

**EMPREITEIRA UNIÃO S/A**  
**CNPJ (MF) n.º 02.232.898/0001-59**  
**NIRE 17300002739**

**ATA DA AGE REALIZADA EM 13/09/2019**

**1 - HORÁRIO E LOCAL**

Às 14:00 horas, do dia 13/09/2019, no município de Palmas, Estado do Tocantins, na sede da companhia, localizada na Quadra 912 Sul, Alameda 09, Lote 20, 1º Andar, Sala 01, Plano Diretor Sul, Palmas (TO), CEP - 77.023.464.

**2 - MESA DIRIGENTE**

O Diretor Executivo da companhia, **RONALDO DE BARROS BARRETO**, como Presidente, e o Contador, **GLEISON GONÇALVES DE SOUSA**, como Secretário.

**3 - PRESENÇA**

Convocação pessoal, com o comparecimento dos acionistas da companhia, representando a totalidade do capital social com direito a voto. O Presidente declarou regular a instalação da Assembléia, em consonância ao disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76, conforme assinaturas lançadas no livro próprio.

**4 - ORDEM DO DIA**

**4.1 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA - AGE**

4.1.1 - Eleição da Diretoria.

4.1.2 - Alterar a renumeração dos diretores

**5 - DELIBERAÇÕES DA AGE**

5.1 - Fica reeleito para ocupar o cargo de Diretor Executivo, **RONALDO DE BARROS BARRETO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de indenidade n.º 4.762, expedida pela OAB (GO) e do CPF (MF) n.º 130.312.361-49, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 07, Lotes 02/04, Plano Diretor Sul, Palmas (TO), CEP - 77.020-492 e para o cargo de Diretor Corporativo, **RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 39.500.485-8, expedida pela SSP (SP) e do CPF (MF) 003.785.991-94, nascido em 16/12/1.983, em Goiânia (GO), residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 07, Lotes 02/04, Plano Diretor Sul, Palmas (TO), CEP - 77.020-492, os quais exercerão mandato por 03

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2019 14:29 SOB Nº 20190357592.  
PROTOCOLADO: 190357592 DE 23/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904480791. NIRE: 17300002739.  
EMPREITEIRA UNIÃO S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 25/09/2019  
www.simplifica.to.gov.br

(três) anos consecutivos, a partir desta data. Dessa forma, os diretores empossados em suas respectivas funções declaram, neste ato, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, conforme Artigo 147, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

5.2 - Fica aprovada a alteração da renumeração dos diretores como segue: o Diretor Executivo Ronaldo de Barros Barreto, passa a receber R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, e o Diretor Corporativo Ronaldo Xavier de Barros Barreto, passa a receber R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, vigente a partir de 01/10/2019.

**6 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar e deliberar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, que foi lida, aprovada e firmada pelos acionistas e diretores presentes.

A presente é cópia fiel e integral da ata lavrada no livro próprio.

Palmas (TO), 13 de setembro de 2019.

**Mesa Dirigente:**



**RONALDO DE BARROS BARRETO**  
Presidente

  
**GLEISON GONÇALVES DE SOUSA**  
Secretário

**Acionistas:**

  
**CONTINENTAL INVESTIMENTOS S/A**  
Ronaldo de Barros Barreto / Diretor Executivo

  
**RONALDO DE BARROS BARRETO**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2019 14:29 SOB Nº 20190357592.  
PROCOLO: 190357592 DE 23/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904480791. NIRE: 17300002739.  
EMPREITEIRA UNIÃO S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 25/09/2019  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

**2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO**

Confirma a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selecigital>

Selo Digital nº 126466AAC348957-GCM,  
 126466AAC348958-PSI,  
 126466AAC348960-TKV

Reconheço por "SEMELHANÇA" as assinaturas indicadas de RONALDO DE SARROS BARRETO (por três vezes) e GLEISON GONÇALVES DE SCUSA. Dou fé. Palmas/TO, 17 de setembro de 2019. \$4284C. EMOLUMENTOS: R\$20,00, Taxa Judiciária: R\$3,60, Funcivil: R\$4,00, ISS: R\$1,00, TOTAL: R\$30,60. Maria Luiza Ferreira de Souza. Escrevente Auxiliar.

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3240-7200

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2019 14:29 SOB Nº 20190357592.  
 PROTOCOLO: 190357592 DE 23/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11904480791. NIRE: 17300002739.  
 EMPREITEIRA UNIÃO S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 PALMAS, 25/09/2019  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

Diretores:

*Ronaldos Barros Barreto*

**RONALDO DE BARROS BARRETO**

Diretor Executivo

*Ronaldo Xavier de Barros Barreto*

**RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO**

Diretor Corporativo

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO  
Sagradas Angélica F. Costa - Tabelão

Confirma a Autenticidade: <http://correiosdoria.tjto.jus.br/index.php/selcdigital>

Selo Digital nº 126466AAC348961-1  
126466AAC348962-YDF

Reconheço por "SEMELHANÇA" as assinaturas indicadas  
de **RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO, RONALDO DE BARROS BARRETO**. Dou fé. Palmas/TO, 17 de setembro de 2019.

125535A. EMOLUMENTOS: R\$10,00; Taxa Judiciária: R\$3,00; Emenda: R\$2,00; ISS: R\$0,50, TOTAL: R\$15,50. Maria Lúcia Ferreira de Souza Escrevente Auxiliar.

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO  
Maria Lúcia Ferreira de Souza Escrevente Auxiliar  
Tel: (63) 3216-7200