

SANTA HELENA S/A INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES

CNPJ/MF nº 13.948.500/0001-00

NIRE 29 3 0001184-3

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA realizadas cumulativamente em 30 (trinta) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove horas), na sede social, localizada na Rua Professor Aristides Novis nº 123, Federação, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 40.210-630. **PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas nos termos do art. 133, §5º, da Lei nº 6.404/76. Balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicado no dia 30/03/2019, no Diário Oficial do Estado da Bahia ("DO"), Caderno Diversos, página 02, e no Jornal Correio*, página 17; Edital de Convocação desta Assembleia publicado nos dias 23, 24 e 25/04/2019 no Jornal Correio* nas páginas 6, 19 e 24, respectivamente, e também publicado no DO nos dias 23, 24 e 25/04/2019 no Caderno Diversos nas páginas 10, 08 e 09, respectivamente. **MESA:** Luís Eduardo Maron de Magalhães Filho, Presidente; Luiz Fernando Pedreira Larangeira, Secretário. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 97% (noventa e sete por cento) do capital votante, conforme assinaturas lançadas em lista de presença. **DELIBERAÇÕES: I)** Autorizada a publicação desta Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76, bem como a lavratura na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; **II) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1)** Aprovado o relatório da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; **2)** Fixado o montante global de até R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para remuneração dos administradores no corrente exercício, com vigência a partir de 01/01/2019, ficando a individualização a cargo do Conselho de Administração. **III) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Eleitos para um mandato de 2 (dois) anos, para os cargos de membros do Conselho de Administração, o Sr. Arnaldo de Melo Gusmão, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, absolutamente capaz, portador do documento de identidade RG nº 03.088.947-23 expedido pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 513.106.355-87, residente e domiciliado na cidade de Salvador, estado da Bahia, onde possui endereço empresarial na Rua Professor Aristides Novis nº 123, Federação, CEP 40.210-630; o Sr. Luís Eduardo Maron de Magalhães Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 11/04/1982, administrador de empresas, absolutamente capaz, portador da carteira de identidade RG nº 9.264.347-72 expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 798.490.245-34, residente e domiciliado na cidade de Salvador, estado da Bahia, onde possui endereço empresarial na Rua Professor Aristides Novis nº 123, Federação, CEP 40.210-630; e o Sr. Luiz Fernando Pedreira Larangeira, brasileiro, divorciado, empresário, absolutamente capaz, portador da carteira de identidade RG nº 00.650.274-18 expedido pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.035.155-20, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro nº 3111, Condomínio Mansão Yacht View, apartamento 501, Barra, cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 40.130-000; **2)** Os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, e nem condenados ou sob efeito de condenação, a 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 as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Página 1 de 2



Certifico o Registro sob o nº 97905117 em 24/09/2019

Protocolo 195736800 de 17/09/2019

Nome da empresa SANTA HELENA S/A INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES NIRE 29300011843

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 165716663468493

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019

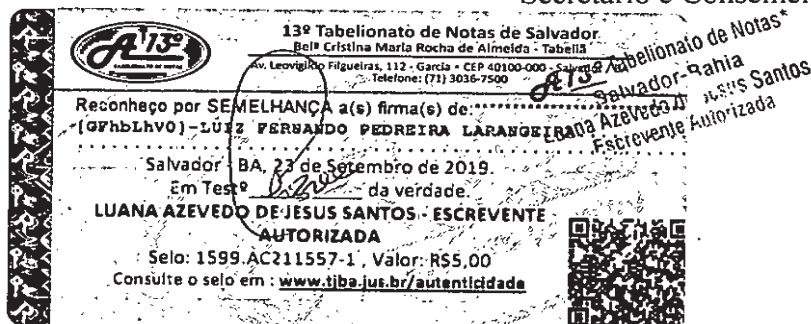
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Continuação da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias da Santa Helena S/A Incorporações e Construções, CNPJ/MF nº 13.948.500/0001-00, NIRE 29 3 0001184-3, realizadas cumulativamente em 30 de abril de 2019.

mercantil em virtude de condenação criminal; 3) Autorizada a adoção de nova série dos seguintes Livros Sociais da Companhia, a serem escriturados eletronicamente em folhas soltas autenticadas pela Junta Comercial do Estado da Bahia: LRAN - Livro de Registro de Ações Nominativas nº 3, na forma do art. 100, I, da Lei nº 6.404/1976; LTAN - Livro de Transferência de Ações Nominativas nº 2, na forma do art. 100, II, da Lei nº 6.404/1976; LAAG - Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 1, na forma do art. 100, IV, da Lei nº 6.404/1976; LPA - Livro de Presença dos Acionistas nº 1, na forma do art. 100, V, da Lei nº 6.404/1976; LARCA - Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nº 1, na forma do art. 100, VI, da Lei nº 6.404/1976; e LARD - Livro de Atas das Reuniões de Diretoria nº 1, na forma do art. 100, VI, da Lei nº 6.404/1976. Uma vez abertos e devidamente autenticados pela JUCEB os novos LRAN e LTAN, acima mencionados, serão preservados mas encerrados para novos lançamentos: o atual Livro de Registro de Ações Nominativas Ordinárias nº 2, aberto em 29/05/2012 sob o Termo de Autenticação JUCEB nº 12/016036-8 de 31/05/2012; e o atual Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas nº 1, aberto em 12/08/1975 sob o Termo de Autenticação JUCEB nº 8833 de 12/08/1975; IV) Autorizado aos administradores da Companhia a prática de todos os atos necessários à implementação e formalização de todas as Deliberações aprovadas da presente Ata, perante a Junta Comercial do Estado da Bahia e demais órgãos públicos competentes. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações aprovadas foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados os documentos referidos nesta Ata, após numerados seguidamente e autenticados pelos membros da Mesa. Nada mais havendo tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para lavrar esta Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos os Acionistas e Conselheiros presentes: Luís Eduardo Maron de Magalhães Filho, Paula Maron Magalhães Gusmão, Carolina Pimentel de Magalhães, Arnaldo de Melo Gusmão e Luiz Fernando Pedreira Larangeira. Confere com o original lavrado em livro próprio.

Salvador-BA, 30 de abril de 2019.


Luiz Fernando Pedreira Larangeira
Secretário e Conselheiro



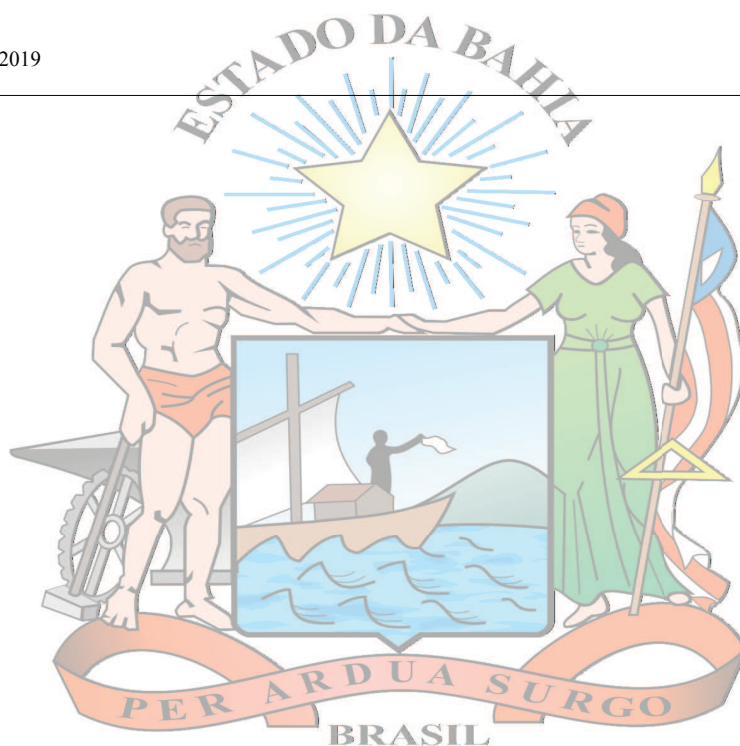


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANTA HELENA S/A INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES
PROTOCOLO	195736800 - 17/09/2019
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300011843
CNPJ 13.948.500/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral