTO DA ENGEVIX 2012; ESTRUTURA DA DRH E PROGRAMAS DE IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREIRAS E AVALIACAO DE DESEMPENHO - PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL. ENCONTRO DE LIDERES; NEGOCIACAO COM

AECOM; PROPOSTA DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO; OUTROS ASSUNTOS.	
NUM.DOC: 186.902/12-8	SESSÃO: 03/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/04/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	
NUM.DOC: 186.903/12-1	SESSÃO: 03/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/04/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERSACAO DO CAPUT EXCLUSAO DO PARAGRAFO 8 E ALTERACAO DO PARAGRAFO 9 TODOS DO ARTIGO 24 CAPITULO III SECAO V DOS ESTATUTOS SOCIAIS ALTERACAO DO PARAGRAFO 6 DO ARTIGO 25 SECAO V CAPITULO III DO ESTATUTO SOCIAL	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 199.779/12-0	SESSÃO: 17/05/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/05/2012. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2011. OBS: BALANCO PATRIMONIAL DE 31/12/2011.	
NUM.DOC: 199.780/12-2	SESSÃO: 17/05/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 03/05/2012. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2011. OBS: BALANCO PATRIMONIAL DE 31/12/2011.	
NUM.DOC: 200.302/12-7	SESSÃO: 17/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 03/05/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 32290007 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758 - SC, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROGER IBRAHIM KARAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 376.803.408-97, RG/RNE: 3451166 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: APROVACAO DO RELATORIO DA CIA DA ADMINISTRACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS	
NUM.DOC: 223.594/12-0	SESSÃO: 28/05/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/05/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/04/2012. OBS: DELIBERA-SE SOBRE: ALTERACAO DO "CAPUT", EXCLUSAO DO PARAGRAFO 8 E ALTERACAO DO PARAGRAFO 9 , TODOS DO ARTIGO 24, CAPITULO III, SECAO V DO ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 223.595/12-3	SESSÃO: 28/05/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D. DE SP, DE 11/05/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/04/2012. OBS: DELIBERA-SE SOBRE: ALTERACAO DO "CAPUT", EXCLUSAO DO PARAGRAFO 8 E ALTERACAO DO PARAGRAFO 9 , TODOS DO ARTIGO 24, CAPITULO III, SECAO V DO ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 230.988/12-0	SESSÃO: 31/05/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 19/05/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 03/05/2012.	

NUM.DOC: 230.989/12-3 SESSÃO: 31/05/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D. DE SP, DE 19/05/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 03/05/2012. OBS: APROVACAO, CONFORME, DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL DE 2011, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, E NO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO, AMBOS EM EDICAO DO DIA 03 DE MAIO DE 2012.
NUM.DOC: 246.111/12-4 SESSÃO: 12/06/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/05/2012. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
ELEITO NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168 - SP, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEITO NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ELEITO UBIRATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 253487 - RJ, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIERA FLUMENSE, MACAE - RJ, CEP 22056-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: BALANCO DE 31.12.2011 AUDITADO PELA KPMG OPERACOES FINANCEIRAS DE EMPRESTIMOS E GARANTIAS RESULTADOS GERENCIAIS DE 2012 RESULTADOS DE CAIXA ATE ABRIL DE 2012 POSICAO DE ENDIVIDAMENTO EM 30.04.2012
NUM.DOC: 246.453/12-6 SESSÃO: 12/06/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/05/2012. FICA A PARTIR DESTA DATA NOMEADO PARA EXECER AS FUNCOES INERENTES AO CARGO DE SUPLENTE DE GERENTE O SENHOR MARCO AURELIO FERNANDES;
NUM.DOC: 269.767/12-5 SESSÃO: 28/06/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/05/2012. ALTERAR A FORMA DE REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL DE MODO A EXCLUIR A DIRETORIA DA SURCUSAL - INSTITUIR A NOVA FORMA DE REPRESENTACAO LEGAL DA SURCUSAL A QUAL OCORRERA ATRAVES DE REPRESENTANTES LEGAIS NOMEADOS ATRAVES DE INSTRUMENTO PUBLICO OI PARTICULAR DE MANDATO
NUM.DOC: 283.447/12-6 SESSÃO: 28/06/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/04/2012. OBS: INDICACAO DE 3 NOVOS DIRETORES TECNICOS DA COMPANHIA.
NUM.DOC: 283.448/12-0 SESSÃO: 28/06/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D. DE SP, DE 16/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/05/2012. OBS: INDICACAO DE 3 NOVOS DIRETORES TECNICOS DA COMPANHIA.
NUM.DOC: 284.345/12-0 SESSÃO: 29/06/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 22/06/2012. DELIBERAR E APROVAR: (1) OUTORGA DE GARANTIA FIDEJUSSORIA, NA FORMA DE FIANCA, PELA COMPANHIA, AS CARTAS FIANCAS BANCARIAS A SEREM APRESENTADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS SITUADAS NO BRASIL E/OU EXTERIOR, COMO GARANTIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, BEM COMO QUALQUER OUTRA FORMA DE GARANTIA E/OU CONTRA-GARANTIAS, LIMITADAS A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ACRESCIDO EVENTUAIS ENCARGOS INCIDENTES (2) A CONTRATACAO DE EMPRESTIMO E/OU FINANCIAMENTO, POR UM PERIODO DE ATE 555 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MONTANTE DE ATE R\$ 60.000.000,00 (SESENTA MILHOES DE REAIS), ATRAVES DE CONTRATO DE EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO E/OU OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS, COM TAXAS NORMAIS DE MERCADO, EM FAVOR DA ENGEVIX ENGENHARIA S.A.
NUM.DOC: 347.738/12-6 SESSÃO: 09/08/2012
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/03/2012.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/03/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NUM.DOC: 347.739/12-0 SESSÃO: 09/08/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/07/2012. RE-RATIFICAR A ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE, DATADA DE 30/05/2012; REGISTRADA NA JUCESP SOB N 269.767/12-5, POR TER CONSTADO EQUIVOCADAMENTE; ALTERAR A FORMA DE REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL DE MODO A EXCLUIR DA SUCURSAL; INSTITUIR A NOVA FORMA DE

REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL, A QUAL OCORRERA ATRAVES DE REPRESENTANTES LEGAIS, NOMEADOS ATRAVES DE INSTRUMENTO PUBLICO OU PARTICULAR DE MANDATO; ENQUANTO O CORRETO E: ALTERAR A FORMA DE REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL DA SOCIEDADE LOCALIZADA NO PANAMA, DE MODO A EXCLUIR A DIRETORIA DA MESMA; INSTITUIR A NOVA FORMA DE REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL LOCALIZADA NO PANAMA NA QUAL OCORRERA ATRAVES DE REPRESENTANTES LEGAIS.

NUM.DOC: 347.740/12-1 SESSÃO: 09/08/2012

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 380.000.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 02/07/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 02/07/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL; ALTERACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA; CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 347.741/12-5 SESSÃO: 09/08/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/07/2012. ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: AVAL PARA A JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA. EM EMPRESTIMO CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO SANTANDER EM 29 DE NOVEMBRO DE 2010, NO VALOR DE R\$ 22 MILHOES, PARA A CONSTRUCAO DO EDIFICIO JACKSON TOWER; B) ADITAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO DO BANCO PINE NO VALOR DE R\$ 50 MILHOES POR UM PERIODO SUPLEMENTAR DE 120 DIAS COM TAXAS DE CDI = 4,2% AA.; E, C) CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA APROVADA A CONTRATACAO DE SEGURO GARANTIA DE PROPOSTA (BID BOND) PARA QUE A ENGEVIX PARTICIPE DE LICITACAO PARA A INTEGRACAO DAS PLATAFORMAS P-74 E P-75 JUNTO A PETROBRAS, NO VALOR DE USD 15 MM E PRAZO DE 360 DIAS

NUM.DOC: 376.915/12-2 SESSÃO: 29/08/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/07/2012.

NUM.DOC: 376.916/12-6 SESSÃO: 29/08/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 15/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/07/2012.

NUM.DOC: 384.426/12-8 SESSÃO: 31/08/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/08/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/07/2012.

NUM.DOC: 384.427/12-1 SESSÃO: 31/08/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 15/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/07/2012.

NUM.DOC: 386.011/12-6 SESSÃO: 04/09/2012

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900919625, CNPJ 00.103.582/0078-10, ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 7,6,2 E SOBRELLOJA, 94, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/08/2012.

NUM.DOC: 395.779/12-1 SESSÃO: 10/09/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/08/2012. RENUNCIA DE CONSELHEIRO OS ACIONISTAS APROVARAM POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SE M RESSALVAS O PEDIDO DE RENUNCIA APRESENTADO PELO ENTAO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO SENHOR ROGER IBRAHIM KARAN, CONFORME INSTRUMENTO DE RENUNCIA EM POSSE DA COMPANHIA. ELEICAO DE CONSELHEIRO - APOS ANALISAREM O CURRICULO DO CANDIDATO, FOI ELEITO AO CARGO DE MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM RESSALVA, COM MANDATO UNIFICADO AOS DEMAIS MEMBROS, O SENHOR SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO ELETRICO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 2.040.478 SSP-PE, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 044.004.963-68, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, COM ENDEREÇO NA SQSW 304, BLOCO B, APT 506, SUDOESTE, CEP 70673-402. OS ACIONISTAS DECLARARAM QUE OBTIVERAM DO CONSELHEIRO ORA ELEITO A CONFIRMACAO DE QUE O MESMO POSSUI AS QUALIFICACOES NECESSARIAS E CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI DAS S.A. PARA O EXERCICIO DOS CARGOS DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, TENDO REFERIDO CONSELHEIRO FIRMADO A DECLARACAO DE QUE TRATA A INSTRUCAO CVM 367/2002. NESTES TERMOS, O SR. PRESIDENTE DISSE QUE O MESMO ESTAVA DESDE JA EMPOSSADO NO SEU RESPECTIVO CARGO. CONSOLIDACAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONSIDERANDO AS DELIBERACOES SUPRA, A PARTIR DESTA DATA O CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA E COMPOSTO PELOS SEGUINTES MEMBROS: CRISTIANO KOK: GERSON DE MELLO ALMADA: ADHEMAR T. KAJITA; JOSE AUGUSTO A. SAVASINI; LUIZ CRUZ SCHNEIDER, ESTES NA CONDICAÇÃO DE EFETIVOS; E, JOSE ANTUNES SOBRINHO, NA CONDICAÇÃO DE SUPLENTE, TODOS ELEITOS E QUALIFICADOS NA AGO/E DE 03/05/2012, REGISTRADA NA JUCESP SOB O N 200.302/12-7 EM SESSAO DE 17/05/2012; E, SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, ORA ELEITO E SUPRA QUALIFICADO; TODOS COM MANDATO ATE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA COMPANHIA QUE APROVAR AS CONTAS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE UBIRATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 253487, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIERA FLUMENSE, MACAE - RJ, CEP 22056-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 32290007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ROGER IBRAHIM KARAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 376.803.408-97, RG/RNE: 3451166, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)

NUM.DOC: 439.084/12-0 SESSÃO: 05/10/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/09/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/08/2012.

NUM.DOC: 439.085/12-3 SESSÃO: 09/10/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 18/09/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/08/2012. OBS: ALTERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO; E CONSOLIDACAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 440.597/12-2 SESSÃO: 09/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/09/2012. ENCERRAMENTO DE FILIAL. TENDO EM VISTA A CONCLUSAO DOS SERVICOS FOI PROPOSTO O ENCERRAMENTO DA FILIAL DA SOCIEDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE ARIPUANA, ESTADO DO MATO GROSSO, NA ESTRADA RIO BRANCO, KM 06, S/N , FAZENDA DARDANELOS, ZONA RURAL, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO SOB O NIRE: 51.9.00294436, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 00.103.582/0074-97.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999027494, SITUADA À ESTRADA RIO BRANCO, KM 06, S/N, FAZ. DARDANEL, ZONA RURAL, ARIPUANA - MT. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/09/2012.

NUM.DOC: 448.505/12-5 SESSÃO: 15/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/09/2012. A ASSEMBLEIA FOI PRESIDIDA PELO SENHOR CRISTIANO KOK, QUE CONVIDOU A MIM, MARIA DE FATIMA REZENDE, PARA SERVIR COMO SECRETARIA, NO QUE ACEITEI. CONSTITUIDA ASSIM A MESA O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE ESTAVA EM DISCUSSAO AS SEGUINTE DELIBERACOES: (1) ALTERACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA. FOI APROVADA A ALTERACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA, TENDO EM VISTA A RECOMENDACAO DOS ADMINISTRADORES. DESTA FORMA O ARTIGO 24, DA SECAO V, DO CAPITULO III DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE TERA A SEGUINTE REDACAO: CAPITULO III (...) SECAO V DIRETO RIA. ARTIGO 24. A DIRETORIA DA COMPANHIA E SUBDIVIDIDA EM PRESIDENCIA; VICE-PRESIDENCIA; DIRETORIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL; DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO; DIRETORIA DA QUALIDADE; DIRETORIA COMERCIAL INTERNACIONAL E DE ENERGIA; DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS; E, DIRETORIA TECNICA, SENDO OS SEUS MEMBROS, TODOS RESIDENTES NO PAIS, ELEITOS E/OU REELEITOS A CADA 2 (DOIS) ANOS E DESTITUIVEIS A QUALQUER TEMPO PELO CONSELHO DE ADMINISTRACAO. PARAGRAFO 1 . A PRESIDENCIA E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO DESIGNADO

PRESIDENTE. PARAGRAFO 2 - A VICE-PRESIDENCIA E COMPOSTA DE 5 (CINCO) MEMBROS, SENDO ASSIM DESIGNADOS: VICE-PRESIDENTE COMERCIAL; VICE-PRESIDENTE DE CONSTRUCAO E SUPRIMENTOS; VICE-PRESIDENTE DE CONTROLE E FINANÇAS; VICE-PRESIDENTE DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA; E, VICE-PRESIDENTE DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE ENERGIA. PARAGRAFO 3 . A DIRETORIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO, DENOMINADO DIRETOR REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, O QUAL E RESPONSÁVEL PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA NAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ALCANCE DO DISTRITO FEDERAL. PARAGRAFO 4 . A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO, DENOMINADO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, O QUAL E RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DA COMPANHIA. PARAGRAFO 5 . A DIRETORIA DA QUALIDADE E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO, DENOMINADO DIRETOR DA QUALIDADE, O QUAL E RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE GESTÃO DA QUALIDADE, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE DA COMPANHIA. PARAGRAFO 6 . A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E COMPOSTA POR 1 (UM) MEMBRO, DENOMINADO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, O QUAL E RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA COMPANHIA. PARAGRAFO 7 . A DIRETORIA COMERCIAL INTERNACIONAL E DE ENERGIA E COMPOSTA POR 1 (UM)

NUM.DOC: 449.248/12-4 SESSÃO: 15/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/10/2012. APROVAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS E GARANTIAS: A) EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO ABC, COM GARANTIA DE AVAL DA JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA. B) EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM GARANTIA DE AVAL DA JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA. C) PRESTAÇÃO DE AVAL, PELA COMPANHIA, NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) EMITIDA PELA VIABAHIA CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS S.A. (VIABAHIA) EM FAVOR DO BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. BANCO DE INVESTIMENTO (BES), O OBJETO DO CRÉDITO: FINANCIAMENTO DOS NEGÓCIOS DA VIABAHIA; D) APROVARAM AINDA, OS DIRETORES CRISTIANO KOK E JOSE ANTUNES SOBRINHO, A REPRESENTAREM, CONJUNTAMENTE, A COMPANHIA, NA QUALIDADE DE EMPREITEIRA, NA NEGOCIAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO DIRECT AGREEMENT IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION CONTRACT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BALANCE AND OF THE EOL BARRA DOS COQUEIROS WIND POWER PLANT, COM A CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION, SOCIEDADE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E EXISTENTE DE ACORDO COM AS LEIS DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, COM SEDE NA CIDADE DE BEIJING, DISTRITO DE XICHENG, 29 FUCHENG MENWAI STREET, NA QUALIDADE DE MUTUANTE; E A ENERGEN - ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., SOCIEDADE ANÔNIMA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E EXISTENTE DE ACORDO COM AS LEIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 08.207.876/0001-15, COM SEDE NO ESTADO DE SÃO PAULO, CIDADE DE BARUERI, ALAMEDA ARAGUAIA, N 3.571, CONJUNTO 2023, CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE, CEP 06.455-000, NA QUALIDADE DE MUTUÁRIA.

NUM.DOC: 471.918/12-0 SESSÃO: 26/10/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/10/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/09/2012.

NUM.DOC: 471.919/12-3 SESSÃO: 26/10/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DE SÃO PAULO, DE 17/10/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/09/2012.

NUM.DOC: 472.352/12-0 SESSÃO: 29/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/10/2012. RENÚNCIA DE JOSE CARLOS MENDES LOPES E EDSON BOUER. REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA.

REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRÃO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE UBIATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 253487, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIERA FLUMENSE, MACAÉ - RJ, CEP 22056-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EDSON BOUER , DOCUMENTO: 000000000001, CPF:==000.000.000-01 (CPF INCORRETO) , COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE CARLOS MENDES LOPES , DOCUMENTO: 000000000002, CPF:==000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

NUM.DOC: 498.444/12-0 SESSÃO: 13/11/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 02/11/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/10/2012.

NUM.DOC: 498.445/12-4 SESSÃO: 13/11/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/11/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/10/2012.

NUM.DOC: 502.162/12-0 SESSÃO: 21/11/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/11/2012. APROVACAO DOS SEGUINTE CONTRATOS DE MUTUO: A) ENTRE A ECOVIX ENGEVIX CONSTRU COES OCEANICAS S.A., NA QUALIDADE DE MUTUANTE, E A ENGEVIX ENGENHARIA S.A., NA QUALIDADE DE MUTUARIA, NO VALOR DE R\$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHOES DE REAIS); B) ENTRE A ENGEVIX ENGENHARIA S.A., NA QUALIDADE DE MUTUANTE, E A JACKSON EMPREENDIMENTOS LTDA., NA QUALIDADE DE MUTUARIA, NO VALOR DE R\$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHOES DE REAIS).

NUM.DOC: 503.503/12-5 SESSÃO: 23/11/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/11/2012. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS A PROPOSTA DA ADMINISTRACAO PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA EM R\$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHOES DE REAIS), MEDIANTE A EMISSAO DE 4.571.430 (QUATRO MILHOES, QUINHENTAS E SETENTA E UMA MIL, QUATROCENTAS E TRINTA) NOVAS ACOES, SUBSCRITAS NESTE ATO E INTEGRALIZADAS EM ATE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DESTA DATA, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, PELO JA ACIONISTA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CEVIX. O AUMENTO DE CAPITAL ORA APROVADO FOI REALIZADO COM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS ACIONISTAS DA COMPANHIA, QUE O APROVARAM EM TODOS OS SEUS TERMOS E EXPRESSA, IRREVOGAVEL E INCONDICIONALMENTE RENUNCIARAM A SEU DIREITO DE PREFERENCIA. NESTES TERMOS O REFERIDO CAPITAL SOCIAL PASSA DE R\$ 380.000.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MILHOES DE REAIS), DIVIDIDOS EM 73.142.860 (SETENTA E TRES MILHOES, CENTO E QUARENTA E DUAS MIL, OITOCENTAS E SESENTA) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL PARA R\$ 460.000.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA MILHOES DE REAIS) DIVIDIDOS EM 77.714.290 (SETENTA E SETE MILHOES, SETECENTAS E QUATORZE MIL, DUZENTAS E NOVENTA) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL. TENDO EM VISTA O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE QUE TRATA ESTE TEM, O ARTIGO 5 DO CAPITULO II DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE TERA A SEGUINTE REDACAO: CAPITULO II D O CAPITAL E ACOES. ARTIGO 5 . O CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE E DE R\$ 460.000.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA MILHOES DE REAIS) DIVIDIDOS EM 77.714.290 (SETENTA E SETE MILHOES, SETECENTAS E QUATORZE MIL, DUZENTAS E NOVENTA) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL.CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL.TENDO EM VISTA O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE QUE TRATA ESTE TEM, O ARTIGO 5 DO CAPITULO II DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE TERA A SEGUINTE REDACAO: CAPITULO II DO CAPITAL E ACOES. ARTIGO 5 . O CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE E DE R\$ 460.000.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA MILHOES DE REAIS) DIVIDIDOS EM 77.714.290 (SETENTA E SETE MILHOES, SETECENTAS E QUATORZE MIL, DUZENTAS E NOVENTA) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 529.045/12-6 SESSÃO: 05/12/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/11/2012. CONTRATACAO DE SEGURO GARANTIA.

NUM.DOC: 529.419/12-9 SESSÃO: 05/12/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/11/2012. ALTERACAO DE ENDERECO DE FILIAL.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903348801, CNPJ 00.103.582/0047-14, SITUADA À ALAMEDA MAMORE, 989, 20 E 21 ANDAR, ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI - SP, CEP 06454-040. ALTERADO PARA ALAMEDA JUARI, 262, TERREO E 1 AN, CENTRO

EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06460-090. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/11/2012.	
NUM.DOC: 529.459/12-7	SESSÃO: 06/12/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2012. ABERTURA DE FILIAL.	
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999801281, SITUADA À: ESTRADA GERAL, KM 11, LINHA SAO ROQUE, VARGEM - SC, CEP 89638-000, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM CAPITAL DESTACADO DE 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/11/2012.	
NUM.DOC: 530.004/12-4	SESSÃO: 06/12/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/11/2012.	
NUM.DOC: 530.005/12-8	SESSÃO: 06/12/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 27/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/11/2012.	
NUM.DOC: 015.578/13-6	SESSÃO: 02/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/12/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/10/2012.	
NUM.DOC: 015.579/13-0	SESSÃO: 02/01/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 12/12/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/10/2012.	
NUM.DOC: 017.364/13-9	SESSÃO: 07/01/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/12/2012. (3) APRECIACAO DAS OPERACOES FINANCEIRAS DE EMPRESTIMOS E GARANTIAS.	
NUM.DOC: 019.438/13-8	SESSÃO: 10/01/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/12/2012. RENUNCIA DE DIRETOR.	
REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.	
REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.	
REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 329000007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ARTUR HENRIQUE MAUSBACH, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 025.630.618-49, RG/RNE: 2.833.894-7 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 029.955/13-0	SESSÃO: 17/01/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/01/2013. RERRATIFICACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUCESP SOB O N 529. 419/12-9, EM SESSAO DE 05/12/2012, POR TER CONSTADO EQUIVOCADAMENTE COMO NIRE DA FILIAL, O REGISTRO DE NUMERO: 35.9.0334880-1, ENQUANTO QUE O CORRETO E O NIRE DE NUMERO: 35.9.0333480-1; DESTA FORMA A REDACAO CORRETA DA	

REFERIDA ATA SERA A SEGUINTE: (...) ALTERACAO DE ENDEREÇO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE BARU ERI-SP, NA ALAMEDA MAMORE N 989, 20 E 21 ANDARES, TAMBORE, CEP.: 06.454-040 C NPJ/MF N 00.103.582/0047-14 NIRE: 35.9.0333480-1; PARA: ALAMEDA JUARI N 262, TERREO E 1 ANDAR, CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE, BARUERI, CEP.: 06.460-090, BARUERI-SP.(...)

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - RERRATIFICACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUCESP SOB O N 529.419/12-9, EM SESSAO DE 05/12/2012, POR TER CONSTADO EQUIVOCADAMENTE COMO NIRE DA FILIAL, O REGISTRO DE NUMERO: 35.9.0334880-1, ENQUANTO QUE O CORRETO E O NIRE DE NUMERO: 35.9.0333480-1; DESTA FORMA A REDACAO CORRETA DA REFERIDA ATA SERA A SEGUINTE: (...) ALTERACAO DE ENDEREÇO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE BARUERI-SP, NA ALAMEDA MAMORE N 989, 20 E 21 ANDARES, TAMBORE, CEP.: 06.454-040 CNPJ/MF N 00.103.582/0047-14 NIRE: 35.9.0333480-1; PARA: ALAMEDA JUARI N 262, TERREO E 1 ANDAR, CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE, BARUERI, CEP.: 06.460-090, BARUERI-SP.(...) .

NUM.DOC: 053.783/13-0 SESSÃO: 31/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/01/2013. RENUNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESCRITÓRIO DE MACAÉ, SR. UBIRATAN FERREIRA MORAES.

REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 329000007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)

ELEITO UBIRATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 253487, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIEIRA FLUMINENSE, MACAÉ - RJ, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 054.791/13-3 SESSÃO: 31/01/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/12/2012.

NUM.DOC: 054.792/13-7 SESSÃO: 31/01/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 19/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/12/2012.

NUM.DOC: 079.479/13-3 SESSÃO: 19/02/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.

NUM.DOC: 079.480/13-5 SESSÃO: 19/02/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.

NUM.DOC: 123.868/13-0 SESSÃO: 22/03/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/03/2013. ALTERACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA. DESTA FORMA O ARTIGO 24, DA SECAO V, DO CAPITULO III DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE TERA A SEGUINTE REDACAO: CAPITULO III (...)

SECAO V DIRETORIA. ARTIGO 24. A DIRETORIA DA COMPANHIA E COMPOSTA POR UM PRESIDENTE, CINCO VICE-PRESIDENTES, ATÉ QUINZE DIRETORES TÉCNICOS, ATÉ CINCO DIRETORES CORPORATIVOS E ATÉ DOIS DIRETORES COMERCIAIS, TODOS RESIDENTES NO BRASIL, ELEITOS E/OU REELEITOS A CADA DOIS ANOS E DESTITUÍVEIS A QUALQUER TEMPO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PARÁGRAFO 1 . COMPETE AO PRESIDENTE GERIR A COMPANHIA, SUPERVISIONANDO A ATUAÇÃO DOS CINCO VICE-PRESIDENTES E TENDO SOB SUA SUBORDINAÇÃO DIRETA O DIRETOR CORPORATIVO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. PARÁGRAFO 2 - COMPETE AO VICE-PRESIDENTE COMERCIAL DESENVOLVER A ATUAÇÃO COMERCIAL DA COMPANHIA, BUSCANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS. CONTARÁ COM O APOIO DE ATÉ DOIS DIRETORES COMERCIAIS. PARÁGRAFO 3 - COMPETE AO VICE-PRESIDENTE DE CONTROLE E FINANÇAS O CONTROLE E SUPERVISÃO DA ATUAÇÃO DE ATÉ QUATRO DIRETORES CORPORATIVOS, QUE ATUARÃO COMO DIRETORES CORPORATIVOS DE CONTROLADORIA, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE RECURSOS HUMANOS E, DE FINANÇAS. ESTA ÁREA PRESTARÁ SERVIÇOS AS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO, MEDIANTE REEMBOLSO DE CUSTOS. PARÁGRAFO 4 - COMPETE AO VICE-PRESIDENTE DE CONSTRUÇÕES GERENCIAR AS OBRAS A CARGO DA COMPANHIA, ALÉM DE TRABALHOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL. CONTARÁ COM O APOIO DE ATÉ OITO DIRETORES TÉCNICOS, DESIGNADOS PARA ATUAÇÕES ESPECÍFICAS. PARÁGRAFO 5 - COMPETE AO VICE-PRESIDENTE DE INFRAESTRUTURA GERENCIAR OS TRABALHOS DE ENGENHARIA E SUPERVISÃO DE OBRAS NOS SETORES LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA (TRANSPORTES, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO), INCLUSIVE EDIFICAÇÕES. CONTARÁ COM O APOIO DE ATÉ DOIS DIRETORES TÉCNICOS. PARÁGRAFO 6 - COMPETE AO VICE-PRESIDENTE DE ENERGIA E RECURSOS HÍDRICOS RESPONSABILIZAR-SE PELO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO NAS ÁREAS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS. CONTARÁ COM O APOIO DE ATÉ CINCO DIRETORES TÉCNICOS.

NUM.DOC: 130.223/13-0 SESSÃO: 02/04/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/03/2013. RENÚNCIA DO DIRETOR REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA COM RELAÇÃO A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. FOI APROVADA PELO CONSELHO E SERÁ SUBMETIDA À AGE, À ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA ENGEVIX, QUE PASSARÁ A SER CONSTITUÍDA POR UM PRESIDENTE, CINCO VICE-PRESIDENTES, ATÉ CINCO DIRETORES CORPORATIVOS, ATÉ DOIS DIRETORES COMERCIAIS E ATÉ QUINZE DIRETORES TÉCNICOS. ELEIÇÃO DE DIRETOR CORPORATIVO DE CONTROLADORIA. CONSOLIDAÇÃO DA DIRETORIA.

REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRÃO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASÍLIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)

REMANESCENTE UBIRATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 253487, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIEIRA FLUMINENSE, MACAÉ - RJ, COMO DIRETOR.

ELEITO JAEDER MORAIS DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.051.917-10, RG/RNE: 50.825.272-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)

NUM.DOC: 132.014/13-0 SESSÃO: 05/04/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/03/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/03/2013.	
NUM.DOC: 132.015/13-4	SESSÃO: 05/04/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO SAO PAULO, DE 26/03/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/03/2013.	
NUM.DOC: 145.319/13-1	SESSÃO: 17/04/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/04/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/03/2013.	
NUM.DOC: 145.320/13-3	SESSÃO: 17/04/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 04/04/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/03/2013.	
NUM.DOC: 159.760/13-6	SESSÃO: 24/04/2013
<p>ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/04/2013. RE-RATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA, DATADA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SAO PAULO JUCESP SOB O N 466.155/11-6, EM SESSAO DE 22/11/2011.</p> <p>ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - RE-RATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA, DATADA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SAO PAULO JUCESP SOB O N 466.155/11-6, EM SESSAO DE 22/11/2011.</p>	
NUM.DOC: 163.506/13-9	SESSÃO: 03/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/04/2013. BALANCO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - RESULTADOS FINAIS COM AUDITORIA DA KPMG. APRECIACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	
NUM.DOC: 172.303/13-8	SESSÃO: 03/05/2013
<p>ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2013. DELIEBERA SOBRE APROVACAO DAS CONTAS E REELEICAO DO CONSELHO DE ADMINSTRACAO.</p> <p>REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.</p> <p>REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.</p> <p>ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.</p> <p>ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.</p> <p>ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.</p> <p>ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.</p> <p>ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)</p> <p>REMANESCENTE UBIRATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 263487, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIEIRA FLUMINENSE, MACAE - RJ, COMO DIRETOR.</p> <p>REMANESCENTE JAEDER MORAIS DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.051.917-10, RG/RNE: 50.825.272-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)</p> <p>ELEITO JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.592-4, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.</p> <p>ELEITO CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE:</p>	

3.229.000-7, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: APROVACAO DAS CONSTAS DA CIA.
NUM.DOC: 175.109/13-8 SESSÃO: 09/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2013. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.
NUM.DOC: 175.110/13-0 SESSÃO: 09/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 27/04/2013. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.
NUM.DOC: 182.808/13-0 SESSÃO: 14/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 29/04/2013.
NUM.DOC: 182.809/13-4 SESSÃO: 14/05/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 04/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 29/04/2013.
NUM.DOC: 183.660/13-4 SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013. ENCERRAMENTO DE FILIAL.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999038694, SITUADA À ESTRADA MUNICIPAL DE BARRACAO, KM 25, CP.SANTA TEREZINHA, BARRACAO - RS, CEP 95370-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013.
NUM.DOC: 183.661/13-8 SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013. ENCERRAMENTO DE FILIAL.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999117896, SITUADA À RODOVIA 381, KM 172,5, CACHOEIRA DA FUMACA, GOVERNADOR VALADARES - MG, CEP 35150-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013.
NUM.DOC: 183.662/13-1 SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013. ENCERRAMENTO DE FILIAL.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999077354, SITUADA À FAZENDA RINCAO DA ROCA, S/N, PARTE A, INTERIOR, PASSOS MAIA - SC, CEP 89687-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013.
NUM.DOC: 184.093/13-2 SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE CACU, ESTADO DE GOIAS, NA RODOVIA CAW2, KM 3,0, S/N , ZONA RURAL, CEP.: 75.813-000 CNPJ/MF N 0 0.103.582/0072-25 NIRE: 52.9.0054338-1. DELEGACAO DE PODERES.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 52900543381, SITUADA À RODOVIA CA W2, KM 3,0, S/N, ZONA RURAL, CACU - GO, CEP 75813-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013.
NUM.DOC: 184.173/13-9 SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013. (1) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE CACHOEIRA ALTA, ESTADO DE GOIAS, NA RODOVIA GO 174, KM 9,5, S/N , FAZENDA RAPOSA, ZONA RURAL, CEP.: 75.870-000 CNPJ/MF N 00.103.582/0073-06 NIRE: 52.9.0054339-9. (2) D ELEGACAO DE PODERES - DELEGAR OS SENHORES CRISTIANO KOK, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 3.229.000-7 SSP/SP, INSCRITO NO CADASTRO DA PESSOA FISICA DO MINISTERIO DA FAZENDA - CPF/MF SOB O N 197.438.828-04; E, JORGE BENEDITO SILVA, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELO CRA/DF SOB O N 2.899, INSCRITO NO CADASTRO DA PESSOA FISICA DO MINISTERIO DA FAZENDA - CPF/MF SOB O N 066.868.851-34; PARA TOMAREM TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS O ENCERRAMENTO DA REFERIDA FILIAL NOS ORGAOS COMPETENTES, PODENDO INCLUSIVE, QUALQUER UM DOS ACIMA INDICADOS, ISOLADAMENTE, SUBSTABELECEER TAIS PODERES PARA DESPACHANTES, EVENTUALMENTE CONTRATADOS.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999041617, SITUADA À GO 174, KM 9,5, S/N, FAZENDA RAPOSA, CACHOEIRA ALTA - GO, CEP 75870-000. CONFORME A.G.O., DATADA DE: 16/05/2013.
NUM.DOC: 184.184/13-7 SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/05/2013. (I) FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO COM O OBJETIVO DE PRORROGAR OPERACAO DE CAPITA DE GIRO QUE VENCE EM 10 DE MAIO DE 2013 POR MAIS 60 DIAS NO VALOR DE ATE R\$ 30 MM ATE QUE O BANCO SANTANDER CONCLUA A APROVACAO DE NOVA LINHA DE CREDITO PARA O GRUPO, COM TAXA DE CDI+2,80% A.A. (II) GARANTIA (STAND BY) PARA A ENGEVIX EQUADOR NO VALOR DE US\$ 3 MM POR 90 DIAS A TAXA DE 2% A.A. COM O BICBANCO PARA GARANTIR O EMPRESTIMO NO PRODUBANCO NO EQUADOR REFERENTE A CONTRATO COM A CELEC; E, (III) GARANTIA (STAND BY) PARA A ENGEVIX EQUADOR NO VALOR DE US\$ 3 MM POR 90 DIAS A TAXA DE 3% A.A.

COM O BRADESCO PARA GARANTIR O EMPRESTIMO NO PRODUBANCO NO EQUADOR REFERENTE A CONTRATO COM A CELEC.	
NUM.DOC: 184.185/13-0	SESSÃO: 16/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE PINHAL DA SERRA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA VILA SERRA DOS GREGORIOS, S/N , PARTE A, INTERIOR, CEP.: 95.390-000 CNPJ/MF N 00.103.582/0079-00 NIRE: 43.9.0152144-8. DEL EGACAO DE PODERES.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901521448, SITUADA À VILA SERRA DOS GREGORIOS, S/N, INTERIOR, PINHAL DA SERRA - RS, CEP 95390-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/05/2013.	
NUM.DOC: 265.239/13-8	SESSÃO: 18/07/2013
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904611646, SITUADA À: RUA PROFESSOR LAURO SANCHES, 48, JARDIM PAULISTANO, SOROCABA - SP, CEP 18040-431, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM CAPITAL DESTACADO DE 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 28/06/2013. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/06/2013.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/06/2013. ABERTURA DE FILIAL - SOROCABA/SP	
NUM.DOC: 268.599/13-0	SESSÃO: 24/07/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/07/2013. PRESTACAO DE GARANTIA.	
NUM.DOC: 302.492/13-6	SESSÃO: 09/08/2013
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999015671, SITUADA À RUA JUACI SAMPAIO PONTES, 2086, SOBRELOJA SL4, NOVA CIGANA, CAUACAIA - CE, CEP 61600-160. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/07/2013.	
NUM.DOC: 302.492/13-6	SESSÃO: 12/08/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/07/2013. ENCERRAMENTO DE FILIAL EM CAUCAIA-CE	
NUM.DOC: 387.222/13-3	SESSÃO: 07/10/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/09/2013. APROVACAO DE REDUCAO DA CONCESSAO DE SEGUROS E GARANTIAS, TOMADA DE EMPRESTIMOS E CONCESSAO DE GARANTIAS/COOBIGACAO.	
NUM.DOC: 398.148/13-2	SESSÃO: 17/10/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/09/2013. RENUNCIA DO DIRETOR TECNICO MARCO AURELIO FERNANDES E ELEICAO DE SUBSTITUTO ELIAS HERRMANN.	
REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.	
REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.	
REMANESCENTE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)	
REMANESCENTE UBIRATAN FERREIRA MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 308.297.477-53, RG/RNE: 263487, RESIDENTE À ALAMEDA ETEUVINO GOMES, 254, RIVIEIRA FLUMINENSE, MACAE - RJ, COMO DIRETOR.	

REMANESCENTE JAEDER MORAIS DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.051.917-10, RG/RNE: 50.825.727-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)

REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.592-4, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3.229.000-7, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCO AURELIO FERNANDES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 087.234.789-34, RG/RNE: 4255763, RESIDENTE À AV. DO ANAO, 362, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88025-150, COMO DIRETOR.

ELEITO ELIAS HERRMANN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 196.415.830-34, RG/RNE: 23.146.720-5, RESIDENTE À RUA LUISIANIA, 433, APTO 62, SAO PAULO - SP, CEP 04560-021, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 398.497/13-8 SESSÃO: 18/10/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900919625, CNPJ 00.103.582/0078-10, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 7,6,2 E SOBRELOJA, 94, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RUA TENENTE SILVEIRA, 7 , 6 E 2 ANDAR, 94, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/10/2013.

NUM.DOC: 424.626/13-5 SESSÃO: 30/10/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/10/2013.

NUM.DOC: 424.627/13-9 SESSÃO: 30/10/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/10/2013.

NUM.DOC: 424.628/13-2 SESSÃO: 30/10/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/10/2013.

NUM.DOC: 424.629/13-6 SESSÃO: 30/10/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/10/2013.

NUM.DOC: 425.255/13-0 SESSÃO: 31/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/10/2013. SEGUROS E GARANTIAS.

NUM.DOC: 436.335/13-0 SESSÃO: 05/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/10/2013. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE VARGEM, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA ESTRADA GERAL, KM 11, LINHA SAO ROQUE, CEP.: 89.638-000 C NPJ/MF N 00.103.582/0085-40 NIRE: 42.9.01000005.

CORREÇÃO DE CNPJ 00.103.582/0085-40

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999801281, SITUADA À ESTRADA GERAL, KM 11, LINHA SAO ROQUE, VARGEM - SC, CEP 89638-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/10/2013.

NUM.DOC: 439.008/13-0 SESSÃO: 11/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/10/2013. APROVACAO DE GARANTIAS E EMPRESTIMOS.

NUM.DOC: 439.143/13-5 SESSÃO: 11/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/11/2013. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE ROQUE GONZALES-RS.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999081450, SITUADA À ESTRADA MUNICIPAL SALTO, S/N, SALTO PIRAPO, ROQUE GONZALES - RS, CEP 97970-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 05/11/2013.

NUM.DOC: 444.279/13-1 SESSÃO: 14/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/10/2013. RENUNCIA DE DIRETOR CORPORATIVO

REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95757168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-

00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)
REMANESCENTE JAEDER MORAIS DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.051.917-10, RG/RNE: 50.825.727-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)
REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.992-4, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3.229.000-7, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE ELIAS HERRMANN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 196.415.830-34, RESIDENTE À RUA LUISIANA, 433, APTO 62, SAO PAULO - SP, CEP 04560-021, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 444.314/13-1 SESSÃO: 14/11/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/10/2013. ABERTURA DE UMA FILIAL DA SOCIEDADE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NA RUA EWERTON VISCO N 290, SALA 516, CEP.: 41.820-022.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999091144, SITUADA À: RUA EWERTON VISCO, 290, SALA 516, SALVADOR - BA, CEP 41820-222. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/10/2013.
NUM.DOC: 445.405/13-2 SESSÃO: 18/11/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/11/2013. ENCERRAMENTO DE FILIAL - CNPJ: 00.103.582/0047-14
CORREÇÃO DE CNPJ 00.103.582/0047-14
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903334801, CNPJ 00.103.582/0047-14, SITUADA À ALAMEDA MAMOREA, 989, 15,16E21 ANDA, ALPHAVILLE CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06454-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/11/2013.
NUM.DOC: 446.788/13-2 SESSÃO: 21/11/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/05/2013. ALTERACAO DO ARTIGO 31 "CAPUT" DO CAPITULO IV.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO ARTIGO 31 "CAPUT" DO CAPITULO IV.
NUM.DOC: 455.686/13-0 SESSÃO: 28/11/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/11/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/10/2013.
NUM.DOC: 455.687/13-4 SESSÃO: 28/11/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 19/11/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/10/2013.
NUM.DOC: 463.086/13-2 SESSÃO: 04/12/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/05/2013.
NUM.DOC: 463.087/13-6 SESSÃO: 04/12/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: CLASSIFICADOS, DE 28/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/05/2013.

NUM.DOC: 465.715/13-8 SESSÃO: 11/12/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/11/2013. RE-RAFIFICACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, DATA DE 06 DE MAIO DE 2013, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUCESP SOB O N 44 6.788/13-2, EM SESSAO DE 21/11/2013, POR TER DEIXADO DE CONSTAR A ALTERACAO DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 31. SENDO ASSIM, O PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 31 DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE TERA A SEGUINTE REDACAO: PARAGRAFO 2 . AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DA COMPANHIA DEVERAO SER ELABORADAS DE ACORDO A LEI N 6404/76 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: RE-RAFIFICACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, DATA DE 06 DE MAIO DE 2013, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUCESP SOB O N 44 6.788/13-2, EM SESSAO DE 21/11/2013, POR TER DEIXADO DE CONSTAR A ALTERACAO DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 31. SENDO ASSIM, O PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 31 DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE TERA A SEGUINTE REDACAO: PARAGRAFO 2 . AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DA COMPANHIA DEVERAO SER ELABORADAS DE ACORDO A LEI N 6404/76 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES.
NUM.DOC: 466.099/13-7 SESSÃO: 11/12/2013
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999118001, SITUADA À FAZENDA SIMPLICIO, S/N, ALEM PARAIBA - MG, CEP 36660-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/11/2013.
NUM.DOC: 478.751/13-8 SESSÃO: 17/12/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 06/12/2013. A) APROVACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS; E B) APROVACAO DA PROPOSTA DA ADMMINISTRACAO PARA DAR DESTINACAO AO LUCRO LIQUIDO.
NUM.DOC: 482.083/13-0 SESSÃO: 19/12/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2013.
NUM.DOC: 482.084/13-3 SESSÃO: 19/12/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 06/12/2013.
NUM.DOC: 482.104/13-2 SESSÃO: 19/12/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/12/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/11/2013.
NUM.DOC: 482.105/13-6 SESSÃO: 19/12/2013
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S.PAULO, DE 13/12/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/11/2013.
NUM.DOC: 482.330/13-2 SESSÃO: 19/12/2013
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 04/12/2013. ATA PARA SOCIEDADE LTDA
NUM.DOC: 010.928/14-5 SESSÃO: 08/01/2014
REMANESCENTE NEWTON PRADO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 883.587.808-00, RG/RNE: 95751168, RESIDENTE À RUA CLOVIS BEVILAQUA, 19, AP 31, BOQUEIRAO, SANTOS - SP, CEP 11020-000, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE NELSON MARCHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO.
REMANESCENTE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2.040.478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT.506 BL.B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(MEMBRO EFETIVO)
REMANESCENTE JAEDER MORAIS DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 073.051.917-10, RG/RNE: 50.825.727-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO

DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.992-4, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE CONSTRUÇOES.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 13.229.000-7, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ELIAS HERRMANN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 196.415.830-34, RESIDENTE À RUA LUISIANIA, 433, APTO 62, SAO PAULO - SP, CEP 04560-021, COMO DIRETOR.

ELEITO AIDA CHAMMAS DA ROCHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 064.162.548-08, RG/RNE: 14.070.479-6, RESIDENTE À ALAMEDA TILAPIA, 343, RES. 11, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06554-035, COMO DIRETOR.(DIRETORA CORPORATIVA.)

CITADO GERSON DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4.408.755-7, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE COMERCIAL.)

CITADO LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À RUA BERLIM, 64, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88037-325, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE ENERGIA E RECURSOS HIDRICOS.)

CITADO WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4.607.737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05018-010, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE INFRAESTRUTURA.)

CITADO ALVARO LUIS VELOSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 456.981.636-34, RG/RNE: M-2.583.646, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO VICE-PRESIDENTE.(VICE PRESIDENTE DE CONTROLE E FINANÇAS.)

ELEITO CIRO JULIO SCHMITT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 539.396.899-04, RG/RNE: 796.360, RESIDENTE À RUA DOM JOAQUIM, 915, APTO 601, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-310, COMO DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)

ELEITO CARLO FILIPPINI, NACIONALIDADE ITALIANA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 198.884.658-72, RG/RNE: W246994C, RESIDENTE À RUA DA LIBERDADE, 1843, EMBU GUACU, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DIRETOR CORPORATIVO.)

ELEITO ALESSANDRO CARRARO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 909.182.829-34, RG/RNE: 5.371.305-2, RESIDENTE À RUA NEWTON RAMOS, 70, APTO 1501, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-395, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEITO EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 16.720.928-0, RESIDENTE À AVENIDA COTOVIA, 726, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04517-002, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO ELIAS HERRMANN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 196.415.830-34, RG/RNE: 23.146.720-5, RESIDENTE À RUA LUISIANIA, 433, APTO 62, SAO PAULO - SP, CEP 04560-021, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO OSMAR TESSMER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.906.689-53, RG/RNE: 4.126.750-8, RESIDENTE À RUA AUROREAL, 407, CAMPECHE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88063-200, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO YOSHIAKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5.558.728, RESIDENTE À AV. VINICIUS DE MORAES, 168, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-640, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO SERGIO LUIZ DE FREITAS CAPELLAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 599.168.187-20, RG/RNE: 3.652.589, RESIDENTE À RUA CORCOVADO, 65, APTO 604, JD BOTANICO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22460-050, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO SILVANO CUSTODIO ALBERTONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 336.983.257-72, RG/RNE: 2.984.846, RESIDENTE À AV. VINICIUS DE MORAES, 168, CORREGO GRANDE, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015-640, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO LUIZ BIANCHI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 401.575.129-91, RG/RNE: 1.101.243, RESIDENTE À RUA TUCUNARE, 137, LOTE 1 QD 13, PINHAIS - PR, CEP 83327-106, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 007.483.558-04, RG/RNE: 6.391.791-9, RESIDENTE À RUA NICOLAU ABOU NICOLAS, 2, PQ DOS PRINCIPES, OSASCO - SP, CEP 06030-360, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEITO CARLOS ALBERTO MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 697.885.458-15, RG/RNE: 48.314.092, RESIDENTE À RUA ANJO CUSTODIO, 442, VILA FORMOSA, SAO PAULO - SP, CEP 03358-040, COMO DIRETOR TÉCNICO.	
NUM.DOC: 011.801/14-1	SESSÃO: 09/01/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/12/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 06/12/2013.	
NUM.DOC: 011.802/14-5	SESSÃO: 09/01/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 18/12/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 06/12/2013.	
NUM.DOC: 039.549/14-8	SESSÃO: 23/01/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 10/01/2014.	
NUM.DOC: 039.550/14-0	SESSÃO: 23/01/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 10/01/2014.	
NUM.DOC: 039.668/14-9	SESSÃO: 23/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/01/2014. DELIBERACOES: APROVACAO DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS ANTECIPADOS, CONSIDERANDO O EXERCICIO SOCIAL QUE SE ENCERRARA EM 30/06/2014.	
NUM.DOC: 039.669/14-2	SESSÃO: 23/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/01/2014. DELIBERACOES: RE-RATIFICACAO DO EXTRATO DE SUBITENS (I), (II), (III), (IV) E (V) DO ITEM 1 DA ATA DA DECIMA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, DATADA DE 30/10/2013.	
NUM.DOC: 039.672/14-1	SESSÃO: 23/01/2014
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 28900135453, SITUADA À PRAIA DO JATOBA, 1880, BARRA DOS COQUEIROS - SE, CEP 49140-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/01/2014.	
NUM.DOC: 049.115/14-5	SESSÃO: 30/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/01/2014. ENCERRAMENTO DA FILIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE BROTAS DE MACAUBAS-BA.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999057647, SITUADA À AC POVOADO SUMIDOURO, S/N, PARQUE 02, SUMIDOURO, BROTAS DE MACAUBAS - BA, CEP 47560-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 09/01/2014.	
NUM.DOC: 060.783/14-0	SESSÃO: 07/02/2014
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 32900361642, CNPJ 00.103.582/0067-68, SITUADA À RUA LUCIANO DAS NEVES, 209, SLS 509,603, CENTRO, VILA VELHA - ES, CEP 29100-201. ALTERADO PARA AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA SANTOS, 600, LOJA 02, JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES, CEP 29090-160. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/01/2014.	
NUM.DOC: 071.836/14-7	SESSÃO: 17/02/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/01/2014. ENCERRAMENTO DE FILIAL.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999026368, SITUADA À RUA 15 DE NOVEMBRO, 1234, 11 AN CJ 1101, CURITIBA - PR, CEP 80060-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/01/2014.	
NUM.DOC: 075.770/14-3	SESSÃO: 18/02/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/02/2014. APROVACAO - GARANTIAS E EMPRESTIMOS.	
NUM.DOC: 102.278/14-3	SESSÃO: 18/03/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/02/2014. ELEICAO DE DIRETOR CORPORATIVO.	
ELEITO JOAO AUGUSTO DE SOUZA CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 672.499.066-15, RG/RNE: 4987156 - MG, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 120.710/14-6	SESSÃO: 01/04/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/03/2014. DELIBERAR SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS DIVERSAS, APROVACOES DE GARANTIAS.	
NUM.DOC: 124.615/14-4	SESSÃO: 01/04/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/02/2014.	
NUM.DOC: 124.616/14-8	SESSÃO: 01/04/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 21/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/02/2014.
NUM.DOC: 125.217/14-6 SESSÃO: 02/04/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/03/2014. APROVACOES. CONCESSAO DE GARANTIAS PRESTADAS PELA COMPANHIA.
NUM.DOC: 129.165/14-1 SESSÃO: 04/04/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/03/2014. APROVACAO DE GARANTIAS E EMPRESTIMOS.
NUM.DOC: 208.062/14-2 SESSÃO: 29/05/2014
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999086611, SITUADA À RUA ALVARO LINHARES EHLKE, 108, JD SABIA, ARAUCARIA - PR, CEP 83708-050. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/05/2014.
NUM.DOC: 218.007/14-0 SESSÃO: 05/06/2014
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900726846, SITUADA À ESTRADA DA FAZENDA SAO JOSE DO MUTUM, 180, MACAE - RJ, CEP 27973-030. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/05/2014.
NUM.DOC: 218.769/14-3 SESSÃO: 06/06/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/06/2014. RENOVACAO DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ENGEVIX, NA OPERACAO DA ECOVIX ENG EVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S.A., ATRAVES DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO, COM O BIC NO VALOR DE R\$ 60MM, PELO PRAZO DE ATE 180 DIAS.
NUM.DOC: 243.723/14-3 SESSÃO: 20/06/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/06/2014. MATERIAS SUJEITAS A APROVACAO GARANTIAS E EMPRESTIMOS, NOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.
NUM.DOC: 325.461/14-4 SESSÃO: 20/08/2014
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 07/05/2014. PROCURACAO
NUM.DOC: 326.041/14-0 SESSÃO: 21/08/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 31/07/2014. PRESTACAO DE FIANCA.
NUM.DOC: 350.353/14-1 SESSÃO: 08/09/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/08/2014. RENUNCIA DE DIRETORES.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ALVARO LUIS VELOSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 456.981.636-34, RG/RNE: M-2.583.646, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE NELSON MACHINI JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 762.845.228-00, RG/RNE: 743053203, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 183, MORADA DOS PASSAROS, BARUERI - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.
NUM.DOC: 360.601/14-5 SESSÃO: 08/09/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/08/2014. ALTERACAO DE ENDERECO SUCURSAL BUENO AIRES.
NUM.DOC: 425.231/14-8 SESSÃO: 16/10/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 10/09/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/08/2014.
NUM.DOC: 425.232/14-1 SESSÃO: 16/10/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 10/09/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/08/2014.
NUM.DOC: 426.671/14-4 SESSÃO: 20/10/2014
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/10/2014. CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIZ CRUZ SCHNEIDER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 220.827.510-15, RG/RNE: 3510758, RESIDENTE À RUA RAFAEL BANDEIRA, 74, APT0 1202, FLORIANOPOLIS - SC, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ADHEMAR TOSHIMASSA KAJITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 788.655.818-91, RG/RNE: 10265083, RESIDENTE À RUA PROFESSORA CAROLINA RIBEIRO, 363, CHACARA KLABIN, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE AUGUSTO ARANTES SAVASINI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO

DECLARADA., CPF: 066.130.638-00, RG/RNE: 2845248, RESIDENTE À RUA AVARE, 305, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 044.004.963-68, RG/RNE: 2040478, RESIDENTE À SQSW, 304, APT0506 BL B, SUDOESTE, BRASILIA - DF, CEP 70673-402, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GERSON DE MELO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/10/2014.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL;ALTERACAO DO NUMERO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO;ALTERACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 427.931/14-9 SESSÃO: 22/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/10/2014. APROVACAO DE OPERACAO DE CREDITO.

NUM.DOC: 428.212/14-1 SESSÃO: 22/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/10/2014. ELEICAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO. CONSELHEIRO CRISTIANO KOK RECONDUCAO DE DIRETORES. TENDO EM VISTA A ALTERACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA, O QUE REDUNDOU NA EXTINCAO DE ALGUNS CARGOS, DEIXARAM DE FAZER PARTE DA MESMA, OS SENHORES: CRISTIANO KOK; GERSON DE MELLO ALMADA; JOSE ANTUNES SOBRINHO; JOAO AUGUSTO DE S. CASTRO; CIRO JULIO SCHMITT; CARLO FILIPPINI; ALESSANDRO CARRARO; OSMAR TESSMER; YOSHIAKI FUJIMORI; SERGIO LUIZ DE FREITAS CAPELLAO; ELIAS HERRMANN; SILVANO CUSTODIO ALBERTONI; CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO; LUIZ BIANCHI; CARLOS ALBERTO MORAES; E, NEWTON PRADO JUNIOR. NA SEQUENCIA FORAM RECONDUZIDOS PARA ASSUMIR A DIRETORIA DA COMPANHIA, COM MANDATO DE 2 (DOIS) ANOS: WILSON VIEIRA, AIDA CHAMMAS DA ROCHA, LAILTON VIEIRA XAVIER E EDUARDO MINORU NAGAO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE GERSON DE MELO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4.607.737, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AIDA CHAMMAS DA ROCHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 064.162.548-08, RG/RNE: 14.070.479-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETOR FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE ENERGIA E DE RECURSOS HIDRICOS.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 16.720.928-0, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE

INDUSTRIA E INFRAESTRUTURA.)
NUM.DOC: 428.876/14-6 SESSÃO: 23/10/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/10/2014.
NUM.DOC: 428.877/14-0 SESSÃO: 23/10/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 17/10/2014.
NUM.DOC: 435.646/14-0 SESSÃO: 29/10/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 17/10/2014. APROVACAO DE BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, EXERCICIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014.
NUM.DOC: 436.503/14-1 SESSÃO: 30/10/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 24/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 02/10/2014.
NUM.DOC: 436.504/14-5 SESSÃO: 30/10/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 24/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 02/10/2014.
NUM.DOC: 437.015/14-2 SESSÃO: 03/11/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/10/2014.
NUM.DOC: 437.016/14-6 SESSÃO: 03/11/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 24/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/10/2014.
NUM.DOC: 438.891/14-4 SESSÃO: 06/11/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 17/10/2014.
NUM.DOC: 438.892/14-8 SESSÃO: 06/11/2014
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 31/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 17/10/2014.
NUM.DOC: 456.113/14-9 SESSÃO: 10/11/2014
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900925849, SITUADA À AVENIDA RIO BRANCO, 108, SAL.2201 2301, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-001. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 03/11/2014.
SESSÃO: 12/11/2014
EM: 12/11/2014, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 33999116743 POR NIRE: 33900925849.
NUM.DOC: 466.572/14-1 SESSÃO: 17/11/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/10/2014. RE-RATIFICACAO DA DELIBERACAO DA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA NO PERIODO DAS 09H00 AS 10H00 DO DIA 01 DO MES DE OUTUBRO.
NUM.DOC: 470.008/14-3 SESSÃO: 21/11/2014
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900608827, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, 66, S 1601 16 AND, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-001. ALTERADO PARA RUA DA ASSEMBLEIA, CJ1301AO1601, 66, CJ1901E2001, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/11/2014.
NUM.DOC: 470.009/14-7 SESSÃO: 21/11/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/10/2014. AUTORIZACAO PARA CONSTITUICAO DE CONSORCIO.
NUM.DOC: 480.364/14-0 SESSÃO: 28/11/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/11/2014. AUTORIZACAO PARA CONSTITUICAO DE CONSORCIO.
NUM.DOC: 481.622/14-7 SESSÃO: 02/12/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/11/2014. ALTERACAO DO ART. 19 QUE TRATA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO ARTIGO 19 CAPUT QUE TRATA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA. APOS DEBATES FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUALQUER RESTRICAO, A ALTERACAO DO ARTIGO 19 CAPUT, SECAO III DO CAPITULO III DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA AO FINAL ALTERAR O PRAZO DO MANDATO DOS CONSELHEIROS DE 2 (DOIS) PARA 1 (UM) ANO.
NUM.DOC: 496.209/14-0 SESSÃO: 10/12/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/11/2014. RENUNCIA DE DIRETOR.

REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE GERSON DE MELO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4.607.737, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE AIDA CHAMMAS DA ROCHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 064.162.548-08, RG/RNE: 14.070.479-6, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETOR FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE ENERGIA E DE RECURSOS HIDRICOS.)

REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 16.720.928-0, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE INDUSTRIA E INFRAESTRUTURA.)

SESSÃO: 22/12/2014

EM: 22/12/2014, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 33999116735 POR NIRE: 33900608827.

NUM.DOC: 517.299/14-8 SESSÃO: 23/12/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/12/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/11/2014.

NUM.DOC: 517.300/14-0 SESSÃO: 23/12/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 13/12/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/11/2014.

NUM.DOC: 003.223/15-2 SESSÃO: 12/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/12/2014. OPERACAO FINANCEIRA.

NUM.DOC: 032.297/15-4 SESSÃO: 19/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/01/2015. OPERACAO FINANCEIRA.

NUM.DOC: 044.212/15-0 SESSÃO: 26/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/01/2015. RENUNCIA DE DIRETOR.

NUM.DOC: 068.848/15-8 SESSÃO: 09/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/01/2015. OPERACAO FINANCEIRA.

NUM.DOC: 087.898/15-9 SESSÃO: 25/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/02/2015. (1) FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUALQUER RESTRICAO A CELEBRACAO DO SEGUNDO ADITAMENTO DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO N 2013011230104061000017, EMITIDA 28/10/2013 PELO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL;(2) TAM BEM APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRICOES A CELEBRACAO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO N 2013011230104061000019, EMITIDA EM 28/11/2013 PELO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL;(3) C ONSIDERANDO A OPERACAO DE CREDITO NO VALOR DE R\$ 40.000.000,00, OBJETO DO CONTRATO N 191.100.357, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., COM O AVAL/FIANCA DA JACKSON EMPREENDIMENTO S.A., BEM COMO A CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITARIOS NOS VALORES QUE SE TORNEM EXIGIVEIS PROVENIENTES DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AF CONSULT OY E COMPANHIA, O CONSELHO DE ADMINISTRACAO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUALQUER RESTRICAO, APROVOU: (I) A DILACAO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA OPERACAO DE MODO A ACRESCENTAR MAIS ATE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS , CONTADOS DO 16/02/2015; OU (II) A CONTRATACAO DE NOVA OPERACAO NO VALOR SUFICIENTE PARA QUITAR A PRIMEIRA PARCELA DA OPERACAO, PELO PRAZO DE ATE 180 (CENT O E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DO DOCUMENTO, OBJETO DA OPERACAO, A SER FIRMADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM O AVAL/FIANCA DA JACKSON EMPREENDIMENTO S.A., BEM COMO A CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITARIOS NOS VALORES QUE SE TORNEM EXIGIVEIS PROVENIENTES DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AF CONSULT OY E COMPANHIA, CUJO OBJETO DERIVA DA LICITACAO INTERNACIONAL N GAC.TCO.I-007/11.

NUM.DOC: 088.479/15-8 SESSÃO: 26/02/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 10/02/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/01/2015.
NUM.DOC: 088.480/15-0 SESSÃO: 26/02/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S. PAULO, DE 10/02/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/01/2015.
NUM.DOC: 089.915/15-0 SESSÃO: 02/03/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/01/2015. APROVACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 089.916/15-3 SESSÃO: 02/03/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/01/2015. RENUNCIA E ELEICAO DE MEMBROS DO CONSELHO
REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 58755924, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE GERSON DE MELO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 673.907.068-72, RG/RNE: 4408755, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4.607.737, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE ENERGIA E DE RECURSOS HIDRICOS.)
REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 16.720.928-0, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE INDUSTRIA E INFRAESTRUTURA.)
ELEITO ROBERTA FIORATTI DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 090.765.018-07, RG/RNE: 16.149.920, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 108.275/15-2 SESSÃO: 13/03/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/03/2015. APROVACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS.
NUM.DOC: 122.412/15-1 SESSÃO: 17/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/03/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/01/2015.
NUM.DOC: 122.413/15-5 SESSÃO: 17/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE SAO PAULO, DE 05/03/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/01/2015.
NUM.DOC: 123.695/15-6 SESSÃO: 19/03/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/03/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 132.538/15-5 SESSÃO: 24/03/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/03/2015. APROVACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS.
NUM.DOC: 151.926/15-3 SESSÃO: 09/04/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/03/2015. ALTERACAO DE GERENTE GERAL, SUCURSAL COLOMBIANA.
NUM.DOC: 165.331/15-0 SESSÃO: 15/04/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/04/2015. OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 187.190/15-0 SESSÃO: 29/04/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE 26/02/2015. DELIBERAR SOBRE AS SEGUINTES MATERIAS: PRESTACAO DE AVAL PELA SOCIEDADE EM FAVOR DE JACKSON EMPREENDIMENTOS S.A.; ASSINATURA PELA SOCIEDADE NA QUALIDADE DE TOMADORA NA CEDULA DE CREDITO.
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/02/2015. APROVACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS.

NUM.DOC: 227.917/15-7 SESSÃO: 28/05/2015
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999087334, SITUADA À LINHA ESTINTIVA 1 BANANEIRAS, S/N, PARTE BAIXA, SEDE, NONOAI - RS, CEP 99600-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 12/05/2015.
NUM.DOC: 246.448/15-5 SESSÃO: 09/06/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/05/2015. ENCERRAMENTO DE FILIAL.
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903347686, SITUADA À RUA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 368, VILA PAULISTA, CUBATAO - SP, CEP 11510-090. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/05/2015.
NUM.DOC: 250.104/15-5 SESSÃO: 15/06/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/05/2015. ALTERACAO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO.
REMANESCENTE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 58755924, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE ENERGIA E DE RECURSOS HIDRICOS.)
REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE INDUSTRIA E INFRAESTRUTURA.)
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ROBERTA FIORATTI DE MELLO ALMADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 090.765.018-07, RG/RNE: 16149920, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 257.155/15-6 SESSÃO: 18/06/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/06/2015. OPERACOES FINANCEIRAS.
NUM.DOC: 270.760/15-5 SESSÃO: 23/06/2015
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 560.000.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 25/05/2015.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 25/05/2015. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE, MAIS ESPECIFICAMENTE, O ARTIGO 5 DO CAPITULO II QUE TRATA DO CAPITAL E DAS ACOES.
NUM.DOC: 271.736/15-0 SESSÃO: 24/06/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/06/2015. OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 286.132/15-1 SESSÃO: 03/07/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/05/2015.
NUM.DOC: 286.133/15-5 SESSÃO: 03/07/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S.PAULO, DE 18/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/05/2015.
NUM.DOC: 286.367/15-4 SESSÃO: 03/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/06/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 294.553/15-0 SESSÃO: 07/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/06/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 308.076/15-1 SESSÃO: 16/07/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 25/05/2015.

NUM.DOC: 308.077/15-5 SESSÃO: 16/07/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S PAULO, DE 26/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 25/05/2015.
NUM.DOC: 308.517/15-5 SESSÃO: 16/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/07/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 322.476/15-0 SESSÃO: 23/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/07/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 329.859/15-8 SESSÃO: 30/07/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/07/2015. APROVACAO DE CONTRATOS.
NUM.DOC: 338.599/15-0 SESSÃO: 04/08/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/07/2015. OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 350.658/15-8 SESSÃO: 10/08/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/07/2015. APROVACAO DE OPERACOES FINANCEIRAS.
NUM.DOC: 353.859/15-1 SESSÃO: 12/08/2015
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 564.000.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2015.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/07/2015. AUMENTO DE CAPITAL.
NUM.DOC: 354.555/15-7 SESSÃO: 13/08/2015
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65, SITUADA À STN QD 4 BLC B, 100, SL1301,1301M, ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. ALTERADO PARA SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04,BLOCO B, 100, 10 AD,SL 1001, ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/07/2015.
NUM.DOC: 361.610/15-4 SESSÃO: 14/08/2015
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 13/11/2014. PROCURACAO.
NUM.DOC: 387.093/15-1 SESSÃO: 28/08/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/08/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 387.611/15-0 SESSÃO: 31/08/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/08/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/07/2015.
NUM.DOC: 387.612/15-4 SESSÃO: 31/08/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO DE S.PAULO, DE 15/08/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/07/2015.
NUM.DOC: 399.855/15-4 SESSÃO: 09/09/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/08/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 406.189/15-8 SESSÃO: 10/09/2015
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900608827, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, CJ1301AO1601, 66, CJ1901E2001, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-000. ALTERADO PARA RUA DA ASSEMBLEIA, 66, CJS 1301/1601, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/08/2015.
NUM.DOC: 437.066/15-0 SESSÃO: 25/09/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 443.696/15-9 SESSÃO: 01/10/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/09/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 446.880/15-2 SESSÃO: 05/10/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014.
NUM.DOC: 454.817/15-0 SESSÃO: 07/10/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/09/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 458.585/15-4 SESSÃO: 13/10/2015

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 32900361642, CNPJ 00.103.582/0067-68, SITUADA À AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA SANTOS, 600, LOJA 02, JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES, CEP 29090-160. ALTERADO PARA RUA RIO PARANA, 37, TERREO, HELIO FERRAZ, SERRA - ES, CEP 29160-531. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/09/2015.
NUM.DOC: 458.588/15-5 SESSÃO: 13/10/2015
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43901622112, SITUADA À AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA, 4361, PARTE, RIO GRANDE - RS, CEP 96204-040. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/09/2015.
SESSÃO: 15/10/2015
EM: 15/10/2015, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 43999083096 POR NIRE: 43901622112.
NUM.DOC: 470.404/15-2 SESSÃO: 19/10/2015
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905055038, SITUADA À: CALLE MODESTO OMISTE, 753, ZONA CALA CALA, COCHABAMBA, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/08/2015. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/08/2015.
NUM.DOC: 470.877/15-7 SESSÃO: 20/10/2015
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 13/10/2015. APROVACAO DE DEMONSTRACOES FINANCEIRAS.
NUM.DOC: 472.037/15-8 SESSÃO: 22/10/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/10/2015.
NUM.DOC: 485.633/15-2 SESSÃO: 28/10/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 22/10/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/10/2015.
NUM.DOC: 485.634/15-6 SESSÃO: 28/10/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/10/2015. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 13/10/2015.
NUM.DOC: 486.133/15-1 SESSÃO: 28/10/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO COMERCIAL, DE 08/10/2015.
NUM.DOC: 517.028/15-3 SESSÃO: 18/11/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/09/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 542.226/15-7 SESSÃO: 08/12/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/11/2015. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.
NUM.DOC: 557.589/15-0 SESSÃO: 17/12/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/12/2015. APROVACAO DE CONTRATOS.
NUM.DOC: 067.106/16-0 SESSÃO: 11/02/2016
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900608827, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, 66, CJS 1301/1601, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-000. ALTERADO PARA RUA DA ASSEMBLEIA, 66, CJS 1301-1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/01/2016.
SESSÃO: 12/02/2016
EM: 12/02/2016, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 32999020672 POR NIRE: 32900361642.
NUM.DOC: 107.655/16-0 SESSÃO: 08/03/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/01/2016. (1). ALTERACAO DOS ARTIGOS 19 A 21 DA SECAO III, CAPITULO III DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA. (2) ALTERACAO DO ARTIGO 24, SECAO IV, CAPITULO III QUE TRATA DA COMPOSICAO DA DIRETORIA (3) RENUNCIA E ELEICAO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA; (4) CONSOLIDACAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO; E, (5) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 322900007, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 58755924, RESIDENTE À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 7 ANDAR, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-

91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LAILTON VIEIRA XAVIER, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 530.245.599-49, RG/RNE: 2225599, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE ENERGIA E DE RECURSOS HIDRICOS.)

REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENT.EMPRESAR, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR DE INDUSTRIA E INFRAESTRUTURA.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE CARLOS MENDES LOPES , DOCUMENTO: 00000000002, CPF:=000.000.000-02 (CPF INCORRETO) , COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO PIERCARLO BLANDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.064.779-92, RG/RNE: 2786902, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DOS ARTIGOS 19 A 21 DA SECAO III, CAPITULO III DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA. (2) ALTERACAO DO ARTIGO 24, SECAO IV, CAPITULO III QUE TRATA DA COMPOSICAO DA DIRETORIA.

B.A. = 3.200.481/16-0. DE 08/03/2016. FUNDAMENTO: CONSTA VIAS DA SOCIEDADE NA VIA DA JUCESP..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 06/10/2016 (ARE): SANADA A IRREGULARIDADE DESENTRANHANDO-SE AS VIAS DO USUARIO QUE FORAM RETIFICADAS E ENTREGUES AO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CONFORME CESTIFICACAO QUE FOI ANEXADA AO PRESENTE..

NUM.DOC: 107.660/16-7 SESSÃO: 08/03/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 22/01/2016. CONSOLIDACAO DA DIRETORIA.

NUM.DOC: 134.275/16-0 SESSÃO: 29/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/03/2016. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 22/01/2016.

NUM.DOC: 134.276/16-4 SESSÃO: 29/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 17/03/2016. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 22/01/2016.

NUM.DOC: 134.403/16-2 SESSÃO: 29/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/01/2016.

NUM.DOC: 134.404/16-6 SESSÃO: 29/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 17/03/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 22/01/2016.

NUM.DOC: 180.665/16-9 SESSÃO: 28/04/2016

ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 05/11/2015. PROCURACAO

NUM.DOC: 212.374/16-3 SESSÃO: 13/05/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/03/2016. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA.

NUM.DOC: 858.167/16-5 SESSÃO: 06/06/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 858.169/16-2 SESSÃO: 06/06/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 356.670/16-8 SESSÃO: 09/08/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/07/2016. ENCERRAMENTO DE FILIAL. SERRA/ES.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 32900361642, CNPJ 00.103.582/0067-68, SITUADA À RUA RIO PARANA, 37, TERREO, HELIO FERRAZ, SERRA - ES, CEP 29160-531. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2016.

NUM.DOC: 366.828/16-2 SESSÃO: 17/08/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/07/2016. ENCERRAMENTO DE FILIAL FLORIANOPOLIS/SC. CNPJ: 00.103.582/0078-10 E NIRE: 42900919625

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 42900919625, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 7 , 6 E 2 ANDAR, 94, CENTRO,

FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/07/2016.	
NUM.DOC: 867.293/16-0	SESSÃO: 17/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 867.294/16-4	SESSÃO: 17/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 867.295/16-8	SESSÃO: 17/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 867.539/16-1	SESSÃO: 17/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 867.540/16-3	SESSÃO: 17/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 869.063/16-9	SESSÃO: 23/08/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 386.376/16-5	SESSÃO: 09/09/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/07/2016. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2015. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015 E 2014.	
NUM.DOC: 386.377/16-9	SESSÃO: 09/09/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 30/07/2016. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2015. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015 E 2014.	
NUM.DOC: 427.882/16-3	SESSÃO: 28/09/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/08/2016. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA	
NUM.DOC: 430.423/16-0	SESSÃO: 03/10/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/07/2016. ENCCERRAMENTO DE SUCURSAL. COSTA RICA.	
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35903405678, CNPJ 00.103.582/0089-73	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903405678. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2016.	
NUM.DOC: 440.437/16-7	SESSÃO: 07/10/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/09/2016. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA. CONTRATO.	
NUM.DOC: 440.438/16-0	SESSÃO: 07/10/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/09/2016. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA. PRORROGACAO DE PRAZO.	
NUM.DOC: 440.978/16-6	SESSÃO: 10/10/2016
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/09/2016. RECONDUCAO DE DIRETORIA.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 23/09/2018..	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 46077376 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 23/09/2018..	
NUM.DOC: 473.931/16-3	SESSÃO: 09/11/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/10/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2016. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAL COM PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL FINDO EM 30/06/2016 E 2015.
NUM.DOC: 473.932/16-7 SESSÃO: 09/11/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 29/10/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2016. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAL COM PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL FINDO EM 30/06/2016 E 2015.
NUM.DOC: 487.116/16-1 SESSÃO: 09/11/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/10/2016. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/09/2016. OBS: REELEICAO DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 487.117/16-5 SESSÃO: 09/11/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 12/10/2016. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/09/2016. OBS: REELEICAO DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 489.831/16-3 SESSÃO: 17/11/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 04/11/2016. APROVACAO DE BP E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, EXERCICIO ENCERRADO EM 30.06.2016
NUM.DOC: 502.840/16-0 SESSÃO: 29/11/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 19/11/2016. PUBLICOU ATA EM : 04/11/2016. OBS: APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 30/06/2016.
NUM.DOC: 502.841/16-3 SESSÃO: 29/11/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 19/11/2016. PUBLICOU ATA EM : 04/11/2016. OBS: APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 30/06/2016.
NUM.DOC: 503.041/16-6 SESSÃO: 29/11/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/11/2016. APROVACAO PARA ADITAMENTO DE OPERACOES DE CREDITO.
NUM.DOC: 516.555/16-9 SESSÃO: 01/12/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/11/2016. DELIBERACOES SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA: (1) RENUNCIA E ELEICAO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO.
REMANESCENTE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 23/09/2018..
REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 46077376, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 23/09/2018..
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CRISTIANO KOK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 197.438.828-04, RG/RNE: 3.229.000, RESIDENTE À ALAMEDA FUJI, 346, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE CARLOS MENDES LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 147.514.106-87, RG/RNE: 38.476.739-4, RESIDENTE À RUA JESUINO ARRUDA, 134, APT. 122, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.592-4, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO PIERCARLO BLANDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.064.779-92, RG/RNE: 2.786.902, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEITO YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5.558.728-8, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
NUM.DOC: 535.219/16-7 SESSÃO: 12/12/2016
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/12/2016. ALTERACAO DE DENOMINACAO E EXERCICIO SOCIAL; CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A "BENS INDISPONIVEIS POR ORDEM DO

PROCESSO N. 5000763-93.2017.4.03.6144". CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/12/2016.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL DA COMPANHIA. CAPITULO IV DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DIVIDENDOS. ARTIGO 31. O EXERCÍCIO SOCIAL COMPREENDE O PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO. AO FINAL DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL E DE CADA TRIMESTRE CIVIL, SERÃO ELABORADAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 548.803/16-0 SESSÃO: 22/12/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 15/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/2016. OBS: REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, E ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL PARA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA.
NUM.DOC: 548.804/16-3 SESSÃO: 22/12/2016
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 15/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/12/2016. OBS: REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, E ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL PARA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA.
NUM.DOC: 549.723/16-0 SESSÃO: 26/12/2016
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 19/12/2016. APROVAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
NUM.DOC: 882.637/16-2 SESSÃO: 28/12/2016
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 065.203/17-3 SESSÃO: 02/02/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/01/2017. APROVAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA
NUM.DOC: 071.482/17-9 SESSÃO: 03/02/2017
ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 06/01/2017. PROCURAÇÃO
NUM.DOC: 071.483/17-2 SESSÃO: 03/02/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO, DATADA DE 11/11/2016, OUTORGADA PELO 353.001.905-05, PARA ANDRÉ CARNEIRO WILLHELM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DOMICILIADO NA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI, SP, CEP: 06455-000.
NUM.DOC: 122.007/17-7 SESSÃO: 13/03/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/03/2017. ALTERAÇÃO DE DIRETORIA
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EDUARDO MINORU NAGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.792.228-50, RG/RNE: 167209280, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 23/09/2018..
REMANESCENTE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 46077376, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 23/09/2018..
REMANESCENTE JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 5.275.592-4, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE PIERCARLO BLANDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 000.064.779-92, RG/RNE: 2.786.902, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
REMANESCENTE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 5.558.728-8, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 ANDAR, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RG/RNE: 3.567.331, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RG/RNE: 6.650.374-7, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BLOCO B, ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS - SC, CEP 88034-050, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 196.247/17-2 SESSÃO: 03/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/03/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/03/2017. OBS: ORDEM DO DIA: (1) RENUNCIA E ELEICAO DE MEMBROS DA DIRETORIA. (2) CONSOLIDACAO DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 196.248/17-6 SESSÃO: 03/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 31/03/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/03/2017. OBS: ORDEM DO DIA: (1) RENUNCIA E ELEICAO DE MEMBROS DA DIRETORIA. (2) CONSOLIDACAO DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 213.610/17-6 SESSÃO: 09/05/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/04/2017. APROVACAO DE AQUISICAO SOCIETARIA.
NUM.DOC: 213.623/17-1 SESSÃO: 09/05/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 27/04/2017. ORDEM DO DIA. (1) DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; (2) DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; TOMANDO A PALAVRA O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE ESTAVA EM DISCUSSAO AS SEGUINTES
NUM.DOC: 213.624/17-5 SESSÃO: 09/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: BALANCO PATRIMONIAL 31.12.2016.
NUM.DOC: 213.631/17-9 SESSÃO: 09/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 27/04/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: BALANCO PATRIMONIAL 31.12.2016.
NUM.DOC: 217.669/17-7 SESSÃO: 15/05/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/04/2017. ALTERACAO DE ENDERECO DE FILIAL
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RUA TENENTE SILVEIRA, 94, 8,7,6,4,2AN S, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88010-300. ALTERADO PARA RODOVIA SC 404, 440, BL B 1AO8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/04/2017.
B.A. = 3.202.128/17-6. DE 15/05/2017. FUNDAMENTO: NIRE 42900534553 NAO PERTENCE A FILIAL INFORMADA NO REG. 217.669/17-7. FILIAL ACIMA INFORMADA FOI ENCERRADA NO ARQ. 160.734/10-1 DE 12.05.2010..
PARECER DO(A) ASSESSORIA: ARE EM 23/05/2018: SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, COM A RE-RATIFICACAO DO NIRE DA FILIAL NO PROTOCOLO N 0440015/18-2, NO QUAL FOI DEFERIDO PELA 1 TURMA DE VOGAIS. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..
SESSÃO: 16/05/2017
EM: 16/05/2017, SUBSTITUIDO O NIRE MATRIZ DA FILIAL 42900534553 DE NIRE 35216554844 PARA NIRE 35300190505. FILIAL SITUADA A RUA TTE. SILVEIRA , 94 , 2,4,6,7, AND., CENTRO , FLORIANOPOLIS , SC, CEP 99999-999 , COM CAPITAL DESTACADO DE: \$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS.). INICIO DAS ATIVIDADES: 25/08/2000.
NUM.DOC: 231.533/17-2 SESSÃO: 22/05/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/05/2017. ALTERACAO DE DADOS SUCURSAIS.
NUM.DOC: 237.516/17-2 SESSÃO: 26/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/05/2017. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 27/04/2017. OBS: ORDEM DO DIA. (1) DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; (2) DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; TOMANDO A PALAVRA O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE ESTAVA EM DISCUSSAO AS SEGUINTES.
NUM.DOC: 237.517/17-6 SESSÃO: 26/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 17/05/2017. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 27/04/2017. OBS: ORDEM DO DIA. (1) DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; (2) DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; TOMANDO A PALAVRA O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE ESTAVA EM DISCUSSAO AS SEGUINTES.
NUM.DOC: 257.161/17-0 SESSÃO: 06/06/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/05/2017. ENCERRAMENTO DE FILIAL
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999014206, SITUADA À AV. AUGUSTO CALMON, 1157, SALA 303A, CENTRO, LINHARES - ES, CEP 29900-030. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/05/2017.

NUM.DOC: 283.187/17-7 SESSÃO: 22/06/2017
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/06/2017. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA
NUM.DOC: 874.124/17-7 SESSÃO: 28/07/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 874.125/17-0 SESSÃO: 28/07/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 875.284/17-6 SESSÃO: 02/08/2017
JC - Nº 1043306/17 DE 02/06/2017.. PROCESSO N. 5000763-93.2017. 4.03.6144. TRATA-SE DE OFICIO JUDICIAL EXPEDIDO PELO O MM. JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE BARUERI/SP, ONDE FIGURA COMO REQUERENTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL E REQUERIDO: ENGEVIX ENGENHARIA S/A, NOVA ENGEVIX PARTICIPACOES S/A, CRISTIANO KOK, GERSON DE MELLI ALMADA, CDK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, INTIMA A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO POR TODO O TEOR DA DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS, QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS EXECUTADOS, ATE O LIMITE DE R\$ 164.624.059,26 PARA A ENGEVIX E R\$ 125.130.764,49 PARA OS DEMAIS, RESSALVADOS AQUELES DECLARADOS COMO IMPENHORAVEIS. ACOMPANHA O PRESENTE EXPEDIENTE A COPIA DA REFERIDA DECISAO, PARCIALMENTE TRANSCRITA A SEGUIR: "DE TODO O EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 3, DA LEI N. 8.397/92 E ANTE O RISCO DO RETARDAMENTO DA MEDIDA TORNAR INEFICAZ COBRANCA FUTURA DO CREDITO TRIBUTARIO DEFIRO A LIMINAR E DECRETO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE ENGEVIX ENGENHARIA S/A, CRISTIANO KOK, GERSON DE MELLO ALMEIDA, CDK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ATE O LIMITE DO VALOR INFORMADO NESTES AUTOS, A SABER, R\$ 164.624.059,26 PARA A ENGEVIX E R\$ 125.130.764,49 PARA OS DEMAIS, RESSALVADOS AQUELES DECLARADOS COMO IMPENHORAVEIS. INSERINDO-SE A INFORMACAO "BENS INDISPONIVEIS POR ORDEM DO PROCESSO N. 5000763-93.2017. 4.03.6144" AO LADO DOS NOMES DOS EXECUTADOS "ENGEVIX ENGENHARIA S/A", CRISTIANO KOK, GERSON DE MELLO ALMADA E "CDK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA", NO QUADRO DE SOCIOS/TITULARES/ DIRETORES DA EMPRESA SUPRACITADA. MANTENDO-SE A EXPRESSAO "PENDENCIA JUDICIAL" NA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL DA EMPRESA SUPRACITADA, ATE QUE SOBREVENHA NOTICIA DO TRANSITO EM JULGADO DA ACAO EPIGRAFE. (PARECER CJ/JUCESP N. 1125/2017 D.P. 24/07/2017).
NUM.DOC: 880.345/17-2 SESSÃO: 18/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 880.346/17-6 SESSÃO: 18/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 881.058/17-8 SESSÃO: 19/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 509.822/17-4 SESSÃO: 13/11/2017
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/09/2017. APROVACAO DE OPERACAO FINANCEIRA
NUM.DOC: 519.705/17-8 SESSÃO: 21/11/2017
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/10/2017. APROVACAO DE OPERACOES COMERCIAIS/FINANCEIRAS
NUM.DOC: 520.578/17-0 SESSÃO: 24/11/2017
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/08/2017. ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924 - SC, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 55587288 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/08/2018..
ELEITO RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91,

RG/RNE: 023991730 - RJ, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/08/2018..

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 14/08/2017.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARTIGO 3 . A COMPANHIA TEM POR OBJETO SOCIAL: (I) A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA RELATIVOS A PLANEJAMENTO, ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, PRE-VIABILIDADE, VIABILIDADE TECNICA; ELABORACAO DE ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS; ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS; CALCULOS DE CUSTOS; COORDENACAO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS; DILIGENCIAMENTO DE COMPRAS; OPERACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO, INSPECAO E COMISSONAMENTO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS; PREPARO DE ESPECIFICACOES E DE EDITAIS DE LICITACOES; SELECAO DE PROPOSTAS PARA A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS; INTEGRACAO DE SISTEMAS; ASSESSORIA A PROCESSOS DE PRIVATIZACAO; PESQUISAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA; PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS; E, (II) INTEGRACAO DE EMPREENDIMENTOS LIGADOS S AREAS DE INFRAESTRUTURA E INDUSTRIAS, MEDIANTE A COORDENACAO E ALOCACAO DE RECURSOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES, PODENDO PARA ISSO EXERCER ATIVIDADES MERCANTIS DE COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO. ARTIGO 19. A DIRETORIA DA COMPANHIA E COMPOSTA POR NO MINIMO 02 (DOIS) E NO MAXIMO 04 (QUATRO) MEMBROS, DENOMINADOS DIRETORES SEM DESIGNACAO ESPECIFICA, ELEITOS E/OU REELEITOS A CADA 2 (DOIS) ANOS E DESTITUIVEIS A QUALQUER TEMPO PELA ASSEMBLEIA, DEVENDO PERMANECER NO CARGO ATE A POSSE DE SEUS SUCESSORES. OS MEMBROS DA DIRETORIA DEVERAO TER QUALIFICACAO CONDIZENTE COM SEUS CARGOS, OBSERVANDO-SE CRITERIOS ADOTADOS NO MERCADO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 549.171/17-4 SESSÃO: 11/12/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/11/2017. APROVACAO DE PARTICIPACAO EM CONSORCIO.

NUM.DOC: 550.039/17-0 SESSÃO: 12/12/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/10/2017. ENCERRAMENTO DE FILIAL

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 51900348161, SITUADA À ESTRADA DO TRIANGULO, ZONA RURAL, CANAA DO NORTE - MT, CEP 78515-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/10/2017.

NUM.DOC: 570.752/17-6 SESSÃO: 18/12/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/11/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/08/2017. OBS: ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL.

NUM.DOC: 570.753/17-0 SESSÃO: 18/12/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/11/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/08/2017. OBS: ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL.

NUM.DOC: 136.723/18-4 SESSÃO: 20/03/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/02/2018. "ORDEM DO DIA:(1) INCLUSAO DE ATIVIDADE AO OBJETO SOCIAL. (2) ALTERACAO DE ESTRUTURA DA DIRETORIA. (3) ALTERACAO DE ARTIGO REFERENTE A OUTORGA DE PROCURACOES. (4) REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL."

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/02/2018.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: "APROVADA A MODIFICACAO DA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA EXPORTACAO..."

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 136.741/18-6 SESSÃO: 20/03/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/02/2018. 'ORDEM DO DIA: (1) RENUNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA. (2) RECONDUCAO DE MEMBROS DA DIRETORIA."

REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 55587288, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/08/2018..

REMANESCENTE RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RG/RNE: 023991730, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/08/2018..

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE WILSON VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 722.634.588-91, RG/RNE: 4607737, RESIDENTE À RUA AIMBERE, 405, APTO 171, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05018-010, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RG/RNE: 3567331, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RG/RNE: 6650374-7, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 20/02/2020..

NUM.DOC: 182.800/18-0 SESSÃO: 16/04/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/03/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/02/2018. OBS: "ORDEM DO DIA:(1) INCLUSAO DE ATIVIDADE AO OBJETO SOCIAL. (2) ALTERACAO DE ESTRUTURA DA DIRETORIA. (3) ALTERACAO DE ARTIGO REFERENTE A OUTORGA DE PROCURACOES. (4) REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL".

NUM.DOC: 182.801/18-4 SESSÃO: 16/04/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 24/03/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/02/2018. OBS: "ORDEM DO DIA:(1) INCLUSAO DE ATIVIDADE AO OBJETO SOCIAL. (2) ALTERACAO DE ESTRUTURA DA DIRETORIA. (3) ALTERACAO DE ARTIGO REFERENTE A OUTORGA DE PROCURACOES. (4) REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL".

NUM.DOC: 184.873/18-6 SESSÃO: 18/04/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/03/2018. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/02/2018. OBS: "ORDEM DO DIA: (1) RENUNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA. (2) RECONDUCAO DE MEMBROS DA DIRETORIA".

NUM.DOC: 184.874/18-0 SESSÃO: 18/04/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 24/03/2018. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/02/2018. OBS: "ORDEM DO DIA: (1) RENUNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA. (2) RECONDUCAO DE MEMBROS DA DIRETORIA".

NUM.DOC: 221.131/18-8 SESSÃO: 09/05/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 20/04/2018. DELIBERACOES. ORDINARIAMENTE: (1) DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PAGINAS 27,28,29 E 30; E NO JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS PAGINAS 17 E 18, AMBOS EM EDICAO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. (2) DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, DAR DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR DE R\$ 102.817.033,00 (CENTO E DOIS MILHOES, OITOCENTOS E DEZESSETE E UM MIL, E TRINTA E TRES REAIS) EM PREJUIZO, NAO APRESENTANDO RESULTADO A SER DISTRIBUIDO, SENDO PORTANTO TRANSFERIDO EM SUA TOTALIDADE PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS, CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS SUPRACITADAS; EXTRAORDINARIAMENTE: (1) REMUNERACAO DOS ADMINISTRADORES. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO PARA FIXACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, ISTO E, R\$ 138.000,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO VIGENTE EXERCICIO SOCIAL. APOS DEBATES, AS MATERIAS FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRICOES.

NUM.DOC: 222.568/18-5 SESSÃO: 10/05/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/03/2018. "ALTERACAO DE ENDERECO DE FILIAL"

ENDERECO DA FILIAL NIRE 53900182940, CNPJ 00.103.582/0005-65, SITUADA À SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04,BLOCO B, 100, 10 AD,SL 1001, ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP 70714-000. ALTERADO PARA SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO F, S/N, SALA 202, ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP 70701-060. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/03/2018.

NUM.DOC: 227.302/18-7 SESSÃO: 17/05/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/05/2018. ORDEM DO DIA. RERRATIFICACAO DE ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA

EXECUTIVA.

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: DELIBERACAO: DE MODO A SANAR O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO (B.A. 3.202.128/17-6 DE 03/08/2017), FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS A RERRATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA DE 28 DE ABRIL DE 2010, REGISTRADA SOB O N 160.734/10-1 EM SESSAO DE 12/05/2010, ONDE ERRONEAMENTE SE REDIGIU O NIRE DE UMA FILIAL QUE NAO FORA OBJETO DE ENCERRAMENTO NAQUELA DATA. NAQUELE ATO VINCULOU-SE O NIRE DE N 42.900.534.553 COMO SENDO DA FILIAL ENCERRADA DE CNPJ/MF N 00.103.582/0038-23, QUANDO O CORRETO E CORRESPONDENTE NIRE SERIA O DE N 42.900.647.846, PORTANTO, FICA RATIFICADO QUE O NIRE ENCERRADO E O DE N 42.900.647.846 E NAO O DE N 42.900.534.553. ATO CONTINUO RATIFICA-SE O NIRE DE N 42.900.534.553 PARA A FILIAL DE CNPJ/MF N 00.103.582/0003-01, QUE SIMPLEMENTE ALTEROU O ENDEREÇO NAQUELA OCASIAO, E QUE, AINDA HOJE PERMANECE ATIVO, INCLUSIVE OBJETO DE RECENTE ALTERACAO, REGISTRADA SOB O N 217.669/17-7 EM SESSAO DE 15/05/17.

NUM.DOC: 237.941/18-1 SESSÃO: 21/05/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2018. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2017. OBS: DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.

NUM.DOC: 237.942/18-5 SESSÃO: 21/05/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 28/04/2018. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2017. OBS: DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.

NUM.DOC: 237.943/18-9 SESSÃO: 21/05/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/05/2018. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 02/05/2018. OBS: DELIBERACOES. ORDINARIAMENTE: (1) DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-DOESP PAGINAS 60, 61, 62, 63 E 64; E NO JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS PAGINAS 17 E 18, AMBOS EM EDICAO DO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. (2) DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, DAR DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR DE R\$ 32.824.540,00 (TRINTA E DOIS MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) EM PREJUÍZO, NAO APRESENTANDO RESULTADO A SER DISTRIBUIDO, SENDO PORTANTO TRANSFERIDO EM SUA TOTALIDADE PARA LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS, CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS SUPRACITADAS; EXTRAORDINARIAMENTE: (1) REMUNERACAO DOS ADMINISTRADORES. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO PARA FIXACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, ISTO E, R\$ 138.000,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO VIGENTE EXERCICIO SOCIAL. APOS DEBATES, AS MATERIAS FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRICOES.

NUM.DOC: 237.944/18-2 SESSÃO: 21/05/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 10/05/2018. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 02/05/2018. OBS: DELIBERACOES. ORDINARIAMENTE: (1) DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-DOESP PAGINAS 60, 61, 62, 63 E 64; E NO JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS PAGINAS 17 E 18, AMBOS EM EDICAO DO DIA 28 DE ABRIL DE 2018. (2) DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, DAR DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR DE R\$ 32.824.540,00 (TRINTA E DOIS MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) EM PREJUÍZO, NAO APRESENTANDO RESULTADO A SER DISTRIBUIDO, SENDO PORTANTO TRANSFERIDO EM SUA TOTALIDADE PARA LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS, CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS SUPRACITADAS; EXTRAORDINARIAMENTE: (1) REMUNERACAO DOS ADMINISTRADORES. PROPOSTA DA ADMINISTRACAO PARA FIXACAO DO VALOR DA REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA, ISTO E, R\$ 138.000,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL REAIS), CUJA DISTRIBUICAO OCORRERA NO VIGENTE EXERCICIO SOCIAL. APOS DEBATES, AS MATERIAS FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRICOES.

NUM.DOC: 276.013/18-9 SESSÃO: 08/06/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/05/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/05/2018. OBS: ORDEM DO DIA. RERRATIFICACAO DE ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA.

NUM.DOC: 276.014/18-2 SESSÃO: 08/06/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 19/05/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/05/2018. OBS: ORDEM DO DIA.

RERRATIFICACAO DE ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA.	
NUM.DOC: 478.797/18-7	SESSÃO: 09/10/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/09/2018. "ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL..."	
B.A. = 3.202.692/18-5. DE 09/10/2018. FUNDAMENTO: NIRE E ENDERECO DA FILIAL INFORMADA NAO SE CORRESPONDEM..	
PARECER DO(A) ASSESSORIA: ARE EM 15.03.2019 - SANADA A IRREGULARIDADE COM O REGISTRO DA RETIFICACAO SOB N 227.302/18-7. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..	
NUM.DOC: 478.798/18-0	SESSÃO: 09/10/2018
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/09/2018. "ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL..."	
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 33900608827, CNPJ 00.103.582/0002-12	
ENDERECO DA FILIAL NIRE 33900608827, CNPJ 00.103.582/0002-12, SITUADA À RUA DA ASSEMBLEIA, 66, CJS 1301-1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20011-000. ALTERADO PARA AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160, CONJ. 1610, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20020-080. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/09/2018.	
SESSÃO: 18/10/2018	
EM: 18/10/2018, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 52999041609 POR NIRE: 52900543381.	
EM: 18/10/2018, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 51999033699 POR NIRE: 51900348161.	
SESSÃO: 19/10/2018	
EM: 19/10/2018, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 28999800128 POR NIRE: 28900135453.	
EM: 19/10/2018, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 43999070954 POR NIRE: 43901521448.	
SESSÃO: 22/11/2018	
EM: 22/11/2018, SUBSTITUIDO O NIRE PROVISORIO: 16999001683 POR NIRE: 16900035564.	
NUM.DOC: 167.635/19-0	SESSÃO: 22/03/2019
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/02/2019. DATA, HORA E LOCAL. 20 DE FEVEREIRO DE 2019, AS 9H, EM SUA SEDE SOCIAL NA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE, BARUERI/SP. PRESENÇA. TOTALIDADE DOS MEMBROS DA DIRETORIA. MESA. FERNANDO DA SILVA SCHMIDT - PRESIDENTE E DIEGO DAVID BAPTISTA DE SOUZA - SECRETARIO. ORDEM DO DIA. RATIFICACAO DE ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. O SENHOR PRESIDENTE INFORMOU AOS PRESENTES QUE ESTAVA EM DISCUSSAO A SEGUINTE DELIBERACAO: DE MODO A SANAR O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO (B.A. 3.202.692/18-5 DE 09/10/2018), FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS A RATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA EXECUTIVA, REGISTRADA SOB O N 478.797/18-7 EM SESSAO DE 09/10/2018; CUMPRINDO ESCLARECER, MAIS UMA VEZ, QUE O OBJETO DESTA BLOQUEIO ADMINISTRATIVO E O MESMO DAQUELE DE N 3.202.128/17-6 DE 03/08/2017, QUE JA FORA SANADO PELO ARQUIVAMENTO N 227.302/18-7 EM SESSAO DE 17/05/2017, COM A VINCULACAO CORRETA DE DOIS NIRES DISTINTOS DA COMPANHIA: FILIAL ENCERRADA (42.900.647.846) E FILIAL ATIVA (42.900.534.553), ESTA ULTIMA, OBJETO DAS RECENTES ALTERACOES DE ENDERECO DE 27 DE ABRIL DE 2017 E 20 DE SETEMBRO DE 2018. ENCERRAMENTO. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE DA MESA DECLAROU SUSPENSOS OS TRABALHOS PELO TEMPO NECESSARIO A LAVRATURA DESTA ATA, QUE APOS LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA POR MIM SECRETARIO, A QUEM INCUMBE LEVA-LA A REGISTRO, ANTES, POREM, NESTA MESMA DATA, TRANSCREVE-LA EM LIVRO PROPRIO DA COMPANHIA: (A) FERNANDO DA SILVA SCHMIDT PRESIDENTE E DIEGO DAVID BAPTISTA DE SOUZA SECRETARIO.	
NUM.DOC: 253.818/19-9	SESSÃO: 10/05/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/2019. OBS: BP - 31.12.2018.	
NUM.DOC: 253.819/19-2	SESSÃO: 10/05/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 27/04/2019. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/2019. OBS: BP - 31.12.2018.	
NUM.DOC: 253.820/19-4	SESSÃO: 10/05/2019
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2019. DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	
NUM.DOC: 286.907/19-7	SESSÃO: 29/05/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/05/2019. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/2019. OBS: ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2019. DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	

NUM.DOC: 286.908/19-0 SESSÃO: 29/05/2019
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 14/05/2019. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/2019. OBS: ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2019. DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
NUM.DOC: 431.238/19-4 SESSÃO: 13/08/2019
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/07/2019. DELIBERACOES: APOS ANALISE DOCUMENTAL E DISCUSSAO DA MATERIA CONSTANTE DA ORDEM DO DIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE E SEM RESSALVAS: A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE NA CONCORRENCIA N 009/CELIC/2018, MEDIANTE ASSOCIACAO EM CONSORCIO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76, COM A SOCIEDADE MAGNA ENGENHARIA LTDA, QUE DENOMINAR-SE-A CONSORCIO MAGNA-ENGEVIX; POR FIM, AINDA INDICAM OS SEGUINTES REPRESENTANTES PARA ATUACAO NA PRESENTE CONCORRENCIA: FERNANDO DA SILVA SCHMIDT E YOSHIKI FUJIMORI.
NUM.DOC: 473.559/19-5 SESSÃO: 06/09/2019
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 20/09/2019..
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 55587288, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 20/09/2019..
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RG/RNE: 023991730, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 20/09/2019..
REMANESCENTE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RG/RNE: 3567331, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RG/RNE: 6650374-7, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 20/02/2020..
NUM.DOC: 533.959/19-6 SESSÃO: 09/10/2019
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/08/2019.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 AND/TERREO, ALPHAVILLE IND., SAO PAULO - SP, CEP 06455-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/08/2019.
NUM.DOC: 579.194/19-0 SESSÃO: 05/11/2019
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/10/2019. NOMEACAO DO SR LUIZ FERREIRA GROSSO PARA REPRESENTANTE NOS ATOS DA CONSTITUICAO DA NEVIX ANGOLA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA NA REPUBLICA DE ANGOLA.
NUM.DOC: 034.936/20-8 SESSÃO: 20/01/2020
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/11/2019. RELEICAO
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RG/RNE: 52755924, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RG/RNE: 55587288, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RG/RNE: 023991730, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..
REMANESCENTE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:

036.994.019-95, RG/RNE: 3567331, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
REMANESCENTE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RG/RNE: 66503747, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 20/02/2020..
NUM.DOC: 075.151/20-0 SESSÃO: 06/02/2020
REMANESCENTE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..
REMANESCENTE YOSHIAKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..
REMANESCENTE RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, COMO DIRETOR.
NUM.DOC: 092.482/20-0 SESSÃO: 14/02/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/01/2020. ORDEM DO DIA. CONTROLE SOCIETARIO DE SOCIEDADE INVESTIDA, LOCALIZADA NO EXTERIOR.
NUM.DOC: 124.223/20-5 SESSÃO: 04/03/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/02/2020. AMPLIACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DE SUCURSAL LOCALIZADO NO EXTERIOR.
NUM.DOC: 166.164/20-3 SESSÃO: 26/05/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/02/2020. APROVACAO PARA CONSTITUICAO DE CONSORCIO PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA LICITACAO, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 31/2019, PROMOVIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF, MEDIANTE ASSOCIACAO EM CONSORCIO COM AS EMPRESAS QUANTA CONSULTORIA LTDA. E TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA., NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76, QUE DENOMINAR-SE-A CONSORCIO TEQ-GESTAO, CUJO OBJETIVO E A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE GESTAO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL PISF, NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAIBA, CEARA E RIO GRANDE DO NORTE.
NUM.DOC: 166.165/20-7 SESSÃO: 26/05/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/04/2020. AUTORIZACAO PARA CONSTITUICAO DE CONSORCIO COM A SOCIEDADE MPB SANEAMENTO LTDA., ESTABELECIDADA RUA FELIPE SCHMIDT, N 649, SALA 304, EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO TORRE DA COLINA, CENTRO, CEP 8800-001, FLORIANOPOLIS, SANTA CATARINA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N. 78.221.066/0001-07, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) E OUTROS ESTUDOS EXIGIDOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DEMAIS LICENCAS OUTORGADAS POR ORGAOS DAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, TAIS COMO SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO (SPU), CAPITANIA DOS PORTOS E INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), INDISPENSAVEIS PARA IMPLANTACAO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO E OUTRAS COMPLEMENTARES NAS SUB-BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS JAGUARAO E BUCAREIN, BEM COMO AREA DO RIO CACHOEIRA DIRETAMENTE AFETADA PELOS POSSIVEIS IMPACTOS GERADOS PELA MUDANCA NO ESCOAMENTO (DORAVANTE DENOMINADAS EMPREENDIMENTO), EM AREA ABRANGIDA POR BIOMA MATA ATLANTICA, INCLUINDO ECOSSISTEMAS DE TRANSICAO (MANGUEZAIS).
NUM.DOC: 194.651/20-4 SESSÃO: 04/06/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2019. OBS: BALANCOPATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
NUM.DOC: 194.652/20-8 SESSÃO: 04/06/2020

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 25/04/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2019. OBS: BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
NUM.DOC: 195.735/20-1 SESSÃO: 05/06/2020
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 11/05/2020. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES EXAMINAR DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 ACOMPANHADAS DO RELATORIO DE ADMINISTRACAO E DA PROPOSTA DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA ACERCA DA DESTINACAO DO RESULTADO APURADO.
NUM.DOC: 275.279/20-0 SESSÃO: 29/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/06/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/01/2020. OBS: RECONDUCAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 275.282/20-0 SESSÃO: 29/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/06/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/08/2019. OBS: ALTERACAO DE DENOMINACAO E SEDE SOCIAL.
NUM.DOC: 275.301/20-5 SESSÃO: 29/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/06/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/11/2019. OBS: RECONDUCAO DOS MEMBROS DE CONSELHOS DE ADMINISTRACAO E RENUMERACAO DOS ADMINISTRADORES.
NUM.DOC: 275.306/20-3 SESSÃO: 29/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/06/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/11/2019. OBS: RECONDUCAO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E REMUNERACAO DOS ADMINISTRADORES.
NUM.DOC: 275.307/20-7 SESSÃO: 29/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/06/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/08/2019. OBS: APROVACAO DA MUDANCA DE SEDE E DA DENOMINACAO DA EMPRESA.
NUM.DOC: 275.432/20-8 SESSÃO: 29/07/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/06/2020. PUBLICOU ATA EM : 31/01/2020. OBS: RECONDUCAO DO MEMBROS DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 286.049/20-0 SESSÃO: 05/08/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/07/2020. AUTORIZACAO PARA CONSTITUICAO DE CONSORCIO
NUM.DOC: 305.347/20-2 SESSÃO: 14/08/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/06/2020. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/05/2020. OBS: TOMAR AS CONTAS DOA ADMINISTRADORES EXAMINAR DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2019 ACOMPANHADAS DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA ACERCA DA DESTINACAO DO RESULTADO APURADO APROVAR A REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO SOCIAL DE 2020.
NUM.DOC: 305.348/20-6 SESSÃO: 14/08/2020
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 04/07/2020. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 11/05/2020. OBS: TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, ACOMPANHADAS DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DA PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA ACERCA DA DESTINACAO DO RESULTADO APURADO; APROVAR A REMUNERACAO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO SOCIAL DE 2020.
NUM.DOC: 305.416/20-0 SESSÃO: 14/08/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/07/2020. CONTRATO DE CONTRAGARANTIA
NUM.DOC: 343.436/20-6 SESSÃO: 25/08/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/07/2020. DELIBERACOES APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAGARANTIA (CONTRATO) A SER FIRMADO PELA COMPANHIA, EM CONJUNTO COM: CONSTRUDORA CFO LTDA, PELA STC SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA.
NUM.DOC: 343.437/20-0 SESSÃO: 25/08/2020
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/07/2020. APROVAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAGARANTIA (CONTRATO), A SER FIRMADO PELA COMPANHIA, NA CODICAO DE TOMADORA, COM AS SEGURADORA BTG PACTUAL SEGUROS S/A, E AINDA, EM CONJUNTO COM OS FIADORES E PRINCIPAIS

NUM.DOC: 397.422/20-9 SESSÃO: 23/09/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/08/2020. TENDO EM VISTA RECENTE ALTERACAO DE DENOMINACAO SOCIAL, DELIBERADA E APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 20 DE AGOSTO DE 2019, REGISTRADA SOB N.O 533.959/19-6, EM SESSAO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019, AS SUCURSAIS DA COMPANHIA NO EXTERIOR, A SABER I) EDIFICIO BBVA, PISO 12-01, AVENIDA BALBOA, PANAMA; II) CALLE TUCUMAN 1, PISO 4, BUENOS AIRES, ARGENTINA, III) AV. EMILIO CAVENECIA, 225 TORRE 2, OFICINA 402, SAN ISIDORO, LIMA, PERU; IV) CALLE 100 N.O 19-61 OFICINA 706, BAIRRO CHICO, BOGOTA D.C, COLOMBIA; V) AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR N35-126 Y SUECIA, EDIFICIO ZANTE, OFICINA 201, QUITO, EQUADOR; E VI) CALLE DIOGENESDE PEREIRA PLAZA R PALMAS N.O 560, ZONA CALA CALA COCHABAMBA, BOLIVIA, CONSEQUENTEMENTE, PASSAM A DENOMINAR-SE NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

NUM.DOC: 425.555/20-3 SESSÃO: 09/10/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/09/2020. APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA LICITACAO, MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA, PROMOVIDA PELA EMPRESA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANESUL, MEDIANTE ASSOCIACAO EM CONSORCIO COM AS EMPRESAS: DEMETER ENGENHARIA LTDA; LOG ENGENHARIA LTDA; AVANCAR BR PARTICIPACOES LTD.; E, ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76, QUE DENOMINAR-SE-A AVANCAR BR, COM PARTICIPACAO DE 0,75% (ZERO VIRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), CUJO OBJETIVO E A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, BEM COMO A EXPLORACAO DE RECEITAS EXTRAORDINARIAS, NA AREA DA CONCESSAO ADMINISTRATIVA, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, COMPREENDENDO A REALIZACAO DOS INVESTIMENTOS NECESSARIOS A AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO. AINDA, RATIFICAM PELA PRESENTE, TODOS OS ATOS PRATICADOS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS, APTOS E BASTANTES, PARA A ASSOCIACAO EM CONSORCIO SUSO APONTADA, BEM COMO A CONFECCAO DE QUAISQUER INSTRUMENTOS NECESSARIOS E REQUERIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATORIO.

NUM.DOC: 449.629/20-0 SESSÃO: 27/10/2020

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/09/2020. RENUNCIA DO DIRETOR JOSE ANTUNES SOBRINHO E ADMISSAO DE MARIANNE MAINGUE ANTUNES

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE ANTUNES SOBRINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 157.512.289-87, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..

REMANESCENTE YOSHIAKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..

REMANESCENTE RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..

REMANESCENTE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, COMO DIRETOR.

ELEITO MARIANNE MAINGUE ANTUNES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 041.529.299-95, RG/RNE: 4170177, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 AND, ALPHAVILLE IND, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 477.090/20-5 SESSÃO: 11/11/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/10/2020. APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAGARANTIA (CONTRATO), A SER FIRMADO PELA COMPANHIA, NA CONDICAO DE TOMADORA, COM A INVESTPREV SEGURADORA S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 42.366.302/0001-28, E AINDA, EM CONJUNTO COM OS FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES: NOVA PARTICIPACOES S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 02.357.415/0001-42; NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 18.294.051/0001-39; NOVA PARTICIPACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O N 11.283.444/0001-06, POR SUA ADMINISTRADORA BR-CAPITAL DTVM S.A, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 44.077.014/0001-89; JOSE ANTUNES SOBRINHO, INSCRITO NO CPF/ME SOB O N 157.512.289-87; E ELIANE MAINGUE ANTUNES, INSCRITA NO CPF/ME SOB O N 231.723.129-68, CUJO OBJETO E A EMISSAO DE APOLICE(S) E EVENTUAIS ENDOSSO(S) DE SEGURO-GARANTIA, VISANDO ASSEGURAR O FIEL CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS PELA TOMADORA PERANTE

TERCEIROS, CONFORME CLAUSULAS E CONDICOES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS. AINDA, RATIFICAM PELA PRESENTE, EM CONFORMIDADE COM SEUS INSTRUMENTOS ESTATUTARIOS VIGENTES, TODOS OS ATOS PRATICADOS POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APTOS E BASTANTES PARA CONFECCAO, CELEBRACAO E EXECUCAO DO CONTRATO EM REFERENCIA.

NUM.DOC: 491.513/20-3 SESSÃO: 23/11/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/11/2020. APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAGARANTIA (CONTRATO), A SER FIRMADO PELA COMPANHIA, NA CONDICAO DE FIADORA, COM AS SEGURADORAS BTG PACTUAL SEGUROS S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 32.724.962/0001-80 E TOO SEGUROS S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 33.245.762/0001-07, E AINDA, EM CONJUNTO COM A TOMADORA SAO ROQUE ENERGETICA S.A, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 15.116.321/0001-23, E COM OS FIADORES: NOVA PARTICIPACOES S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 02.357.415/0001-42; NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 18.294.051/0001-39; NOVA PARTICIPACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O N 11.283.444/0001-06; JOSE ANTUNES SOBRINHO, INSCRITO NO CPF/ME SOB O N 157.512.289-87 E ELIANE MAINGUE ANTUNES, INSCRITA NO CPF/ME SOB O N 231.723.129-68, CUJO OBJETO E A EMISSAO DE APOLICE(S) E ENDOSSO(S) DE SEGURO-GARANTIA, VISANDO ASSEGURAR O FIEL CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS PELA TOMADORA PERANTE TERCEIROS, CONFORME CLAUSULAS E CONDICOES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS. AINDA, RATIFICAM PELA PRESENTE, EM CONFORMIDADE COM SEUS INSTRUMENTOS ESTATUTARIOS VIGENTES, TODOS OS ATOS PRATICADOS POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APTOS E BASTANTES PARA CONFECCAO, CELEBRACAO E EXECUCAO DO CONTRATO EM REFERENCIA.

NUM.DOC: 530.401/20-4 SESSÃO: 11/12/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/10/2020. ABERTURA FILIAL

ABERTURA DE FILIAL NIRE 41901933671, SITUADA À: RUA BALTAZAR CARRASCO DOS REIS, 872, REBOUCAS, CURITIBA - PR, CEP 80215-160, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/10/2020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/10/2020.

NUM.DOC: 539.295/20-6 SESSÃO: 18/12/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/12/2020. APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO CONTRATO, A SER FIRMADO PELA COMPANHIA, NA CONDICAO DE FIADORA, COM A SEGURADORA BEAZLEY GROUP REINSURANCE COMPANY, COM SEDE EM MIAMI, USA, E AINDA, EM CONJUNTO COM A TOMADORA SAO ROQUE ENERGETICA S.A, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 15.116.321/0001-23, E COM OS FIADORES: NOVA PARTICIPACOES S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 02.357.415/0001-42; NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 18.294.051/0001-39; NOVA PARTICIPACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, INSCRITO NO CNPJ/ME SOB O N 11.283.444/0001-06 E JOSE ANTUNES SOBRINHO, INSCRITO NO CPF/ME SOB O N 157.512.289-87, CUJO OBJETO E A EMISSAO DE APOLICE(S) E ENDOSSO(S) DE SEGURO-GARANTIA, VISANDO ASSEGURAR O FIEL CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS PELA TOMADORA PERANTE TERCEIROS, CONFORME CLAUSULAS E CONDICOES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS. AINDA, RATIFICAM PELA PRESENTE, EM CONFORMIDADE COM SEUS INSTRUMENTOS ESTATUTARIOS VIGENTES, TODOS OS ATOS PRATICADOS POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APTOS E BASTANTES PARA CONFECCAO, CELEBRACAO E EXECUCAO DO CONTRATO EM REFERENCIA.

NUM.DOC: 545.687/20-2 SESSÃO: 28/12/2020

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/12/2020. SUCURSAL COLOMBIANA: 1. EXTINCAO DO CARGO DE GERENTE GERAL; 2. INDICACAO DE PROCURADORES. DELIBERACOES. SUBMETIDAS A APRECIACAO, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICOES, RESTARAM APROVADAS AS MATERIAS DA ORDEM DO DIA, A SABER: 1. EXTINCAO DO CARGO DE GERENTE GERAL. O SENHOR PRESIDENTE DA MESA COMUNICOU A EXTINCAO DO CARGO DE GERENTE GERAL, ATE ENTAO EXISTENTE, PARA FINS DE REPRESENTACAO LEGAL DA SUCURSAL COLOMBIANA DA COMPANHIA. CONSEQUENTEMENTE, SAO DESTITUIDOS: EDUARDO MINORU NAGAO, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 16.720.928-0 SSP-SP, INSCRITO NO CPF/ME SOB O N 118.792.228-50, EX-DIRETOR DA COMPANHIA DESDE 01 DE MARCO DE 2017; E, YOSHIKI FUJIMORI, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 5.558.728 SSP-SP, INSCRITO NO CPF/ME SOB O N 002.711.308-65, TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, ELEITOS PARA O CARGO EM 26 DE MARCO DE 2015. 2. INDICACAO DE PROCURADORES. DE MODO A ATENDER A LEGISLACAO LOCAL, E AINDA, NOS TERMOS DA PROCURACAO PUBLICA DE ADMINISTRACAO E GERENCIA, EMITIDA PELA COMPANHIA EM 10 DE JULHO DE 2020, SAO INDICADOS COMO UNICOS REPRESENTANTES LEGAIS DA SUCURSAL COLOMBIANA, OS PROCURADORES: LIZ ALEJANDRA IZQUIERDO MERCHAN, COLOMBIANA, CASADA, ENGENHEIRA, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE N 52.787.897, RESIDENTE DOMICILIADA NA CALLE 23, N 72-A-91, TORRE 3, APARTAMENTO 1004, BOGOTA, REPUBLICA DA COLOMBIA; FERNANDO DA SILVA SCHMIDT, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 3.567.331-SESP/SC, INSCRITO NO CPF/ME N 036.994.019-95, COM ENDERECO PROFISSIONAL NA ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI-SP, BRASIL, CEP: 06455-000; E, HUGO BURIGO, BRASILEIRO, CASADO,

ENGENHEIRO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 499.138-SESP/SC, INSCRITO NO CPF/ME 223.347.189-04, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA VERA LINHARES DE ANDRADE, 1968, CASA 2, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS/SC, BRASIL, CEP: 88000-000. FICAM DESDE JA RATIFICADOS QUAISQUER ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS POR TAIS PROCURADORES, DEVIDAMENTE NOMEADOS E EM PLENO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES. POR FIM, DESIGNA-SE, QUALQUER UM DESTES PARA REGISTRAR A PRESENTE ATA NA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, A QUEM COMPETIRA TAMBEM, A FIM DE DAR PUBLICIDADE AO ATO, TOMAR QUAISQUER OUTRAS PROVIDENCIAS NECESSARIAS E EXIGIDAS POR LEI.

NUM.DOC: 067.499/21-1 SESSÃO: 02/02/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/11/2004. ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/11/2004.

NUM.DOC: 088.980/21-2 SESSÃO: 11/02/2021

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 624.704.205,34 (SEISCENTOS E VINTE QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2020. AUMENTO DO CAPITAL DA SOCIEDADE

NUM.DOC: 101.193/21-0 SESSÃO: 23/02/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/11/2020. FILIAL MARANHÃO

ABERTURA DE FILIAL NIRE 21900589474, CNPJ 00.103.582/0091-98, SITUADA À: RUA 05, 6, QD D, MARACANA, SAO LUIS - MA, CEP 65099-090, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS E MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19/11/2020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/11/2020.

NUM.DOC: 190.933/21-5 SESSÃO: 28/04/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 08/04/2021. SUBMITIDAS A APRECIACAO AS MATERIAS CONSTANTES DA ONDEM DO DIA, RESTARAM APROVADAS, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS SEGUINTES: (I) A PRESTACAO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020; (II) AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COM NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, DOCUMENTOS ESSES QUE FORAM PUBLICADOS NO JORNAL " DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO " PAGINAS 264, 265, 266 E 267; E NO JORNAL " DIARIO COMERCIAL DE SAO PAULO " PAGINAS 7 E 8, AMBOS EM EDICAO DO DIA 26 DE MARCO DE 2021, COM DESTINACAO AO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO, DE ACORDO COM PROPOSTA DA ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R\$ 10.654.846,99 (DEZ MILHOES, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) EM LUCRO, A SER TRANSFERIDO EM SUA TOTALIDADE PARA LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS, CONFORME RELATORIO DA ADMINISTRACAO, BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS SUPRACITADAS.

NUM.DOC: 210.968/21-7 SESSÃO: 06/05/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/03/2021. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2020. OBS: D.O. DE 26/03/2021 DO B.P. EM 31/12/2020.

NUM.DOC: 210.969/21-0 SESSÃO: 06/05/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 26/03/2021. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2020. OBS: D.COM. DE 26/03/2021 DO B.P. EM 31/12/2020.

NUM.DOC: 229.919/21-2 SESSÃO: 18/05/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/04/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 08/04/2021. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; (II) EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, ACOMPANHADAS DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DA PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA ACERCA DA DESTINACAO DO RESULTADO APURADO.

NUM.DOC: 230.869/21-0 SESSÃO: 18/05/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 30/04/2021. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 08/04/2021. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; (II) EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, ACOMPANHADAS DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DA PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA ACERCA DA DESTINACAO DO RESULTADO APURADO.

NUM.DOC: 243.489/21-3 SESSÃO: 25/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/04/2021. APOS ANALISE E DISCUSSAO DAS MATERIAS SUSO APONTADAS, APROVARAM OS PRESENTES POR UNANIMIDADE: (1) A EXTINCAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, HAJA VISTA MODIFICACAO DE GONERNANCA RECEM IMPLANTADA PELA HOLDING DA COMPANHIA. COM ISSO, SAO DESTITUIDOS, A PARTIR DA PRESENTE DATA, OS CONSELHEIROS: MARIANNE MAINGUE ANTUNES, RONALDO DA SILVA FERREIRA E YOSHIKI FUJIMORI. (2) MUDANCA NO MODO DE REPRESENTACAO E DE OUTORGA DE PROCURACOES DA COMPANHIA. ISTO POSTO, OBSERVADA, QUANDO APLICAVEL, A NECESSIDADE DE APROVACAO PREVIA, A COMPANHIA OBRIGA-SE, SOMENTE: A) POR DOIS DIRETORES, B) POR UM DIRETOR EM CONJUNTO COM UM PROCURADOR; E C) POR UM OU MAIS PROCURADORES, CUJOS PODERES SERAO OUTORGADOS, EXCLUSIVAMENTE, POR DOIS DIRETORES, EM CONJUNTO. (3) A REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA CONSIDERAR OS DEVIDOS AJUSTES, AQUI ELENCADOS, E ULTIMAS ALTERACOES PARCIAS, OCORRIDAS AO LONGO DOS ULTIMOS ANOS, QUE VIGORARA A PARTIR DESTA DATA, CONFORME ANEXO I DA PRESENTE.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE YOSHIKI FUJIMORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 002.711.308-65, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, ALPHAV. INDUSTRIAL, BARUERI - SP, CEP 06455-000, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/11/2020..

REMANESCENTE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARIANNE MAINGUE ANTUNES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 041.529.299-95, RG/RNE: 4170177, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 AND, ALPHAVILLE IND, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 244.833/21-7 SESSÃO: 27/05/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/04/2021. ENCERRAMENTO SUCURSAL

NUM.DOC: 269.158/21-2 SESSÃO: 10/06/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/04/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2020. OBS: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

NUM.DOC: 269.160/21-8 SESSÃO: 10/06/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 13/04/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2020. OBS: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

NUM.DOC: 311.089/21-5 SESSÃO: 02/07/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 17/06/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/04/2021. OBS: APOS ANALISE E DISCUSSAO DAS MATERIAS SUSO APONTADAS, APROVARAM OS PRESENTES POR UNANIMIDADE: (1) A EXTINCAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, HAJA VISTA MODIFICACAO DE GOVERNANCA RECEM IMPLANTADA PELA HOLDING DA COMPANHIA. COM ISSO, SAO DESTITUIDOS, A PARTIR DA PRESENTE DATA, OS CONSELHEIROS: MARIANNE MAINGUE ANTUNES, RONALDO DA SILVA FERREIRA E YOSHIKI FUJIMORI. (2) MUDANCA NO MODO DE REPRESENTACAO E DE OUTORGA DE PROCURACOES DA COMPANHIA. ISTO POSTO, OBSERVADA, QUANDO APLICAVEL, A NECESSIDADE DE APROVACAO PREVIA, A COMPANHIA OBRIGA-SE, SOMENTE: A) POR DOIS DIRETORES; B) POR UM DIRETOR EM CONJUNTO COM UM PROCURADOR; E C) POR UM OU MAIS PROCURADORES, CUJOS PODERES SERAO OUTORGADOS, EXCLUSIVAMENTE, POR DOIS DIRETORES, EM CONJUNTO. (3) A REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA CONSIDERAR OS DEVIDOS AJUSTES, AQUI ELENCADOS, E ULTIMAS ALTERACOES PARCIAIS, OCORRIDAS AO LONGO DOS ULTIMOS ANOS, QUE VIGORARA A PARTIR DESTA DATA, CONFORME ANEXO I DA PRESENTE.

NUM.DOC: 311.090/21-7 SESSÃO: 02/07/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/06/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/04/2021. OBS: DELIBERACOES: APOS ANALISE E DISCUSSAO DAS MATERIAS SUSO APONTADAS, APROVARAM OS PRESENTES POR UNANIMIDADE: (1) A EXTINCAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, HAJA VISTA MODIFICACAO DE GOVERNANCA RECEM IMPLANTADA PELA HOLDING DA COMPANHIA. COM ISSO, SAO DESTITUIDOS, A PARTIR DA PRESENTE DATA, OS CONSELHEIROS: MARIANNE MAINGUE ANTUNES, RONALDO DA SILVA FERREIRA E YOSHIKI FUJIMORI. (2) MUDANCA NO MODO DE REPRESENTACAO E DE OUTORGA DE PROCURACOES DA COMPANHIA. ISTO POSTO, OBSERVADA, QUANDO APLICAVEL, A NECESSIDADE DE APROVACAO PREVIA, A COMPANHIA OBRIGA-SE, SOMENTE: A) POR DOIS DIRETORES; B) POR UM DIRETOR EM CONJUNTO COM UM PROCURADOR; E C) POR UM OU MAIS PROCURADORES, CUJOS PODERES SERAO

OUTORGADOS, EXCLUSIVAMENTE, POR DOIS DIRETORES, EM CONJUNTO. (3) A REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA CONSIDERAR OS DEVIDOS AJUSTES, AQUI ELENCADOS, E ULTIMAS ALTERACOES PARCIAIS, OCORRIDAS AO LONGO DOS ULTIMOS ANOS, QUE VIGORARA A PARTIR DESTA DATA, CONFORME ANEXO I DA PRESENTE.

NUM.DOC: 311.091/21-0 SESSÃO: 02/07/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2021. APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUICAO DO CONSORCIO TECHNE-NOVA ENGEVIX - SIRHPE - LOTE 02 (CONSORCIO), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76, EM PARCERIA COM A SOCIEDADE TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB N 00.507.946/0001-49, CONSIDERANDO QUE O CONSORCIO FOI HOMOLOGADO VENCEDOR DA LICITACAO, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N 1/2019, PROMOVIDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, CUJO OBJETIVO E PRESTACAO, PELO CONSORCIO, DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO DE 3 (TRES) BARRAGENS, EM PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA O LOTE 02: PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO DA BARRAGEM POÇO GRANDE, EM SERRITA. AINDA, RATIFICAM PELA PRESENTE, TODOS OS ATOS PRATICADOS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA COMPANHIA, APTOS E BASTANTES, PARA CONFECCAO, CELEBRACAO E EXECUCAO DO INSTRUMENTO EM REFERENCIA.

NUM.DOC: 311.914/21-4 SESSÃO: 02/07/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2021. APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES, POR UNANIMIDADE, A CELEBRACAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUICAO DO CONSORCIO TECHNE-NOVA ENGEVIX - SIRHPE - LOTE 01 (CONSORCIO), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76, EM PARCERIA COM A SOCIEDADE TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB N 00.507.946/0001-49, CONSIDERANDO QUE O CONSORCIO FOI HOMOLOGADO VENCEDOR DA LICITACAO, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N 1/2019, PROMOVIDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, CUJO OBJETIVO E PRESTACAO, PELO CONSORCIO, DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO DE 3 (TRES) BARRAGENS, EM PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA O LOTE 01: PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERACAO DA BARRAGEM JAZIGO, EM SERRA TALHADA. AINDA, RATIFICAM PELA PRESENTE, TODOS OS ATOS PRATICADOS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA COMPANHIA, APTOS E BASTANTES, PARA CONFECCAO, CELEBRACAO E EXECUCAO DO INSTRUMENTO EM REFERENCIA.

NUM.DOC: 333.774/21-8 SESSÃO: 13/07/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/06/2021. CONSTITUICAO DE CONSORCIO

NUM.DOC: 349.052/21-9 SESSÃO: 16/07/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/03/2021. ENCERRAMENTO DE SUBSIDIARIA

NUM.DOC: 378.266/21-4 SESSÃO: 05/08/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/07/2021. APOS ANALISE E DISCUSSAO DA MATERIA, APROVARAM OS PRESENTES POR UNANIMIDADE A APRESENTACAO DE PROPOSTA, EM CONSORCIO COM AS EMPRESAS KPE PERFORMANCE EM ENGENHARIA S.A, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 38.316.316/0001-60 E DRATEC ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 28.065.845/0001-84, NA LICITACAO EDITAL RCE N 02/2020, PROMOVIDA PELA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ, POR MEIO DE SUA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, CUJO OBJETIVO E A REALIZACAO DE OBRAS DE AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABECOS 100 E 124 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. AINDA, AUTORIZAM E RATIFICAM PELO PRESENTE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA COMPANHIA, APTOS E BASTANTES, PARA EXECUCAO DA MATERIA SUSO APONTADA E A CELEBRACAO DO RESPECTIVO TERMO DE COMPROMISSO E INSTRUMENTO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO DE SOCIEDADES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76.

NUM.DOC: 383.472/21-0 SESSÃO: 12/08/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/07/2021. APROVACAO DE CONTRATOS

NUM.DOC: 427.245/21-7 SESSÃO: 27/08/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 11/08/2021. FILIAL

ABERTURA DE FILIAL NIRE 14920002651, CNPJ 00.103.582/0092-79, SITUADA À: RODOVIA BR 210, SN, ZONA RURAL, SÍTIO BOA UNIAO, SAO JOAO DA BALIZA - RR, CEP 69375-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS E OBRAS DE TERRAPLENAGEM. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/08/2021. CONFORME A.G.O., DATADA DE: 11/08/2021.

NUM.DOC: 451.350/21-2 SESSÃO: 16/09/2021

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/08/2021. DELIBERACOES: (I) A APRESENTACAO DE PROPOSTA, EM CONSORCIO

COM A EMPRESA TALUDE CONSTRUÇÕES S.A., INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O N 14.914.786/0001-67, NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 002/21, PROMOVIDA PELA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. - EMTU/SP, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACÃO DO VIADUTO CARAPICUIBA, 2,2 KM VIÁRIO E DUAS PARADAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO PROJETO EXECUTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS; (II) A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PELA INVESTIDA NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A., NA CONSULTA DE PREÇOS PARA CELEBRAÇÃO DE PRÉ-CONTATO PARA FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTACÃO DA UHE SALTO GRANDE, PARA COPEL, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 34 MESES. AINDA, AUTORIZAM E RATIFICAM PELA PRESENTE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA COMPANHIA, APTOS E BASTANTES, PARA EXECUÇÃO DAS MATERIAS SUSO APONTADAS E A CELEBRAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE COMPROMISSO E INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO DE SOCIEDADES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI 6.404/76.
NUM.DOC: 494.314/21-7 SESSÃO: 08/10/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/09/2021. BAIXA DE FILIAL
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35904611646, SITUADA À RUA PROFESSOR LAURO SANCHES, 48, JARDIM PAULISTANO, SOROCABA - SP, CEP 18040-431. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 15/09/2021.
NUM.DOC: 527.047/21-1 SESSÃO: 05/11/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/10/2021. APROVAÇÃO DE CONTRATOS
NUM.DOC: 549.045/21-1 SESSÃO: 18/11/2021
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 631.389.219,23 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS).
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/10/2021. AUMENTO DE CAPITAL
NUM.DOC: 572.296/21-6 SESSÃO: 01/12/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/11/2021. APROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS
NUM.DOC: 660.786/21-7 SESSÃO: 27/12/2021
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/04/2021. ABERTURA FILIAL
ABERTURA DE FILIAL NIRE 14920003178, CNPJ 00.103.582/0093-50, SITUADA À: RODOVIA BR-174, SN, KM 10 FAZ PA, SAID SALOMAO, BOA VISTA - RR, CEP 69310-600, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS E OBRAS DE TERRAPLENAGEM. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/11/2021. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/04/2021.
NUM.DOC: 664.209/21-0 SESSÃO: 27/12/2021
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/12/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/10/2021. OBS: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E IMPLANTACÃO DO COMITÊ TÉCNICO.
NUM.DOC: 664.213/21-2 SESSÃO: 27/12/2021
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 02/12/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/10/2021. OBS: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E IMPLANTACÃO DO COMITÊ TÉCNICO.
NUM.DOC: 004.704/22-8 SESSÃO: 11/01/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/11/2021. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ TÉCNICO.
NUM.DOC: 088.129/22-6 SESSÃO: 14/02/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/01/2022. RECONDUÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA
NUM.DOC: 112.644/22-3 SESSÃO: 25/02/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/02/2020. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ TÉCNICO
NUM.DOC: 158.927/22-9 SESSÃO: 25/03/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/03/2022. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/03/2022. CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO
NUM.DOC: 182.799/22-0 SESSÃO: 08/04/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/03/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/01/2022. OBS: RECONDUÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 182.810/22-7 SESSÃO: 08/04/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 15/03/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/01/2022. OBS: RECONDUCAO DE MEMBROS DA DIRETORIA.
NUM.DOC: 198.588/22-7 SESSÃO: 13/04/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 08/04/2022. (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; (II) EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
NUM.DOC: 207.586/22-6 SESSÃO: 26/04/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 31/03/2022. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2021. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS - EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2021.
NUM.DOC: 216.239/22-9 SESSÃO: 27/04/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, DE 31/03/2022. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2021. OBS: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS - EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2021.
NUM.DOC: 217.630/22-4 SESSÃO: 29/04/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 08/04/2022. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; (II) EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.
NUM.DOC: 221.474/22-5 SESSÃO: 04/05/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 25/04/2022. ENCERRAMENTO DE FILIAL
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 21900589474, CNPJ 00.103.582/0091-98, SITUADA À RUA 05, 6, QD D, MARACANA, SAO LUIS - MA, CEP 65099-090. CONFORME A.G.O., DATADA DE: 25/04/2022.
NUM.DOC: 228.099/22-5 SESSÃO: 04/05/2022
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 19/04/2022. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 08/04/2022. OBS: (I) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; (II) EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.
NUM.DOC: 228.102/22-4 SESSÃO: 04/05/2022
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FERNANDO DA SILVA SHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 036.994.019-95, RG/RNE: 3567331, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DIEGO DAVID BAPTISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 027.074.679-01, RG/RNE: 6650374-7, RESIDENTE À RUA PROFESSOR AYRTON ROBERTO DE OLIVEIRA, 440, BL B 8 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE ENGENHARIA)
ELEITO RONALDO DA SILVA FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 356.186.637-91, RG/RNE: 02399173-0, RESIDENTE À ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 1 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE CONSTRUÇOES)
NUM.DOC: 230.927/22-1 SESSÃO: 09/05/2022
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/04/2022. ORDEM DO DIA: RERRATIFICACAO DE AGES DA COMPANHIA PARA CORRIGIR ERRO FORMAL NO NUMERO DE ACOES EMITIDAS EM AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERA O ARTIGO 50 DO ESTATUTO SOCIAL.
ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RERRATIFICA A AGE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ARQUIVADA SOB O NO 88.980/21-2, EM SESSAO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 (-AGE 31/12/20-), EM QUE FORA APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL NO MONTANTE DE R\$ 60.704.205,34 (SESSENTA MILHOES, SETECENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS); E, A AGE REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021, ARQUIVADA SOB O NO 549.045/21-1, EM SESSAO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 (-AGE 21/10/21-), EM QUE FORA APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL NO MONTANTE DE R\$ 6.685.013,89 (SEIS MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), EMBORA TENHAM AUMENTADO LEGITIMAMENTE O CAPITAL SOCIAL - DECORRENTE DE CAPITALIZACAO DE ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFACS) DA ACIONISTA NOVA PARTICIPACOES S.A. - TROUXERAM EM SUA REDACAO UM ERRO MATERIAL RELATIVO AO NUMERO DE ACOES EMITIDAS, NAS DUAS OCASIOES. FORAM EMITIDAS 11.438.639 NOVAS ACOES NA AGE 31/12/20 E 1.218.178 NA AGE 21/10/21, E NAO 11.021.281 E 1.213.711, RESPECTIVAMENTE, CONFORME REDACAO ORIGINAL EQUIVOCADA, TOTALIZANDO O NUMERO DE 115.055.044 ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL.
NUM.DOC: 278.379/22-9 SESSÃO: 31/05/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/04/2022. ELEICAO DE MEMBROS DO COMITE TECNICO

NUM.DOC: 279.051/22-0 SESSÃO: 02/06/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 24/05/2022. A APROVACAO, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI DAS SOCIEDADES DA 1A (PRIMEIRA) EMISSAO, PELA COMPANHINHA, DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA REAL E GARANTIA FIDEJUSSORIA ADICIONAL, EM SERIE UNICA, PARA COLOCACAO PRIVADA, NO MONTANTE TOTAL DE ATE R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHOES DE REAIS), OBSERVADO O MONTANTE MINIMO DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHOES DE REAIS) ("DEBENTURES E EMISSAO"),RESPECTIVAMENTE.

NUM.DOC: 280.776/22-6 SESSÃO: 02/06/2022

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 25/05/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/03/2022. OBS: I) ALTERACAO DE ESTRUTURA SOCIETARIA, II) ELEICAO DE MEMBROS DA DIRETORIA E III) REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA.

NUM.DOC: 293.243/22-0 SESSÃO: 09/06/2022

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906389029, CNPJ 00.103.582/0095-11, SITUADA À: ALAMEDA ARAGUAIA, 3571, 2 AND C 2001, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06455-000, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO E PERFURAÇÕES E SONDAGENS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/03/2022. CONFORME A.G.O., DATADA DE: 24/05/2022.

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 24/05/2022. ABERTURA DE FILIAL

NUM.DOC: 293.244/22-4 SESSÃO: 09/06/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 16/05/2022. FILIAL

ABERTURA DE FILIAL NIRE 29902046173, CNPJ 00.103.582/0094-30, SITUADA À: RUA RENATO VAZ SAMPAIO, 490, CENTRO, MARACAS - BA, CEP 45360-000, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO E PERFURAÇÕES E SONDAGENS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/03/2022. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/05/2022.

NUM.DOC: 312.462/22-0 SESSÃO: 20/06/2022

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/05/2022. TRANSFERENCIA DE SEDE

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 42900534553, CNPJ 00.103.582/0003-01, SITUADA À RODOVIA SC 404, 440, BL B 1A08 AND, ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88034-050. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/05/2022.

SEDE TRANSFERIDA PARA FLORIANOPOLIS, SC, A RODOVIA ADMAR GONZAGA, 440 - 8 ANDAR, ITACORUBI, 88034-000, NIRE PROVISÓRIO 42396001305. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/05/2022.

NUM.DOC: 334.987/22-2 SESSÃO: 05/07/2022 PENDÊNCIA JUDICIAL

B.A. = 3.202.375/22-2. DE 05/07/2022. FUNDAMENTO: ARQUIVAMENTO POSTERIOR A TRANSFERENCIA PARA OUTRA U.F...

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300190505
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/03/2025



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 sob o número de autenticidade 260352309, terça-feira, 25 de março de 2025 às 12:26:35.