



QUEIROZ PETRO S.A.

Av. Presidente Antônio Carlos, 51 – 7º andar - Parte
Centro – Rio de Janeiro – Brasil – 20020-010
Tel.: 55-21-3231.2500 – Fax: 55-21-2262.3020

QUEIROZ PETRO S.A.

CNPJ/MF Nº 30.915.318/0001-63

NIRE 33300006184

COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2018

1 - LOCAL, DATA E HORA:

Sede da Empresa, na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar-parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 05 de julho de 2018, às 10 horas.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Devidamente convocados conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições dos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018, páginas 12, 15 e 7, respectivamente, e no jornal Diário Comercial, desta capital, nas edições dos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018, páginas 09, 7 e 4, respectivamente. Presentes acionistas representando mais da metade do capital votante, conforme Livro de Presença de Acionistas.

3 - PUBLICAÇÃO:

Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, deixaram de ser publicados, conforme o disposto no art. 294 do mesmo diploma legal.

4 - MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Maurício Fialho Cantarelli, que convidou como secretário o Sr. Valdir Moreira Bufon.

5 - ORDEM DO DIA:

5.1 – MATÉRIA ORDINÁRIA:

- I. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017; e
- II. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

5.2 – MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:

Handwritten signatures and stamps. One stamp is circular with the text "DIRETORIA JURIDICA" and "Constr. Queiroz Petróleo". Another stamp is circular with the text "QGOG JURIDICO".



QUEIROZ PETRO S.A.

Av. Presidente Antônio Carlos, 51 – 7º andar - Parte
Centro – Rio de Janeiro – Brasil – 20020-010
Tel.: 55-21-3231.2500 – Fax: 55-21-2262.3020

- I. Reeleger os membros da nova Diretoria e fixar-lhes remuneração mensal.

6 – DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

6.1 – ORDINÁRIA

- I. Aprovada sem restrições ou reservas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras anexas na presente Ata, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- II. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no resultado do exercício do ano de 2017 no valor de R\$ 95.099,68 (noventa e cinco mil, noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), os acionistas decidem que a Companhia deverá absorver parte deste prejuízo na conta reserva legal pelo seu saldo integral, não havendo saldo em reserva legal.

6.2 – EXTRAORDINÁRIA

- I. Reeleitos os membros da Diretoria com mandato de 02 (dois) anos, ou até que sejam destituídos ou substituídos pela Assembleia Geral, que deverão perceber mensalmente, cada um, o equivalente a um salário mínimo. Os Diretores eleitos declaram não estarem incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividade mercantil, em observância ao disposto no artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76:
- **Diretor Presidente:** MAURÍCIO FIALHO CANTARELLI, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da carteira de identidade do CREA nº 4.618-D da 2ª Região/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.805.604-10, residente e domiciliado à Av. Alvorada, nº 111 – Apt. 403, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
 - **Diretor Superintendente:** VIVIANE DOS SANTOS SARAIVA, brasileira, divorciada, engenheira portadora da carteira de identidade nº 10.331.886-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 068.834.877-78, residente e domiciliada na Praça Eugênio Jardim, 23 / 801, Rio de Janeiro-RJ.

7 - AÇIONISTAS PRESENTES:

Construtora Queiroz Galvão S.A.	902.801 ações ordinárias 189.069 ações preferenciais
GISA Investimentos S/A	209.240 ações ordinárias 43.889 ações preferenciais
Total	1.344.999 ações

Handwritten signatures and stamps. One stamp is circular with the text "DIRETORIA JURÍDICA Constr. Queiroz Galvão". Another stamp is circular with the text "AGOG JURÍDICO". There is also a handwritten number "2" and a checkmark.



QUEIROZ PETRO S.A.

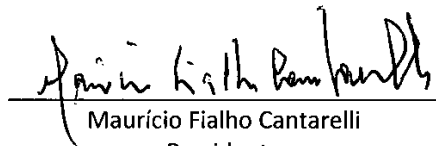
Av. Presidente Antônio Carlos, 51 – 7º andar - Parte
Centro – Rio de Janeiro – Brasil – 20020-010
Tel.: 55-21-3231.2500 – Fax: 55-21-2262.3020

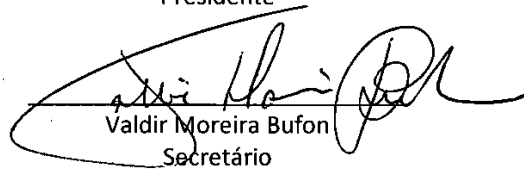
8 - ENCERRAMENTO:

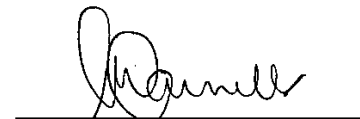
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião sendo da mesma lavrada ata sumária.

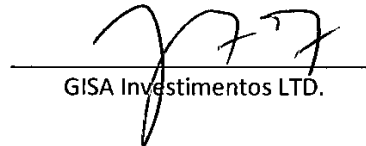
“Confere com o original lavrado em livro próprio”.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2018.

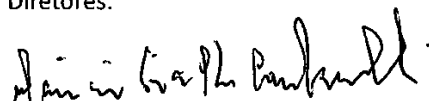

Maurício Fialho Cantarelli
Presidente

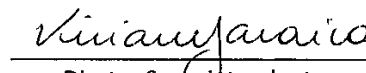

Valdir Moreira Bufon
Secretário


Construtora Queiroz Galvão S.A.
Rosalia Camello
Diretora


GISA Investimentos LTD.

Diretores:


Diretor Presidente


Diretor Superintendente



3



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ PETRO S/A

NIRE: 333.0000618-4 Protocolo: 00-2018/183244-5 Data do protocolo: 20/08/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/08/2018 SOB O NÚMERO 00003301952 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F994F9F44365466E6B6B69177025469A639F5109340BBEB10E0D5718FD70C2B3

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/5

