

COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS

CNPJ: 09.303.842/0001-97

NIRE: 533.0001127-3

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2014.

- I. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Às 10h do dia 30 de março de 2014, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, situada na SAI Sul, Trecho 08, Lotes 245/265, Térreo e 1º Andar.
- II. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Lista de Presença, devidamente arquivada na sede da Companhia, em livro Próprio.
- III. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76.
- IV. **MESA:** Presidente da Assembleia: Annibal Crosara Júnior
Secretário da Assembleia: Luis Gustavo Alves Martins
- V. **ORDEM OU PAUTA DO DIA:**
- Deliberar sobre a alteração da sede da Companhia para outra unidade de federação, que era situada na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, situada na SAI Sul, Trecho 08, Lotes 245/265, Térreo e 1º Andar e passa a ser na Cidade Goiânia, Estado de Goiás, Av. Universitária, Quadra F, Lote 08, Apto. 101, Setor Central, CEP. 74.610-100.
 - Deliberar sobre a alteração da denominação da Companhia, que era **COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS** e passará a denominar-se **URBEPLAN S/A**.
 - Outros assuntos de interesse da Companhia.

VI. **RESOLUÇÕES APROVADAS EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO:**

Nesses termos, os senhores acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a alteração de endereço da companhia, que era situada na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, situada na SAI Sul, Trecho 08, Lotes 245/265, Térreo e 1º Andar e passa a ser na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Av. Universitária, Quadra F, Lote 08, Apto. 101, Setor Central, CEP. 74.610-100; Os senhores acionistas presentes também aprovaram, por unanimidade, a alteração da denominação da Companhia, que era **COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS** e passará a denominar-se **URBEPLAN S/A**.

Dando continuidade à análise da pauta do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, em decorrência das alterações acima aprovadas, a alteração da redação dos artigos 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor nos seguintes termos, a saber:

ARTIGO 1º. A URBEPLAN S/A., É UMA SOCIEDADE ANÔNIMA, REGENDO-SE POR ESTE ESTATUTO SOCIAL, PELA LEI Nº 6.404/76 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS.

ARTIGO 2º. A COMPANHIA TEM SEDE NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS, SITUADA NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA, LOTE 08, QUADRA F, APTO. 101, SETOR CENTRAL, CEP. 74.610-100, E PODE, POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIR, MANTER E FECHAR FILIAIS, ESCRITÓRIOS, DEPÓSITOS OU AGÊNCIAS DE REPRESENTAÇÕES, EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL OU NO EXTERIOR.

- VII. **LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a assembléia, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes.
- VIII. **ACIONISTAS:** ANNIBAL CROSARA JUNIOR, ADRIANO JOSÉ CORREA CROSARA e EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, neste ato representado por seu Diretor Presidente ADRIANO JOSÉ CORREA CROSARA.

A presente ata é cópia fiel da Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária de COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS, realizada em 03.03.2014, lavrada em Livro próprio.



ANNIBAL CROSARA JUNIOR
Presidente



ADRIANO JOSÉ CORREA CROSARA
Acionista



EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A
Adriano José Correa Crosara - Acionista
Diretor Presidente



LUIS GUSTAVO ALVES MARTINS
Secretario

Página 2 de 2 -
Rubricas:

	JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	24/06/2014	
SOB O NÚMERO:	52300016983	
Protocolo:	14/100432-0	
URBEPLAN S/A		
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA MUNES LOBO VELOSO ROSSI		
		F 367750

de 2014.

Quando contratada a análise da prova de dia, os cartórios aprovam por unanimidade, em decorrência das atas aprovadas e alterações da redação dos artigos 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, por meio de vigência regular, sempre a saber:

ARTIGO 1º - A URBELPLAN S/A É UMA SOCIEDADE ANÔNIMA, REGRANDO-SE POR SEU ESTATUTO SOCIAL, PELA LEI Nº 6.406/68 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGIS APLICÁVEIS.

ARTIGO 2º - A COMPANHIA TEM SEDE NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS, SITUADA NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA, LOTE 08, GUARÁ I ANO, 1º SETOR CENTRAL, C.P. 74410-00, E PODE POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ADIR, MANUTER E TER HAR BILIAS, EXCETO RESERVAS, DEPOSITOS OU AGENCIAS DE REPRESENTAÇÃO, EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL OU NO EXTERIOR.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/05/2014 SOB N.: 20140296867
 Protocolo: 14/029686-7, DE 17/04/2014

Empresa: 53 3 0001127-3
 URBEPLAN S/A.

MÔNICA AMORIM MEIRA
 SECRETÁRIA-GERAL

ADRIANO JOSÉ CORREA
 DA DE MONTAGENS S/A
 ADRIANO JOSÉ CORREA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS, inscrita em 03.83014, lavrada em Livro 10404

CARTÓRIO SOUZA
 Av. Vicente de Paula Souza, nº 67, Centro
 Aparecida de Goiânia - GO
 Fone: (62) 3283-1105
 Bel. Heber Hur Cordeiro de Souza

2º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS
 00471404110827023000469, 00471404110827023000470,
 00471404110827023000471 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço verdadeira as firmas de ANNIBAL CROSARA JÚNIOR, ADRIANO JOSÉ CORREA CROSARA e LUÍS GUSTAVO ALVES MARTINS, feitas perante mim. Dou fé.
 Aparecida de Goiânia, 11/04/2014 - 16:10:35h. Emolumentos: R\$9,96; total: R\$9,96

Em testº _____ da Verdade 104856A

Denize Alves de Araújo Campos - Suboficiala Escrevente

CARTÓRIO SOUZA
 Av. Vicente de Paula Souza, nº 67, Centro
 Aparecida de Goiânia - GO
 Fone: (62) 3283-1105
 Bel. Heber Hur Cordeiro de Souza

2º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS
 00471404110827023000464 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço verdadeira a firma de EMSA-EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A representada por ADRIANO JOSÉ CORREA CROSARA, feita perante mim. Dou fé.
 Aparecida de Goiânia, 11/04/2014 - 16:11:20h. Emolumentos: R\$3,32; total: R\$3,32

Em testº _____ da Verdade 150223B

Denize Alves de Araújo Campos - Suboficiala Escrevente