

NASCON ENGENHARIA S.A

CNPJ: 12.268.305/0001-68

NIRE 32300031498

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08/01/2014 – Data, horário e local: Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às 11:20 horas, na sede social, situada à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, sala 1913, bairro Enseada do Suá, CEP 29.050-335, na cidade de Vitória – ES. **Presenças:** Compareceram todos os acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presença. **Instalação da Assembléia:** Na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa Diretora dos Trabalhos:** Presidente: Tadao Cássio Kikugawa, Diretor: Paulo Toshio Motoki, Secretária da Mesa "ad hoc", Katija Canal, Administradora, portadora da Carteira de Identidade nº 1418363 SSP/ES e CPF 098.169.127-75. **Ordem do dia:** Dispensada a transcrição. 1 – **Assembleia Extraordinária:** Deliberações: O Presidente da Mesa propôs e foi aprovado por unanimidade pelos presentes a seguinte ordem do dia: a) **Alteração de endereço:** Ficou definido que a empresa transfere sua sede social para a Av. Carlos Gomes de Sa, no. 335, sala 101, Ed. Centro Empresarial, Bairro Mata da Praia, Vitoria, ES, CEP 29.066-040, **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, em seguida, foi lida e aprovada por todos os presentes. **Assinaturas:** Tadao Cássio Kikugawa – Presidente da Mesa, Diretor: Paulo Toshio Motoki e Secretária da Mesa Katija Canal. Esta é uma cópia fiel do original lavrado no livro próprio.". As demais deliberações encontrassem devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o Protocolo nº. 14/797350-3 de 09/01/2014, NIRE nº 32300031498, registrado em 31/01/2014 nº20147973503, ATA na integra disponível para consulta através do site da empresa no link: http://3.tpes.tmp.k8.com.br/nascon_engenharia_sa_08_01_2014.pdf



