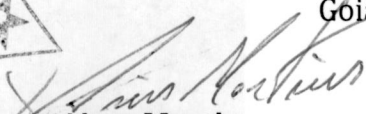


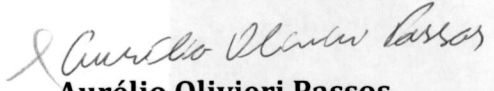
**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2020
FILIAL ANÁPOLIS - GO.**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte)-26/02/2020, 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 aberta e presidida pelo Diretor presidente, Sr. **AIRES MARTINS** - CPF 087.737.181-49, que no ato, nomeou o Sr. **AURÉLIO OLIVIERI PASSOS** - CPF 933.986.971-00, 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 filial da Companhia** sito na região: Fase 3 - platôs 970,975 e 980M - localizada na Fazenda Godoy ou Capão do Açude, s/n - Zona Rural - município de Anápolis - GO. CEP 75149-899, que funcionará como escritório de apoio administrativo ao canteiro de obras. Após os esclarecimentos do Diretor Presidente, sobre a necessidade de implantar uma unidade da Companhia no município acima, onde, viabilizará toda logística, como: envio de material, transporte, admissão de empregados na região e outras facilidades para a empresa, deixando claro aos acionistas sobre a necessidade da aprovação dessa pauta, 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 e atos 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), 26 de fevereiro de 2020.


Aires Martins.
Presidente.


Aurélio Olivieri Passos.
Diretor Administrativo/Financeiro
Secretário



CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA | Tabela
Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Fone: (62) 3215-4998

01332003033834409480353 - <http://extrajudicial.jce.go.us.br/seio>

Reconheço as assinaturas indicadas de AURELIO OLIVIERI PASSOS e AIRES MARTINS representantes do QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A feita em minha presença *2241875*0018*. Dou fé. Goiânia, 13 de março de 2020 - 14:26:26h

Em Teste da Verdade.

Simony Coelho Medeiros Gouveia - Escrevente

2º Tabelionato de Notas
Simony Coelho Medeiros Gouveia
Rua João de Abreu Nº 157 Setor Oeste
GOIÂNIA - GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2020 16:30 SOB Nº 52901026291.
PROTOCOLO: 200253840 DE 16/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001277316. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 18/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br