



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300037294

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEN2444409748

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

	219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

FORTALEZA

Local

27 Março 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança Irs9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.241-9	CEN2444409748	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança IrS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024**

**TEC - URBANISMO E ENGENHARIA S.A.
CNPJ Nº 00.244.009/0001-48
NIRE 23300037294**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2024, às 09:00 horas, na Sede da sociedade, na Av. Engenheiro Santana Júnior, nº. 3000, sala 407, Cocó, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.192-200.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei nº. 6.404/76, de 15.12.76.

PRESENCAS: a Assembleia Geral foi instalada pela Diretora Presidente da empresa, **FLÁVIA CATÃO OLIVEIRA FONTENELE**, brasileira, casada, arquiteta, CPF: 621.353.093-20, Identidade: 96021038036 SSP-CE, domiciliada à avenida Engenheiro Santana Junior, nº. 3000, Sala 407, Cocó, Fortaleza-CE, CEP: 60.192-200, com a presença da Diretora Administrativo Financeiro da empresa, **SÁSKIA CATÃO OLIVEIRA**, brasileira, casada, publicitária, CPF: 619.603.493-68, Identidade: 62.284.285-7 SSP-SP, domiciliada à Avenida Engenheiro Santana Júnior, nº. 3000, Sala 407, Cocó, Fortaleza-CE, CEP: 60.192-200, e de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme verificado por suas assinaturas no Livro de Presenças.

Mesa: Presidente – Flávia Catão Oliveira Fontenele, **Secretária**– Sáskia Catão Oliveira.

ORDEM DO DIA AGO:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b) Deliberar sobre o resultado do exercício;
- c) Reeleição dos membros da diretoria.

ORDEM DO DIA AGE:

- a) Determinação da competência do Diretor Presidente assinar isoladamente em nome da sociedade.

DELIBERAÇÕES AGO: Após exame e discussão, os acionistas, todos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram por unanimidade:

- a) Aprovar, sem restrições, as demonstrações financeiras e as notas explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), em 08/02/2024, nos termos do inciso III, artigo 294 da Lei nº. 6.404/76, de 15.12.76 e do artigo 1º da Portaria ME nº 12.071, de 07.10.2021;
- b) Aprovar que o Prejuízo do Exercício, no valor de R\$ 1.390.640,79 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Setenta e Nove Centavos) seja mantido na conta de Prejuízos Acumulados para recuperação ou absorção futura;
- c) Reeleger, para compor a Diretoria em um mandato de 3 (três) anos: Diretora Presidente: **FLÁVIA CATÃO OLIVEIRA FONTENELE**, brasileira, casada, arquiteta, CPF nº 621.353.093-20, Identidade nº 96021038036/SSP-CE, domiciliada à avenida Engenheiro Santana Junior, 3000, sala 407, Cocó, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.192-200; Diretora Administrativo Financeiro: **SÁSKIA CATÃO OLIVEIRA**, brasileira, casada, publicitária, CPF nº 619.603.493-68, Identidade nº 62.284.285-7/SSP-SP, domiciliado a Avenida Engenheiro Santana Júnior, nº 3000, sala 407, Cocó, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.192-200.



Os reeleitos acima nomeados e qualificados declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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 relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e declaram, ainda, que preenchem as condições constantes da Resolução no. 3.041/2002 do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil.

DELIBERAÇÕES AGE: Após exame e discussão, os acionistas, todos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram por unanimidade:

- a) Determinação da competência do Diretor Presidente assinar isoladamente em nome da sociedade: no uso de suas atribuições e nos moldes do Parágrafo Único do Artigo 19º do estatuto social da sociedade, os acionistas presentes, que representam a totalidade das ações ordinárias da sociedade, decidem determinar que a Diretora Presidente, Flavia Catão Oliveira Fontenele, possa exercer as competências elencadas nos artigos 18 e 19 do estatuto social por um prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da lavratura desta ATA.

ESCLARECIMENTOS: Fica consignado que o Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para o seu funcionamento neste exercício social. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº. 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do § 2º do art. 130 da mesma Lei.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. A. **Mesa: Presidente** – Flávia Catão Oliveira Fontenele, **Secretário** – Sáskia catão Oliveira. **Acionistas:** José Célio Araújo de Oliveira; José Célio Araújo de Oliveira Júnior; Flávia Catão Oliveira Fontenele; Sáskia Catão Oliveira.

Fortaleza, 27 de março de 2024.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Flavia Catão Oliveira Fontenele
Presidente

Sáskia Catão Oliveira
Secretária

Acionistas:

José Célio Araújo de Oliveira

Flávia Catão Oliveira Fontenele

Sáskia Catão Oliveira

José Célio Araújo de Oliveira Júnior



Anexo I

TEC - URBANISMO E ENGENHARIA S.A.
NIRE 23300037294
CNPJ Nº. 00.244.009/0001-48

De conformidade com o disposto no Estatuto da Sociedade e determinada pela Lei 6.404/76, é lavrado o presente Termo de Posse da Diretora reeleita na qualidade de Diretora Presidente, **FLÁVIA CATÃO OLIVEIRA FONTENELE**, brasileira, casada, arquiteta, CPF n.º 621.353.093-20, Identidade n.º 96021038036/SSP-CE, domiciliada à avenida Engenheiro Santana Junior, 3000, sala 407, Cocó, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.192-200, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada na companhia em 27 de março de 2024.

O mandato iniciar-se-á nesta data e terá validade por 3 (três) anos.

A Diretora Presidente ora empossada, declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer administração da Sociedade, em razão da lei especial ou em virtude de condenação criminal, nos termos da lei.

Fortaleza/CE, 27 de março de 2024.

De acordo:

Flavia Catão Oliveira Fontenele



Anexo II

TEC - URBANISMO E ENGENHARIA S.A.
NIRE 23300037294
CNPJ Nº. 00.244.009/0001-48

De conformidade com o disposto no Estatuto da Sociedade e determinada pela Lei 6.404/76, é lavrado o presente Termo de Posse da Diretora reeleita na qualidade de Diretora Administrativo Financeiro, **SÂSKIA CATÃO OLIVEIRA**, brasileira, casada, publicitária, CPF n.º 619.603.493-68, Identidade n.º 62.284.285-7/SSP-SP, domiciliado a Avenida Engenheiro Santana Júnior, nº 3000, sala 407, Cocó, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.192-200, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada na companhia em 27 de março de 2024.

O mandato iniciar-se-á nesta data e terá validade por 3 (três) anos.

A Diretora Administrativo Financeiro ora empossada, declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedida de exercer administração da Sociedade, em razão da lei especial ou em virtude de condenação criminal, nos termos da lei.

Fortaleza/CE, 27 de março de 2024.

De acordo:

Saskia Catão Oliveira







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

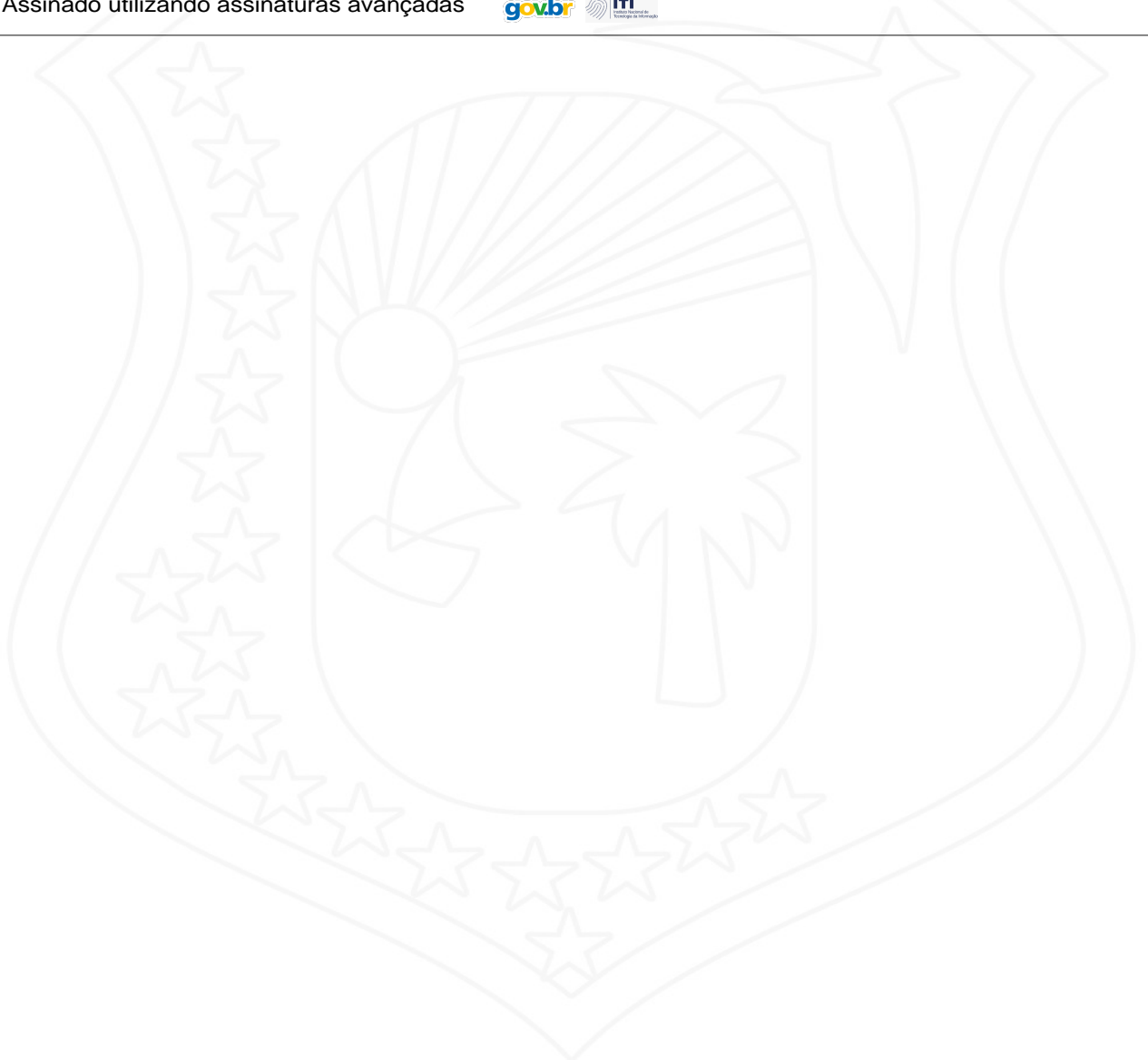
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.241-9	CEN2444409748	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança IrS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, FLÁVIA CATÃO OLIVEIRA FONTENELE, BRASILEIRA, CASADA, ARQUITETA, DATA DE NASCIMENTO 07/07/1983, RG Nº 96021038036 SSPCE, CPF Nº 621.353.093-20, COM ENDEREÇO NA AVENIDA ENGENHEIRO SANTANA JÚNIOR, Nº 3000, SALA 407, BAIRRO COCÓ, CEP 60.192-200, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 27 de Março de 2024.

Flávia Catão Oliveira Fontenele
Diretora Presidente
CPF: 621.353.093-20



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança IrS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

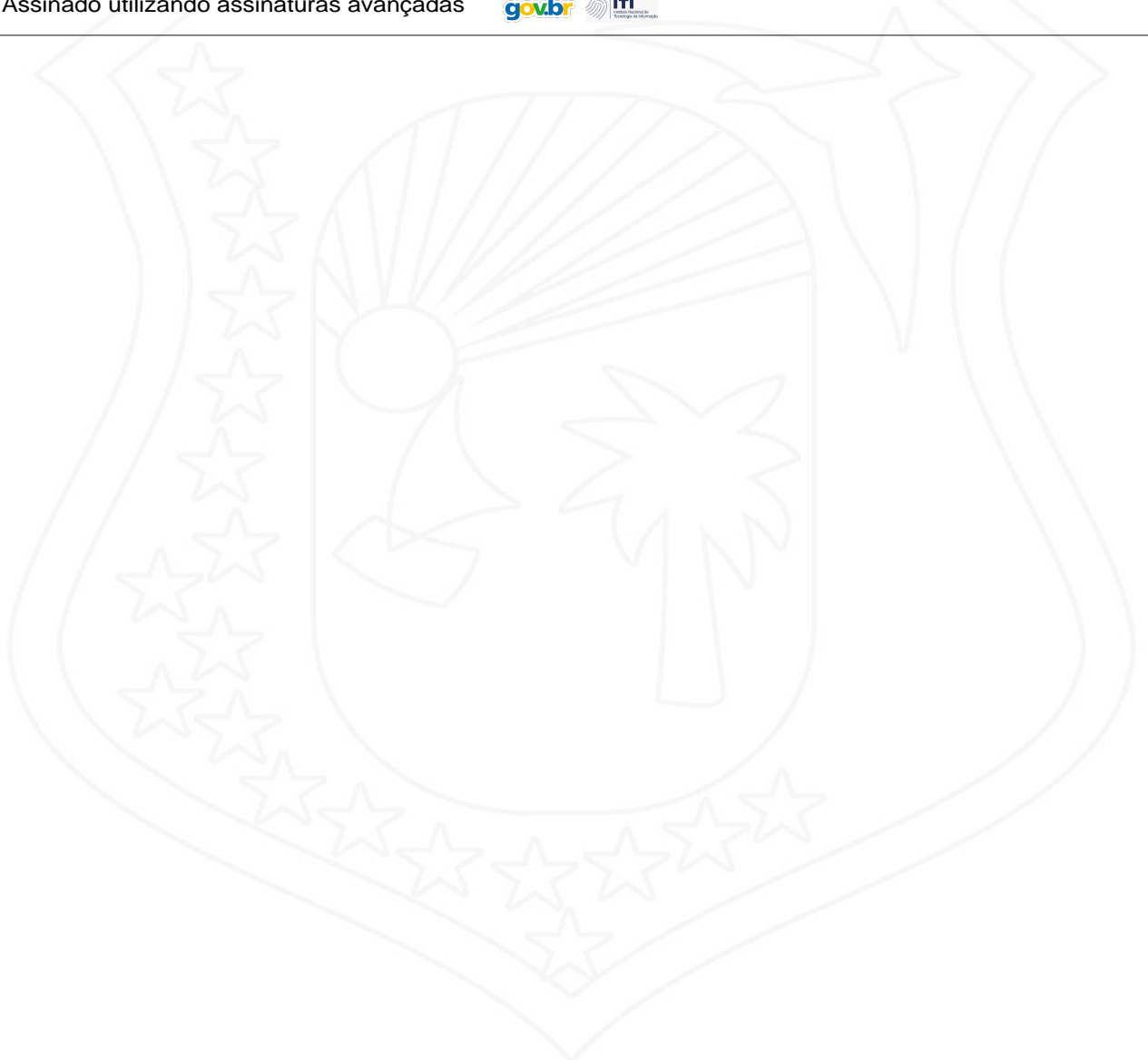
Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.241-9	CEN2444409748	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança Irs9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Fortaleza, 27 de março de 2024

DECLARAÇÃO

A **TEC URBANISMO E ENGENHARIA S/A**, inscrita no **CNPJ 00.244.009/0001-48**, com sede na Av. Engenheiro Santana Junior, nº 3000, Sala 407, Bairro Cocó, Fortaleza – CE, vem através desta informar que a Ata do dia 27 de março de 2024 protocolada pelo serviço digital da JUCEC-CE, confere com a original arquivada na sede da empresa.

Flavia Catão Oliveira Fontenele
Diretora Presidente
CPF: 621.353.093-20

Av. Engenheiro Santana Junior, 3000, SI 407-8 - CEP: 60192-200, Fortaleza - CE
Tel./Fax:(85)3278 6495 - (85)3258 0483 - www.tecurbanismo.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança IrS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

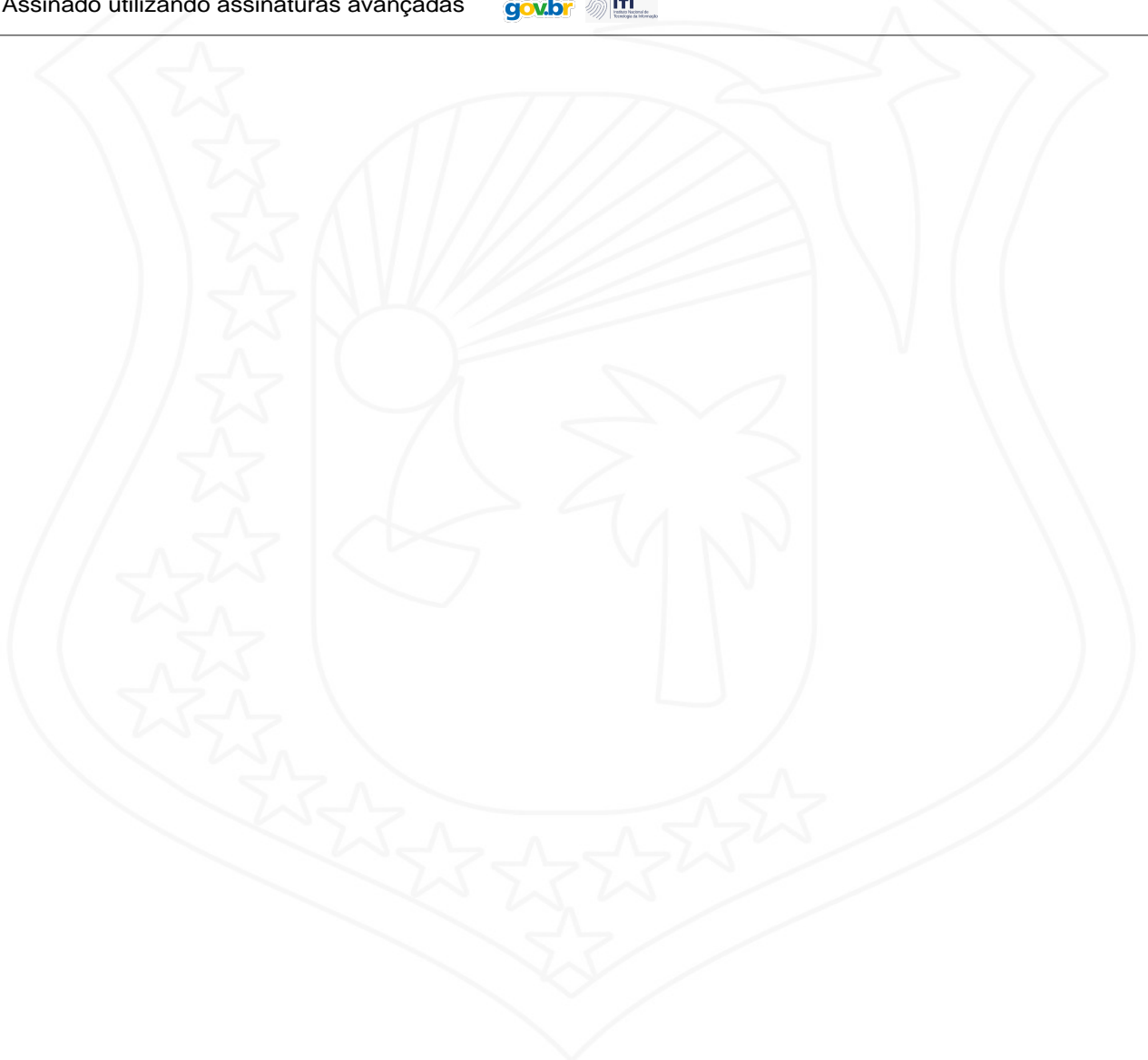
Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.241-9	CEN2444409748	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança Irs9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, de CNPJ 00.244.009/0001-48 e protocolado sob o número 24/052.241-9 em 27/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6794936, em 01/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
621.353.093-20	FLAVIA CATAO OLIVEIRA FONTENELE	27/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2024, às 09:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/052.241-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 01 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6794936 em 01/04/2024 da Empresa TEC- URBANISMO E ENGENHARIA S.A, CNPJ 00244009000148 e protocolo 240522419 - 27/03/2024. Autenticação: 4C1B853A692D8CF28EBEF73549ABFBBBAE6F1E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.241-9 e o código de segurança Irs9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL