 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43300060161	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RS2201900074032

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

RIO GRANDE Local
21 Junho 2019 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):

<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO /_/_/____ Data Responsável	<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO /_/_/____ Data Responsável	Processo em Ordem À decisão /_/_/____ Data _____ Responsável
--	--	--

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			/_/_/____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	/_/_/____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/156.532-6	RS2201900074032	18/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NIRE 4330006016-1

CNPJ/MF nº 11.754.525/0001-39

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01º DE JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01º de janeiro de 2019, às 9h00, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1005, Km 6 / BR 392, Zona Portuária, CEP 96204-040, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º, da Lei nº 6.404/1976. Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pela assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Sr. José Antunes Sobrinho; e **Secretário:** Sr. Yoshiaki Fujimori. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Renúncia de membro da Diretoria. **DELIBERAÇÃO:** Foi aceita a renúncia do Diretor Elo Ortiz Duclos Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.760.308-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.535.710-87, conforme correspondência datada de 30 de dezembro de 2018, arquivada na sede da Companhia; No ensejo, expressaram os presentes seus votos de agradecimento ao mesmo, pela contribuição prestada no período de sua gestão, no cargo de administração para o qual fora eleito. **ENCERRAMENTO:** A matéria foi aprovada por unanimidade de votos e sem qualquer restrição. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Rio Grande/RS, 01º de janeiro de 2019.

Mesa:

José Antunes Sobrinho
Presidente

Yoshiaki Fujimori
Secretário

Acionista presente:

NOVA ENGEVIX PARTICIPAÇÕES S.A.

Por: José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori
Cargos: Diretores



Termo de Renúncia

Eu, Elo Ortiz Duclos Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.760.308-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.535.710-87 por razões de ordem pessoal, neste ato e na melhor forma de direito, renuncio expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor sem denominação específica da Companhia **ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, para o qual fui eleito em Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 01º de setembro de 2018, deixando de exercer quaisquer funções inerentes ao mesmo, a partir da presente data.

Rio Grande/RS, 30 de dezembro de 2018.

Elo Ortiz Duclos Filho





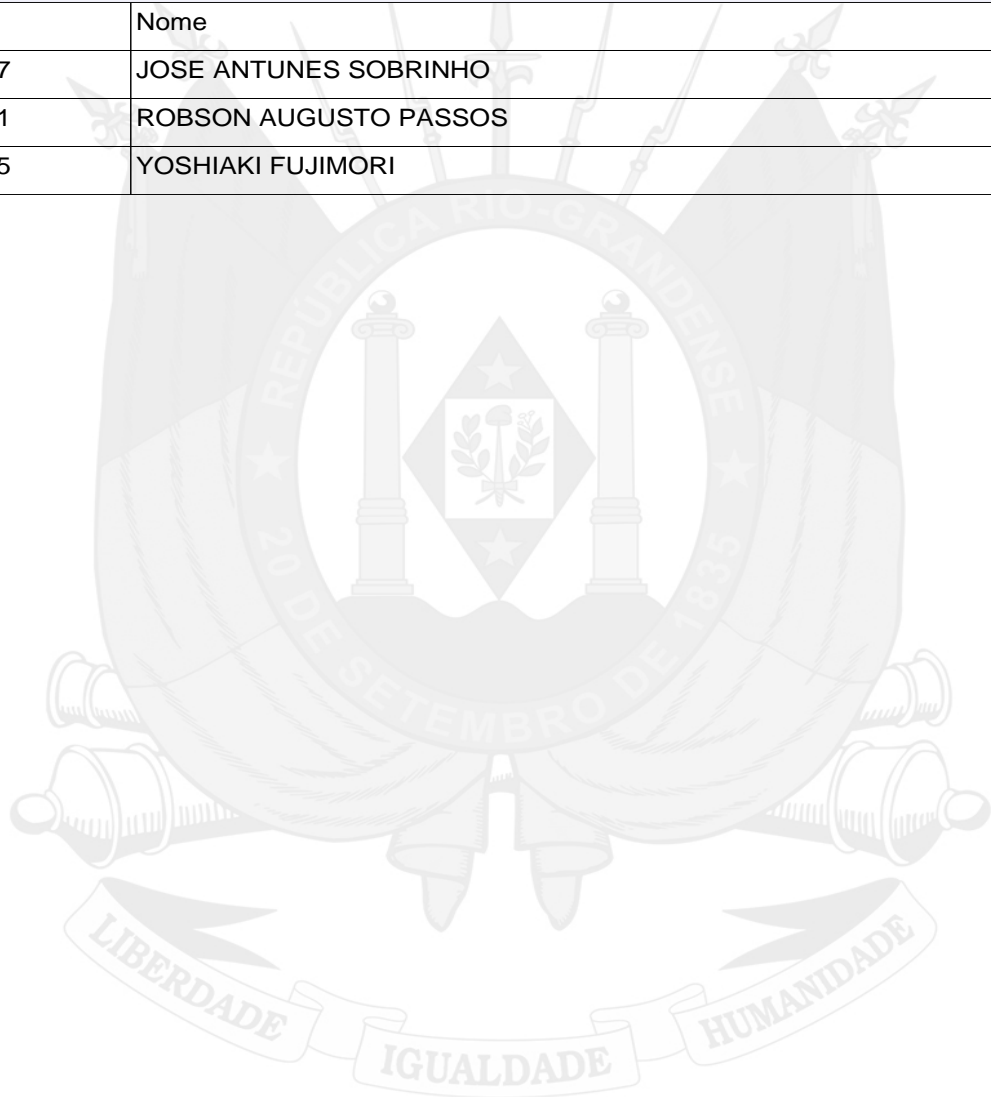
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/156.532-6	RS2201900074032	18/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS
002.711.308-65	YOSHIAKI FUJIMORI



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de nire 4330006016-1 e protocolado sob o número 19/156.532-6 em 24/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5071143, em 27/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 5 TURMA 5 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

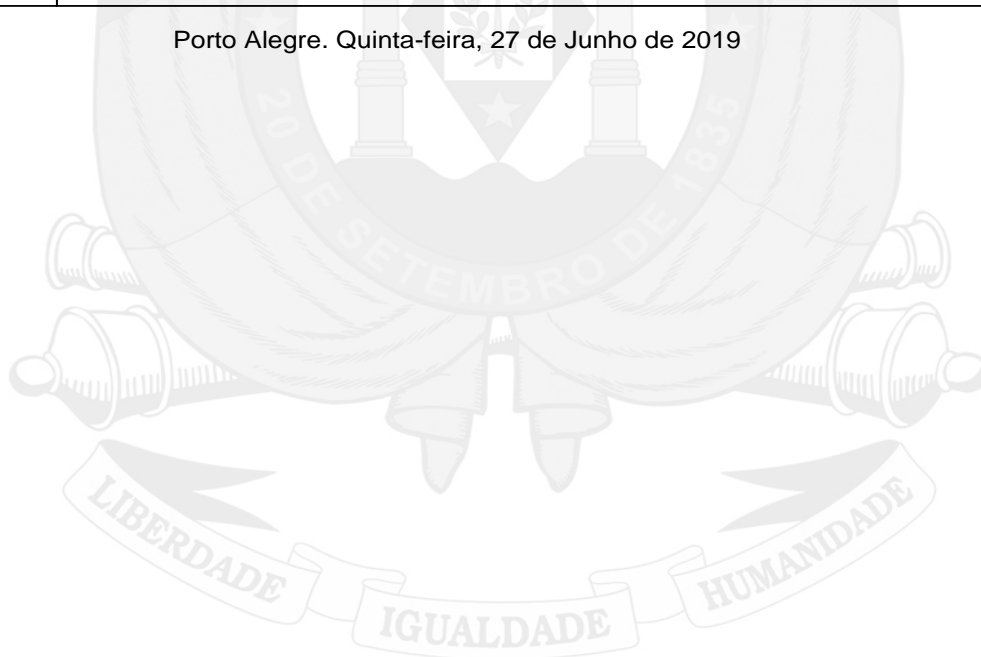
Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
002.711.308-65	YOSHIKI FUJIMORI
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS

Porto Alegre. Quinta-feira, 27 de Junho de 2019



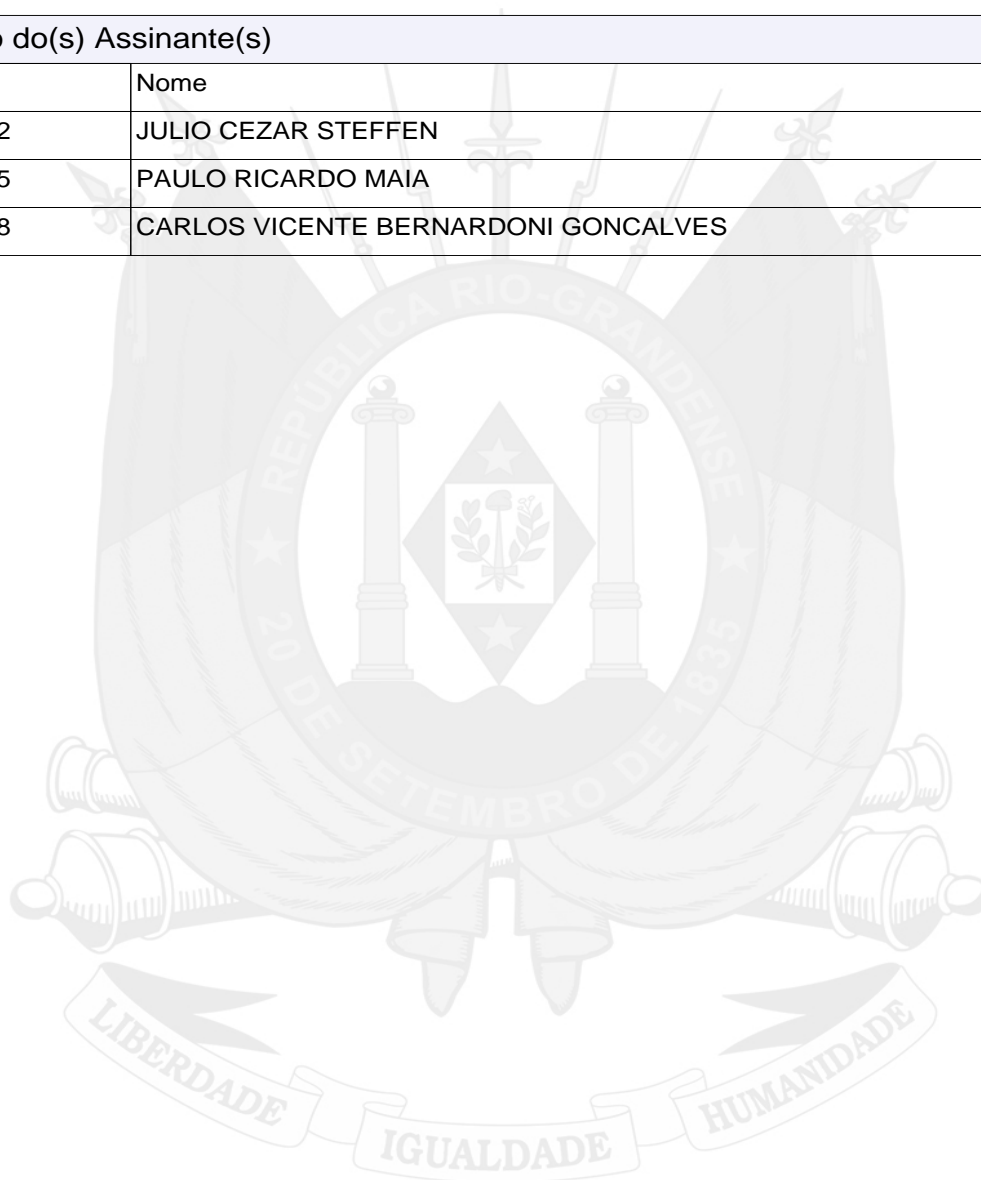


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
157.202.250-72	JULIO CEZAR STEFFEN
316.205.820-15	PAULO RICARDO MAIA
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Quinta-feira, 27 de Junho de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5071143 em 27/06/2019 da Empresa ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Nire 43300060161 e protocolo 191565326 - 24/04/2019. Autenticação: BFEA7F176846AE6EB51BBA52FCC069C5519BEF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/156.532-6 e o código de segurança Q2Qq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7