

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019.

Alteração de endereço Filial Valparaíso – GO.

Aurélio

Ao 1º (primeiro) dia do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), 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 da Alteração de endereço de uma unidade da sociedade, FILIAL, NIRE nº 52900623422, estabelecida à Rua 06 nº 24 – quadra 06 - lotes 24, 25, 26 e 27 – Bairro Chácaras Santa Maria - CEP: 72.875-202, na cidade de Valparaíso de Goiás – que agora passará a exercer suas atividades na Rua Herculano Meireles – S/N – Qda. 00127 Lt. 00003 – Bairro Parque Estrela D'alva I – Luziânia – GO – CEP: 72.820-350, que funcionará como escritório de apoio administrativo ao canteiro de obras da região e Almoxarifado. Após os esclarecimentos sobre os assuntos apresentados para deliberações, deixando claro aos acionistas a necessidade da aprovação dos itens acima, os mesmos, aprovaram a presente Ata Extraordinária, sem nenhuma



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2019 13:53 SOB Nº 20190402687.
PROTOCOLO: 190402687 DE 08/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901614460. NIRE: 52300012988.
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

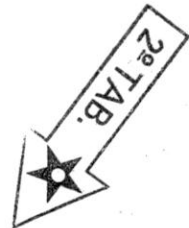
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 09/04/2019
www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

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), 01 de abril de 2019.



Aires Martins

Aires Martins.
Presidente.

Aurélio Olivieri Passos
Aurélio Olivieri Passos.

Diretor Administrativo/Financeiro
Secretário



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

02021903111619094602607, 02021903111619094602608 -
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Reconheço as assinaturas indicadas de AIRES MARTINS e AURÉLIO OLIVIERI PASSOS feita em minha presença *1049576*0051*. Dou fé. Goiânia, 04 de abril de 2019 - 08:31:32h.

Em Testº *[Signature]* da Verdade.

Eduardo Aparecido Sales da Silva - Escrevente

