

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 14:00 (quatorze horas), na sede social da Sociedade, à Avenida Olinda quadra H4 lotes 01/03 nº 960 - 23º andar - salas 2303/2307, Edifício Torre Comercial I (Business Complemento) Loteamento Park Lozandes - Goiânia - Goiás - CEP: 74.884-120, reuniram-se os acionistas da **QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima de capital fechado, compondo 100% do Capital Social, o que de "per si sana" a falta de Editais e Avisos nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. A assembleia ordinária foi presidida pelo acionista majoritário, Diretor presidente, Sr. **AIRES MARTINS**, que no ato, nomeou o Sr. **AURÉLIO OLIVIERI PASSOS**, sócio, que ocupa o cargo de Diretor Administrativo/financeiro, para secretariá-lo no assunto a ser apresentado para deliberação. A mesa foi também composta pelo advogado da Companhia o **Dr. Levany Eustáquio Oliveira Reis** - OAB-GO 10071, convidado para esclarecimento de assuntos jurídicos, caso surgisse alguma dúvida relacionada à pauta da reunião. Abertos os trabalhos, na pauta ORDINÁRIA, foram apresentados aos acionistas os seguintes termos para apreciação, discussão e aprovação: **01** - Proposta de aprovação das demonstrações financeira-contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, elaborada pelo contador Sr. **Mauro Antônio Pereira Da Silva** - CRC-GO 7.159, o qual, se encarregou de demonstrar e esclarecer todas as dúvidas em relação aos demonstrativos contábeis/financeiros da companhia, onde apresentou aos acionistas o Inventário, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeira-contábeis, as quais, foram submetidas a auditoria e posteriormente, emitidos os Pareceres dos Auditores Independentes, realizado pela **Enterprise Auditores Independentes S/C**, cadastrada no CNPJ/MF 02.695.617/0001-02 e CRC-GO 000605/0-4. Após os esclarecimentos e sanadas todas as dúvidas dos acionistas sobre o assunto em análise, os mesmos aprovaram, sem restrições, o Inventário, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeira-contábeis do exercício em pauta, em seguida, ficou resolvido que os mesmos serão encaminhados ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, para que surta os efeitos legais. Decidindo também os acionistas, destinar os lucros apurados para as contas: 5% (cinco por cento) para a Reserva legal e o restante para Lucros Acumulados, ficando a sua distribuição para posterior deliberação; não houve nenhum assunto jurídico a ser esclarecido. Não tendo outros assuntos e atos a serem





CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2018 10:13 SOB Nº 20180425722.
PROTOCOLO: 180425722 DE 19/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801928287. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

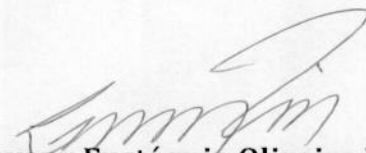
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 19/05/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

discutidos ou regulamentados pelos acionistas. Deliberaram, ainda, não constituir o CONSELHO FISCAL, que segue de funcionamento NÃO PERMANENTE. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada em LIVRO PRÓPRIO. Assinaturas: AIRES MARTINS e AURÉLIO OLIVIERI PASSOS. ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO, REGISTRADO NOS TERMOS DA LEI.

Goiânia (GO), 25 de abril de 2018.


Aires Martins.
Presidente.


Aurélio Olivieri Passos.
Diretor Administrativo/Financeiro
Secretário


Levany Eustáquio Oliveira Reis.
OAB-GO 10.071


Mauro Antônio Pereira da Silva
CRC-GO. 7.159



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2018 10:13 SOB Nº 20180425722.
PROTOCOLO: 180425722 DE 19/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801928287. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 19/05/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabeliã

Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-8998

02021804160929094600913, 02021804160929094600914,
02021804160929094600915, 02021804160929094600916 -
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço as assinaturas indicadas de AIRES MARTINS, AURELIO OLIVIERI PASSOS, LEVANY EUSTÁQUIO OLIVEIRA REIS e MAURO ANTONIO PEREIRA DA SILVA feita em minha presença nº *141456A*0018*. Dou fé, Goiânia, 30 de abril de 09:32:33h.



Em Teste da Verdade.

2º Tabelião de Notas
Simony Coelho Medeiros Guimarães
Escrevente
Rua João de Abreu Nº 157 Setor Oeste
GOIÂNIA - GOIÁS



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2018 10:13 SOB Nº 20180425722.
PROTOCOLO: 180425722 DE 19/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801928287. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 19/05/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br