

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 15 de fevereiro de 2018.**

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro 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% (cem por cento) 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 pela acionista majoritária, Diretora presidente, Sra. **CELMA PASSOS MARTINS**, que no ato, nomeou o Sr. **AURÉLIO OLIVIERI PASSOS**, sócio que ocupa o cargo de Diretor Administrativo/financeiro, para secretariá-la nos assuntos à serem apresentados para deliberações. Foram convidados para compor a mesa, nesta reunião os Srs. **Levany Eustáquio Oliveira Reis - OAB-GO 10071**, advogado da Companhia, para esclarecimento sobre os assuntos jurídicos relativo ao Estatuto Social - Capítulo IV - Administração da sociedade, pertinentes aos Artigos 14º ao 19º e o Contador geral **Mauro Antônio Pereira da Silva - CRC-GO 7.159**, com a finalidade dos esclarecimentos contábeis, relacionados as demonstrações econômica e financeira da entidade. Abertos os trabalhos na pauta **extraordinária**, foram apresentados aos acionistas os seguintes termos para apreciação, discussão e aprovação: 01) Comunicação da alteração no cargo de Diretor Presidente, onde a atual Diretora Presidente Sra. **Celma Passos Martins**, acionista majoritária da companhia, que compõe 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) do total do capital social, retira-se da sua função, conforme mencionada acima, e neste ato, transfere ao novo Diretor Presidente, não sócio, que ocupará o cargo por um prazo de 3 (três) anos, a partir da data desse instrumento, nos termos do Capítulo IV do Estatuto social, o Sr. **AIRES MARTINS**, brasileiro, divorciado, engenheiro/empresário, residente e domiciliado a Rua 15 320 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, que receberá pela função ora lhe confiada a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Neste ato, foi apresentado pelo advogado da companhia ao novo Diretor Presidente as regras e normas estabelecidas no Estatuto Social da Companhia, inclusive do Capítulo IV - Administração da Sociedade, conforme os Artigos 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º, e também, esclarecido suas dúvidas sobre os assuntos jurídicos, com relação as suas responsabilidades e obrigações junto a empresa, como: gestão, controle financeiro, risco de fraudes administrativa, contábil e fiscal, o contador encarregou de esclarecer a posição financeira da companhia, através do balanço contábil, quanto as contas a receber e a pagar, estoques, ativo imobilizado e receita total, ficando o novo Diretor ciente e sem nenhuma dúvida sobre os assuntos da pauta a ser deliberada, quanto ao risco da má gestão e sobre o balanço provisório encerrado em 31/12/2017 e balancete de janeiro/2018, apresentados na reunião. Os administradores



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 12:55 SOB Nº 20180207610.  
PROTOCOLO: 180207610 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801458230. NIRE: 52300012988.  
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 19/04/2018  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercerem atividades de gestão em sociedade empresária.

Após análise e discussão sobre todos assuntos apresentados para deliberações, os acionistas aprovaram, sem restrições, os termos pautados neste instrumento. Não tendo outros assuntos e atos à serem discutidos e regulamentados pelos acionistas. Deliberaram, ainda, não constituir o CONSELHO FISCAL, por se tratar de uma sociedade de capital fechado, onde os acionistas e diretores exercem a fiscalização das contas e o cumprimento dos deveres legais do Estatuto Social, mantendo o funcionamento do conselho NÃO PERMANENTE. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada em LIVRO PRÓPRIO. Assinaturas: CELMA PASSOS MARTINS, AURÉLIO OLIVIERI PASSOS e AIRES MARTINS, LEVANY EUSTÁQUIO OLIVERIA REIS e MAURO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO, REGISTRADO NOS TERMOS DA LEI.

Goiânia (GO), 15 de fevereiro de 2018.

  
**Aires Martins**


Diretor Presidente.

  
**Aurélio Olivieri Passos**

Secretário  
Diretor Administrativo/Financeiro.

  
**Celma Passos Martins.**

Ex-Diretora Presidente.

  
**Levany Eustáquio Oliveira Reis.**

OAB-GO 10.071

  
**Mauro Antônio Pereira da Silva**

CRC-GO. 7.159



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 12:55 SOB Nº 20180207610.  
PROTOCOLO: 180207610 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801458230. NIRE: 52300012988.  
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 19/04/2018  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)





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

02021802201434094607679, 02021802201434094607680,  
02021802201434094607681 - <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Reconheço as assinaturas indicadas de AURELIO OLIVIERI PASSOS, AIRES MARTINS e LEVANY EUSTÁQUIO OLIVEIRA REIS feita em minha presença. Dou fé. \*1430537 \*0032. Goiânia, 10 de abril de 2018 - 14:10:00h.

Em Teste da Verdade.

Simony Coelho Medeiros Gouveia - Escrevente

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



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

02021802201434094607049, 02021802201434094607050 -  
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Reconheço as assinaturas indicadas de CELMA PASSOS MARTINS e MAURO ANTONIO PEREIRA DA SILVA feita em minha presença. Dou fé. \*1069071 \*0032. Goiânia, 06 de abril de 2018 - 10:37:40

Em Teste da Verdade.

Clotilde Souza Frausino Pereira - Tabeliã

2º Tabelionato de Notas  
Clotilde Souza Frausino Pereira  
Tabeliã  
Rua João de Abreu Nº 157 Setor Oeste  
GOIÂNIA - GOIÁS