

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019.**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 (nove 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 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. 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 financeiras-contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, 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 Financeiras-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. **02**) - Comunicação da venda das ações da sócia Sra. **CELMA PASSOS MARTINS**, acionista majoritária da companhia, que compõe 99,5% (noventa nove vírgula cinco por cento) do total do capital social, detentora de 2.407.900 (dois milhões, quatrocentos sete mil, novecentas) ações nominativas, no valor de R\$ 4,55 (quatro reais e cinquenta cinco centavos) cada, perfazendo o valor total de R\$ 10.955.945,00 (dez milhões, novecentos cinquenta cinco mil, novecentos quarenta e cinco reais), que neste ato, vende e transfere ao novo acionista adquirente o Sr. **AIRES MARTINS**, brasileiro, divorciado, engenheiro/empresário, residente e domiciliado a



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 12:15 SOB Nº 20190522020.
PROTOCOLO: 190522020 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902229820. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Rua 15 nº. 320 apto. 300 – Edifício Alhambra - Setor Oeste – Goiânia -GO. CEP 74140-035, portador da identidade nº 142.036/SSP-GO - 963/D-CREA-GO e CPF. 087.737.181-49, filho de José Aires Martins e Alzira de Aguiar, nascido aos 17/08/1949 na cidade de Cumari – GO. O valor das ações ora negociadas, será de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo o pagamento em 12 (doze) parcelas iguais no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com o vencimento anual, com a primeira parcela vencendo no dia 20/12/2019 e as demais sucessivamente. Com a negociação das ações nominativas da acionista, o capital social que é no valor de **R\$ 11.011.000,00** (onze milhões e onze mil reais), representado por 2.420.000 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil) ações de valor nominativo de R\$ 4,55 (quatro reais e cinquenta cinco centavos) cada. Em virtude da vendas das mesmas, passa a ser assim distribuído e demonstrado no Artigo 5º do Estatuto social, ficando assim redigido: **Artigo 5º** - O capital social da Companhia é no valor de **R\$ R\$ 11.011.000,00** (onze milhões e onze mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado por 2.420.000 (dois milhões, quatrocentas e vinte mil) ações de valor nominativo de R\$ 4,55 (quatro reais e cinquenta cinco centavos) cada. Ficando o capital social distribuído entre acionistas na forma seguinte:

Acionistas.	%	Nº. Ações	Valor.
Aires Martins	99,5%	2.407.900	10.955.945,00
Aurélio Olivieri Passos	0,5%	12.100	55.055,00
Totalizando	100,0%	2.420.000	11.011.000,00

Ficando mantido no cargo de Diretor Presidente, o novo acionista Sr. **Aires Martins**, nos termos do Capítulo IV do Estatuto social e demais diretoria.

Após os esclarecimentos apresentados pelo contador Mauro Antônio Pereira da Silva 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. 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; Ficando também, aprovado a negociação das ações da acionista Celma Passos Martins para o novo cessionário apresentado neste instrumento, não houve nenhum assunto jurídico a ser esclarecido perante aos acionistas. 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,



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 12:15 SOB Nº 20190522020.
PROTOCOLO: 190522020 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902229820. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

AURÉLIO OLIVIERI PASSOS, CELMA PASSOS MARTINS, LEVANY EUSTÁQUIO OLIVEIRA REIS e MAURO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.
ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO, REGISTRADO NOS TERMOS DA LEI.

Goiânia (GO), 26 de abril de 2019.


Aires Martins.
Presidente.


Aurélio Olivieri Passos.
Diretor Administrativo/Financeiro
Secretário


Celma Passos Martins
Acionista


Levany Eustáquio Oliveira Reis.
OAB-GO 10071


Mauro Antônio Pereira da Silva
CRC-GO Ct. 007159/0-2.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 12:15 SOB Nº 20190522020.
PROTOCOLO: 190522020 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902229820. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 17/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



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

02021903111619094607422 - <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço a assinatura indicada de LEVANY EUSTÁQUIO OLIVEIRA REIS feita em minha presença *839782*0018*. Dou fé. Goiânia, 09 de maio de 2019 - 13:39:50h.

Em Teste LEVANY da Verdade.

Simony Coelho Medeiros Gouveia - Escrevente

Simony Coelho Medeiros Gouveia



1º Tabelionato de Notas
 Simony Coelho Medeiros Gouveia
 Escrevente
 Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste
 GOIÂNIA - GOIÁS



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

02021903111619094607219, 02021903111619094607220,
 02021903111619094607221, 02021903111619094607222 -
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço as assinaturas indicadas de AIRES MARTINS, AURELIO OLIVIERI PASSOS, CELMA PASSOS MARTINS e MAURO ANTONIO PEREIRA DA SILVA feita em minha presença *651046*0018*. Dou fé. Goiânia, 09 de maio de 2019 - 09:15:51h.

Em Teste LEVANY da Verdade.

Simony Coelho Medeiros Gouveia



2º Tabelionato de Notas
 Simony Coelho Medeiros Gouveia
 Escrevente
 Rua João de Abreu, 157 - Setor Oeste
 GOIÂNIA - GOIÁS



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2019 12:15 SOB Nº 20190522020.
 PROTOCOLO: 190522020 DE 15/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902229820. NIRE: 52300012988.
 QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 17/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br