

EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ: 03.382.356/0001-25
NIRE: 23.300.028.872

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 30.09.2017
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

Ata da assembleia geral extraordinária da empresa **EDMIL CONSTRUÇÕES S/A**, realizada no dia 30 de Setembro de 2017, lavrada sob a forma de sumário.

DATA, HORA E LOCAL: 30 de Setembro de 2017, às 10:00 horas na sede social da Companhia, sito à Rua Edmilson Correia de Vasconcelos, 11, Bairro Centro, Município de Quixeramobim-CE – CEP: 63.800-000.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a assembleia o Sr. **EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS JUNIOR**, secretariado por **HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL**.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇAS: Dispensou-se a prévia convocação nos termos do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76 em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.

ORDEM DO DIA: a) Reforma parcial do Estatuto Social especificamente quanto às atribuições dos diretores e mandato da diretoria; b) Consolidação do Estatuto Social quanto aos capítulos **Administração da Sociedade e Diretoria**.

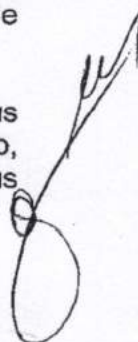
DELIBERAÇÕES: Os acionistas ordinários, presentes na sua totalidade, tomaram por unanimidade as seguintes deliberações:

1. Reforma e consolidação parcial do Estatuto Social quanto aos capítulos **Administração da Sociedade e Diretoria**.

Administração da Sociedade

Artigo 14º. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.

Parágrafo Primeiro – Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores.



Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a distribuição a seus membros.

Diretoria

Artigo 15º. A Diretoria será composta por 02 (dois) Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis, a qualquer tempo, para um mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um deles designado Diretor Administrativo e um outro Diretor Financeiro.

Parágrafo Primeiro – O Diretor Administrativo, em seus impedimentos ou ausências temporárias, será substituído pelo Diretor Financeiro e este último pelo Diretor Administrativo.

Parágrafo Segundo – No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da vacância.

Art. 16º. Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social.

Art. 17º. O Diretor Administrativo da Sociedade terá os poderes específicos para em conjunto:

- (a) Representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais;
- (b) Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores;
- (c) Convocar a Assembleia Geral de Acionistas;
- (d) Admitir, promover, punir, estabelecer salários, dispensar e demitir empregados;
- (e) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, podendo, para tanto, assinar e endossar cheques, recibos e quaisquer outros documentos, dar quitação de importância e valores devidos à Sociedade, respeitadas as limitações impostas por este Estatuto;
- (f) Emitir e endossar títulos de crédito;
- (g) Prestar avais em favor da companhia;
- (h) Dirigir as atividades administrativas da Sociedade, executando sua política e comercialização;
- (i) Elaborar o relatório anual da administração e supervisionar os serviços contábeis e a elaboração de demonstrações financeiras periódicas ou anuais.



Artigo 18º. Compete ao Diretor Administrativo as seguintes atribuições:

- (a) Dirigir as atividades administrativas da Sociedade, executando sua política e comercialização em conjunto;
- (b) Preparar as normas administrativas e instruções de serviços;
- (c) Organizar o quadro de pessoal;

Artigo 19º. Os seguintes atos poderão ser assinados isoladamente por qualquer dos administradores, desde que sejam previamente autorizados, por escrito (seja por carta, fac-símile ou e-mail), pelo(s) sócios(s) que representem a maioria do Capital Social.

- (i) A contratação e demissão de funcionários e empregados em nome da sociedade, bem como a fixação do respectivo salário e remuneração;
- (ii) Aquisição de imóveis para incorporação ou para o Ativo Imobilizado; e
- (iii) Constituição de procuradores "Ad Judicia" e "Ad Negotia", bem como a delimitação dos respectivos poderes e a duração do respectivo mandato, que será sempre pelo prazo de 01 (hum) ano.

- 2. Aprovada as alterações no Estatuto Social relativo à Administração da Sociedade passando o capítulo, **Administração da sociedade e Diretoria**, a terem a seguinte redação:

Administração da Sociedade

Artigo 14º. A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.

Parágrafo Primeiro – Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores.

Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar sobre a distribuição a seus membros.

Diretoria

Artigo 15º. A Diretoria será composta por 02 (dois) Diretores, Acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis, a qualquer tempo, para um mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um deles designado Diretor Administrativo e um outro Diretor Financeiro.



Parágrafo Primeiro – O Diretor Administrativo, em seus impedimentos ou ausências temporárias, será substituído pelo Diretor Financeiro e este último pelo Diretor Administrativo.

Parágrafo Segundo – No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da vacância.

Artigo 16º. Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social.

Art. 17º. O Diretor Administrativo da Sociedade terá os poderes específicos para em conjunto:

- (a) Representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais;
- (b) Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores;
- (c) Convocar a Assembleia Geral de Acionistas;
- (d) Admitir, promover, punir, estabelecer salários, dispensar e demitir empregados;
- (e) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, podendo, para tanto, assinar e endossar cheques, recibos e quaisquer outros documentos, dar quitação de importância e valores devidos à Sociedade, respeitadas as limitações impostas por este Estatuto;
- (f) Emitir e endossar títulos de crédito;
- (g) Prestar avais em favor da companhia;
- (h) Dirigir as atividades administrativas da Sociedade, executando sua política e comercialização;
- (i) Elaborar o relatório anual da administração e supervisionar os serviços contábeis e a elaboração de demonstrações financeiras periódicas ou anuais.

Artigo 18º. Compete ao Diretor Administrativo as seguintes atribuições:

- (a) Dirigir as atividades administrativas da Sociedade, executando sua política e comercialização em conjunto;
- (b) Preparar as normas administrativas e instruções de serviços;
- (c) Organizar o quadro de pessoal;

Artigo 19º. Os seguintes atos poderão ser assinados isoladamente por qualquer dos administradores, desde que sejam previamente autorizados, por escrito (seja por carta, fac-símile ou e-mail), pelo(s) sócio(s) que representem a maioria do Capital Social.

- (i) A contratação e demissão de funcionários e empregados em nome da sociedade, bem como a fixação do respectivo salário e remuneração;
- (ii) Aquisição de imóveis para incorporação ou para o Ativo Imobilizado; e



- (iii) Constituição de procuradores "Ad Judicia" e "Ad Negotia", bem como a delimitação dos respectivos poderes e a duração do respectivo mandato, que será sempre pelo prazo de 01 (hum) ano.

Artigo 20º. São expressamente vedadas, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

Artigo 21º. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos presentes, tendo o Diretor Administrativo o voto qualificado em caso de desempate.

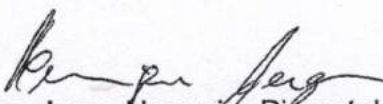
DISSIDENCIAS: Todas as deliberações desta Assembleia foram tomadas por unanimidade, pelos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, inexistindo dissidências.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Sr. Administrativo ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram interrompidos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida por todos e por unanimidade achada conforme e assinada pelos presentes em via única para o registro na Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza os efeitos legais.

Assinaturas: Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, Inês Helena Aguiar de Vasconcelos e Henrique Jorge Nogueira Pimentel.

A presente é copia fiel da original lavrada em livro próprio.

Quixeramobim - CE, 30 de setembro de 2017.



Henrique Jorge Nogueira Pimentel
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 6034033
EM 24/11/2017.

#EDMIL CONSTRUÇÕES S/A#

Protocolo: 17/320.587-9


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

