

QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

1

CNPJ 26.921.551/0001-81

NIRE 52300012988.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Aos 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), às 10:00 (dez horas), na sede social da Companhia, na 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 extraordinária foi presidida pelo 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 nos assuntos a serem apresentados para deliberações. Abertos os trabalhos, na pauta EXTRAORDINÁRIA, foi apresentado aos acionistas o seguinte termo para apreciação, discussão e aprovação: 01 – Abertura de uma unidade da sociedade, FILIAL, na cidade de Avaré – São Paulo, sito a Rua Municipal AVR 342 – Fazenda Humaitá – CEP 18709-899 – Aterro Sanitário Água da Jacutinga, que funcionará como escritório de apoio administrativo ao canteiro de obras, conforme Licença Ambiental nº 71000738; 02 – Nomear para ocupar o cargo de Consultora financeiro, a sócia, Sra. **CELMA PASSOS MARTINS**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada a Rua 15 nº 320 apto. 300 – Edifício Alhambra - Setor Oeste – Goiânia -GO. CEP 74140-035, portadora do CPF/MF nº 928.331.011-04 e CI RG 327.964 2ª via DGPC/GO, que perceberá a retirada mensal no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Após os esclarecimentos sobre os assuntos apresentados para deliberações, deixando claro aos acionistas a necessidade da aprovação dos



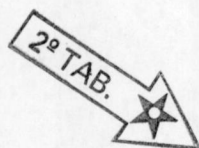
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2018 12:18 SOB Nº 20180907751.
PROTOCOLO: 180907751 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804762037. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 12/11/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

itens acima, os mesmos, aprovaram a presente Ata Extraordinária, sem nenhuma restrição ou dúvida. Ficou também resolvido que a presente Ata de Assembléia Geral Extraordinária será encaminhada ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás, para que surta os efeitos legais. Não tendo outros assuntos a serem 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.

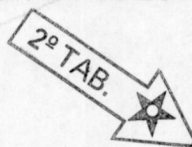
Goiânia (GO), 01 de outubro de 2018.



Aires Martins

Aires Martins.

Presidente.



Aurélio Olivieri Passos

Aurélio Olivieri Passos.

Diretor Administrativo/Financeiro

Secretário



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2018 12:18 SOB Nº 20180907751.
 PROTOCOLO: 180907751 DE 26/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804762037. NIRE: 52300012988.
 QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 12/11/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabeliã
 Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-8998

02021808151528094606308, 02021808151528094606309 -
<http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>

Reconheço as assinaturas indicadas de AIRES MARTINS e AURELIO OLIVIERI PASSOS feita em minha presença *87725F*0032*. Dou fé. Goiânia, 04 de outubro de 2018 - 14:34:31h.

Em ~~Fé~~ da Verdade.



Juliana Cabeta Gonçalves Bezerra - Escrevente

Juliana Cabeta Gonçalves Bezerra
 Escrevente
 Rua João de Abreu nº 157 Setor Oeste
 Goiânia - Goiás