

## **DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DA SOCIEDADE LIMITADA VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

**CNPJ/MF N° 05.230.392/0001-07**  
**NIRE N° 17200231779**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA**, brasileiro, casado com o regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 11/11/1979 na cidade de LINS-SP, inscrito na OAB/TO 3192 e CPF 878.943.941-49, residente e domiciliado na Quadra ARNE 24 ALAMEDA 30, s/n, Lote 21, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-296, Palmas-TO;

**DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA**, brasileiro, casado com o regime de comunhão parcial de bens, natural de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, nascido em 11/02/1981, engenheiro civil, residente e domiciliado na Quadra ARSO 21 ALAMEDA 6, Lote 06, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP 77.015-220, portador da CNH 00568326201 DETRAN/TO e CPF (MF) n° 898.778.701-00 e do Registro CREA-TO n° 2403910406;

Únicos sócios componentes da sociedade **VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, com sede na Quadra 103 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, N° 41A, Edifício JK Business Center, Sala 1307, Plano Diretor Sul, CEP: 77015-012, inscrita na JUCETINS sob n° **17200231779** em 14/08/2002 e **CNPJ (MF) sob n° 05.230.392/0001-07**. RESOLVEM de comum acordo proceder esta Alteração Contratual, conforme cláusulas abaixo:

### **I - DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP**

Os sócios via da presente alteração declara, sob as penas da Lei, que a sociedade se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

### **II - TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DA SOCIEDADE**

Os únicos sócios **DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA** e **DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA** decidem, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade

limitada para sociedade por ações, regida pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n.º 6.404/76”), e nos termos do Estatuto Social em anexo. A transformação do tipo jurídico será realizada nos termos do artigo 220 da Lei das Sociedades por Ações, sem interrupção das suas atividades.

### III - ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE

Os sócios, **DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA** e **DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA** decidem aprovar, por unanimidade, a alteração da denominação social da Sociedade para **VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.** (“Companhia”).

### IV - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS QUOTAS DA SOCIEDADE POR AÇÕES

Em virtude da transformação aprovada na forma do item II acima, as 10.000.000 (dez milhões) quotas representativas do capital social da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), são convertidas agora em 10.000.000 (dez milhões), ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma;

### V – DO CAPITAL SOCIAL

Após a citada conversão das ações, o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões), ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os acionistas:

ACIONISTAS	QTD. AÇÕES	(%)	VALOR
DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA	7.000.000	70	R\$ 7.000.000,00
DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA	3.000.000	30	R\$ 3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 10.000.000,00</b>

Com as alterações realizadas, os atos societários serão registrados na Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

### VI - ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Os acionistas **DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA** e **DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA** elegem, por unanimidade, o seguinte Diretor, com mandato de 03 (três) anos iniciando em 20/12/2023. Os acionistas acordam, ainda, que o Diretor ora eleito receberá como honorário a importância de 01 (um) salário mínimo.

(a) Para Presidente fica eleito **BARTOLOME ALBA GARCIA**, espanhol, naturalizado brasileiro, divorciado, natural de Beas de Segura, Província de Jaen, Espanha, nascido em 11/08/1953, engenheiro civil inscrito no CREA-SP sob nº 260537663-0, CPF (MF) nº 826.476.078-34, residente e domiciliado na Quadra ARSO 61, Alameda 09, sn, Lote 27, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.016-364;

## VII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia: (a) por lei; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

## VIII - PUBLICAÇÃO DOS ATOS SOCIETÁRIOS DA COMPANHIA

Todas as publicações serão feitas conforme Lei n.º 6.404/76, relativas à Companhia. Fica ainda autorizada a publicação de extrato deste documento, com o sumário dos fatos ocorridos e transcrição das deliberações tomadas, nos termos do art. 130, § 3º, da Lei n.º 6.404/76.

## IX - APROVAÇÃO DO PROJETO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA

Os acionistas aprovam, por unanimidade, o projeto do Estatuto Social da Companhia (Anexo I).

Palmas - TO, 20/12/2023.

### Acionistas:

\_\_\_\_\_  
**DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA**

\_\_\_\_\_  
**DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA**

### Diretores Eleitos:

\_\_\_\_\_  
**BARTOLOME ALBA GARCIA**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**VALÉRIO GLÓRIA FERREIRA**

Advogado OAB/TO 9659

## ANEXO I

### ESTATUTO SOCIAL VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

#### CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

**Art. 1º.** A **VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.** é uma sociedade anônima fechada regida pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) (“Companhia”).

**Art. 2º.** A Companhia tem sua sede e foro na Quadra 103 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 41A, Edifício JK Business Center, Sala 1307, Plano Diretor Sul, CEP: 77015-012, podendo manter filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução da Diretoria.

**Art.3º.** A Companhia tem por objeto social a:

- 7112-0/00 - Serviços Técnicos de Engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização;
- 4311-8/02 - Preparação de Terrenos;
- 4292-8/01 - Montagens de estruturas metálicas;
- 4312-6/00 - Sondagens e fundações destinadas à construção civil;
- 4399-1/01 - Administração de Obras;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e reparos para geração de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações de redes de telefone e comunicação;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telefonia e comunicações;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação de terrenos;
- 4329-1/99 - Instalação de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações;
- 4330-4/99 - Serviços de chapisco emboço e reboco, instalações de toldos e persianas, instalações de piscinas pré-moldadas quando não realizadas pelo fabricante, colocação de vidros, cristais e espelhos;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e financiamento de equipamentos para transportes e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/99 - Construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios, tais como: telhado, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhante;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;

7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;  
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia;  
7119-7/99 - Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas;  
3311-2/00 - Manutenção e reparos de tanques, reservatórios metálicos e caldeira;  
3314-7/01 - Manutenção e reparos de máquinas e motrizes não elétricas;  
3314-7/02 - Manutenção e reparos de equipamentos hidráulicos e pneumáticos;  
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais;  
3314-7/05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para indústria;  
3314-7/04 - Manutenção e reparos de compressores;  
3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações técnicas;  
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;  
3314-7/10 - Manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos para embolar e ensacar; máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental; máquinas automáticas para vendas de produtos; extintores de incêndio e de calandras;  
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;  
3313-9/02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos;  
3313-9/99 - Manutenção e reparação de equipamentos para distribuição controle de energia elétrica;  
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;  
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;  
3312-1/04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;  
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;  
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;  
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica em edificações;  
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;  
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitária e de gás;  
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
4329-1/04 - Manutenção e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos;  
4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação e navegação marítima fluvial e lacustre;  
4329-1/05 - Tratamento acústico e térmico;  
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;  
4399-1/03 - Obras de alvenaria e reboco;  
4330-4/03 - Obras de acabamento e gesso e estuque;  
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4330-4/04 - Serviços de pintura em edificações;  
4330-4/02 - Instalações de portas, janelas, tetos, divisórias, armários embutidos e esquadrias;  
4330-4/05 - Serviços de revestimentos e aplicação de resinas em interiores e exteriores;

- 4399-1/05 - Perfuração de poços artesianos;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e estruturas;
- 7111-1/00 - Serviços técnicos de arquitetura;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água canalizada;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4211-1/01 - Obras viárias (rodovias e vias férreas);
- 4313-4/00 - Terraplenagem;
- 4212-0/00 - Grandes estruturas e obras de artes;
- 4291-0/00 - Obras marítimas e fluviais;
- 4222-7/01 - Construção de redes de água e de coleta de esgoto;
- 7119-7/01 - Serviços técnicos de cartografia, tipografia, e geodesia;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- 4391-6/00 - Obras de fundação;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de:

- 7112-0/00 - Serviços Técnicos de Engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização;
- 4311-8/02 - Preparação de Terrenos;
- 4292-8/01 - Montagens de estruturas metálicas;
- 4312-6/00 - Sondagens e fundações destinadas à construção civil;
- 4399-1/01 - Administração de Obras;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos,
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e reparos para geração de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações de redes de telefone e comunicação;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telefonia e comunicações;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação de terrenos;
- 4329-1/99 - Instalação de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações;
- 4330-4/99 - Serviços de chapisco emboço e reboco, instalações de toldos e persianas, instalações de piscinas pré-moldadas quando não realizadas pelo fabricante, colocação de vidros, cristais e espelhos;
- 4399-1/04 - Serviços de operação e financiamento de equipamentos para transportes e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 4399-1/99 - Construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios, tais como: telhado, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhante;
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia;  
7119-7/99 - Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas;  
3311-2/00 - Manutenção e reparos de tanques, reservatórios metálicos e caldeira;  
3314-7/01 - Manutenção e reparos de máquinas e motrizes não elétricas;  
3314-7/02 - Manutenção e reparos de equipamentos hidráulicos e pneumáticos;  
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais;  
3314-7/05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para indústria;  
3314-7/04 - Manutenção e reparos de compressores;  
3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações técnicas;  
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;  
3314-7/10 - Manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos para embolar e ensacar; máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental; máquinas automáticas para vendas de produtos; extintores de incêndio e de calandras;  
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;  
3313-9/02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos;  
3313-9/99 - Manutenção e reparação de equipamentos para distribuição controle de energia elétrica;  
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;  
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;  
3312-1/04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;  
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;  
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;  
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica em edificações;  
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;  
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitária e de gás;  
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;  
4329-1/04 - Manutenção e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos;  
4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação e navegação marítima fluvial e lacustre;  
4329-1/05 - Tratamento acústico e térmico;  
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;  
4399-1/03 - Obras de alvenaria e reboco;  
4330-4/03 - Obras de acabamento e gesso e estuque;  
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;  
4330-4/04 - Serviços de pintura em edificações;  
4330-4/02 - Instalações de portas, janelas, tetos, divisórias, armários embutidos e esquadrias;  
4330-4/05 - Serviços de revestimentos e aplicação de resinas em interiores e exteriores;  
4399-1/05 - Perfuração de poços artesianos;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e estruturas;  
7111-1/00 - Serviços técnicos de arquitetura;  
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água canalizada;  
4222-7/02 - Obras de irrigação;  
4211-1/01 - Obras viárias (rodovias e vias férreas);  
4313-4/00 - Terraplenagem;  
4212-0/00 - Grandes estruturas e obras de artes;  
4291-0/00 - Obras marítimas e fluviais;  
4222-7/01 - Construção de redes de água e de coleta de esgoto;  
7119-7/01 - Serviços técnicos de cartografia, tipografia, e geodesia;  
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;  
4391-6/00 - Obras de fundação;  
4120-4/00 - Construção de edifícios;  
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.  
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios.

**Art. 4º.** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 05 de agosto de 2002.

## **CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DAS DEBÊNTURES**

**Art. 5º.** O capital social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões), ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**§ 1º.** A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, observando o disposto nos artigos 24 a 26 da Lei nº 6.404/76.

**§ 2º.** As ações, os títulos múltiplos, ou as cautelas serão controladas no livro próprio de ações nominativas e quando emitidas, serão assinadas por 1 (um) diretor, na forma da lei e deste estatuto.

**§ 3º.** A companhia poderá, também, emitir debêntures conversíveis, ou não, em ações e ainda certificados de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado, os quais também serão controladas no livro próprio, e quando emitidos, serão assinados por 1 (um) diretor, observando o disposto no Capítulo V da Lei nº 6.404/76.

**§ 4º.** A companhia a qualquer tempo poderá instituir ações preferenciais, bem como classes, tanto para as ações ordinárias, como para as ações preferenciais.

**Art. 6º.** Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais.

**Art. 7º.** A transferência de ações ordinárias, a qualquer título, gratuita ou onerosamente, a acionista ou a terceiros, obedecerá às normas previstas neste artigo como segue: a) aos acionistas é assegurada a preferência na aquisição de ações, na proporção do capital de cada um; b) o acionista que pretender alienar suas ações ou parte delas, deverá comunicar os demais acionistas, por carta registrada com aviso de recebimento ou outro meio digital, que ateste o recebimento, transmitindo-lhe as informações referentes a quantidade de ações, preço e condições de pagamento; c) os demais acionistas terão 60 (sessenta) dias de prazo, a contar do recebimento da carta mencionada na letra “b” deste artigo ou a partir da validação se optado por outro meio digital, para manifestar, também por carta com aviso de recebimento ou outro meio digital, que ateste o recebimento, seu interesse na aquisição das ações postas à venda; d) no caso de um ou mais acionistas não pretenderem exercer o seu direito de preferência, tal direito será dos demais acionistas, na proporção do capital de cada um; e) se os acionistas não se interessarem pela aquisição das ações terá ele o direito de transferi-las a um terceiro.

**Art. 8º.** - Os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, sendo de 60 (sessenta) dias o prazo para o exercício desse direito, contados da data da assembleia que o deliberou.

**§ Único** - Havendo desistência expressa ou decurso do prazo referido no caput deste artigo, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito.

**Art. 9º.** A companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento.

### **CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Art. 10º.** A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 01 (um) membro, acionista ou não, residente e domiciliado no país, assim designado: Presidente, para um período de 03 (três) anos.

**§ 1º.** O Presidente poderá ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado e assinado pelo respectivo diretor no livro de “Atas das reuniões da Diretoria” independentemente de qualquer caução, ou garantia de sua gestão.

**§ 2º.** O Presidente poderá perceber remuneração, a título de pró-labore, o qual será fixado anualmente pela assembleia geral ordinária, considerando a responsabilidade e o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito.

**§ 3º.** Nas ausências ou impedimentos temporários do presidente será escolhido, dentre os remanescentes, um para assumir temporariamente as atribuições do Presidente ausente, caso o Presidente ausente ou impedido não nomeie um procurador, pelo prazo máximo de 90 dias.

§ 4º. Ocorrendo renúncia, morte ou incapacidade superveniente do Presidente, será convocada imediatamente uma assembleia geral extraordinária, cabendo a esta prover o cargo.

**Art. 11º.** À Diretoria caberá a prática dos atos próprios de gestão, desde que destinados ao funcionamento regular da sociedade e ao cumprimento de seu objeto social, em estrita obediência aos deveres e funções contemplados na lei e no estatuto social.

§ 1º. Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura do Presidente.

§ 2º. As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos diretores obrigam a sociedade quando praticados no exercício das funções estatutárias e em concordância com a lei.

§ 3º. Respondem os diretores pessoalmente pelos atos praticados com exorbitância de poderes, ou contrariamente à lei e aos interesses da sociedade, ou com má-fé.

§ 4º. A diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente.

**Art. 12º.** A representação ativa e passiva da sociedade, nos atos de gestão ordinária dos negócios sociais, será exercida pelo Presidente.

§ 1º. A diretoria poderá constituir procuradores, devendo constar a duração do mandato, exceto o judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º. Os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelo Presidente.

**Art. 13º.** Ao Presidente compete os poderes e atribuições fixados por este estatuto e pela lei, especialmente: a) definir os planos gerais da política administrativa e financeira da sociedade; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais e Reuniões da Diretoria. c) ordenar o levantamento de balancete mensal, e com base neste, deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, tudo dentro do limite legal; d) receber citação ou intimação em processos judiciais ou procedimentos administrativos; e) admitir e demitir funcionários; f) firmar contratos de financiamento com entidades bancárias e de arrendamento mercantil com sociedades constituídas para tal finalidade; g) endossar quaisquer títulos de crédito, entre eles duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e certificados de custódia; h) constituir procuradores, conferindo-lhes os poderes da cláusula ad judicia e a extra, bem como os de receber citação, confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação; i) firmar compromissos e contratos, inclusive os de locação de bens móveis e imóveis, ou de serviços; j) elaboração de Termos de Securitização, e a respectiva prestação de

informações aos órgãos competentes; k) firmar correspondência, guias para recolhimento de impostos e contribuições, requerimentos e petições dirigidas a Repartições e Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bancos e instituições, em expedientes para recolhimento de impostos, taxas e contribuições sociais ou procedimentos administrativos de qualquer natureza; l) abrir, movimentar ou encerrar contas-corrente junto às instituições financeiras, públicas ou privadas, emitir e endossar cheques, notas promissórias, ou títulos de crédito, descontar duplicatas, cheque ou títulos; m) ordenar pagamentos, requerer saldos, extratos, talões de cheques, autorizar ou ordenar aplicações financeiras, ordenar títulos de créditos para protesto, autorizar débitos em contas bancárias; n) representar a empresa perante empresas de fornecimento de água, luz, telefone, bem como em reuniões de condomínio e sindicatos; o) ordenar títulos de créditos para protesto; p) assinar cartas de anuência para cancelamentos de protestos; q) receber valores e dar quitações; r) assinar todos e quaisquer documentos, públicos ou particulares; s) firmar as cautelas de debêntures, quando emitidas; t) alienar, onerar ou hipotecar, gravar ou dar em garantia bens sociais; u) assinar contrato social de ingresso/alteração/saída em outra sociedade v) a representação geral da sociedade, em juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros, observadas as normas deste Estatuto e a legislação pertinente;

**Art. 14º.** É vedado ao Presidente dar fianças ou avais em nome da sociedade e em nome próprio, de modo a favorecer terceiros, em negócios que lhe sejam alheios.

#### **CAPÍTULO IV - DA ASSEMBLEIA GERAL**

**Art. 15º.** A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras; deliberar sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso e aprovar a correção da expressão monetária do capital social.

**Art. 16º.** O conselho fiscal não estará em funcionamento, e quando da sua regularização será composto de 3 membros e 3 suplentes.

**Art. 17º.** A Assembleia Geral será extraordinariamente instalada sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

**Art. 18º.** A assembleia geral será instalada por convocação do Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, ou por iniciativa de qualquer dos acionistas que representem no mínimo 20% (vinte por cento) do capital da sociedade, e será dirigida por um Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário.

**Art. 19º.** As resoluções da assembleia geral serão tomadas por maioria dos votos presentes, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a Lei exigir maioria qualificada.

**Art. 20º.** A convocação da Assembleia Geral será feita via publicação, e-mail, ou por aplicativo de mensagens, sendo obrigatório o registro de resposta nas duas últimas alternativas.

## **CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS**

**Art. 21º.** O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando no dia 31 do mês de dezembro de cada ano.

**Art. 22º.** Ao fim de cada exercício social, serão elaborados, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos.

**§ 1º.** A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados, bem como juros sobre capital próprio.

**§ 2º.** A qualquer tempo, a Assembleia geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral.

**Art. 23º.** Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a provisão para contribuição social sobre o lucro líquido.

**§ 1º.** O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas neste estatuto e em lei, será distribuído da seguinte forma:

**a)** 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social, bem como poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas do capital exceder 30% (trinta por cento) do capital social;

**b)** 5% (cinco por cento) no mínimo, para pagamento de dividendos aos acionistas, pagável no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrário, da assembleia geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exercício em que for declarado;

**c)** o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, convocada para decidir sobre a sua respectiva destinação.

**§ 2º.** Não havendo oposição de qualquer acionista presente à assembleia geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro.

## CAPÍTULO VI – DO CONSELHO FISCAL

**Art. 24:** A sociedade terá um Conselho fiscal, não permanente, composto de 3 membros e 3 suplentes, acionistas ou não, brasileiros, permitindo a reeleição, tendo sua remuneração fixada na Assembleia que os elegeu.

## CAPÍTULO VI - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

**Art. 25º.** A liquidação, dissolução e extinção da sociedade se procederá em obediência aos termos da lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.

**§ 1º.** A Assembleia Geral poderá nomear o liquidante, as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

**§ 2º.** O liquidante poderá ser destituído por Assembleia Geral a qualquer tempo.

**§ 3º.** A Assembleia Geral poderá solicitar a instalação do Conselho Fiscal.

## CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 26º.** - As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais legislações em vigor.

E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na ata de transformação que faz parte integrante deste estatuto, os acionistas fundadores, acompanhado do advogado, firmam o presente instrumento em via única.

E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na ata de constituição que faz parte integrante deste estatuto, os acionistas fundadores, acompanhados do advogado e das testemunhas, firmam o presente instrumento em via única.

Palmas -TO 20/12/2023

**ANEXO II**

Boletim de Subscrição da Companhia **VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>QTD. AÇÕES</b>	<b>(%)</b>	<b>VALOR</b>
DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA	7.000.000	70	R\$ 7.000.000,00
DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA	3.000.000	30	R\$ 3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 10.000.000,00</b>

Palmas - TO, 20/12/2023

\_\_\_\_\_  
**DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA**

\_\_\_\_\_  
**DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA**

## ANEXO III

### TERMO DE POSSE

O membro abaixo discriminado e firmado, eleito na Assembleia Geral, realizada na presente data, toma posse do cargo de Presidente da VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A., com sede na Quadra 103 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, N° 41A, Edifício JK Business Center, Sala 1307, Plano Diretor Sul, CEP: 77015-012, para o período de 03 (três) anos, com início em 20/12/2023.

### DIRETORIA

**Presidente - BARTOLOME ALBA GARCIA**, espanhol, naturalizado brasileiro, divorciado, natural de Beas de Segura, Província de Jaen, Espanha, nascido em 11/08/1953, engenheiro civil inscrito no CREA-SP sob nº 260537663-0, CPF (MF) nº 826.476.078-34, residente e domiciliado na Quadra ARSO 61, Alameda 09, sn, Lote 27, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.016-364.

Palmas – TO, 20/12/2023.

Presidente:

\_\_\_\_\_  
**BARTOLOME ALBA GARCIA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01974794130	VALERIO GLORIA FERREIRA
82647607834	BARTOLOME ALBA GARCIA
87894394149	DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA
89877870100	DANIEL TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2023 10:21 SOB N° 17300010057.  
PROTOCOLO: 230783201 DE 20/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318161979. CNPJ DA SEDE: 05230392000107.  
NIRE: 17300010057. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2023.  
VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)