



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



10/069792-5

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)

23300028872

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

(vide Tabela 1)

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: EDMIL ENGENHARIA S/A

(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO

04					
		007	31		ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Vide instruções de preenchimento na Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: PAULUS AUGUSTO DOS SANTOS

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de contato: [Assinatura]

Fortaleza

Local

01/07/10

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem
À decisão

☒ NÃO

Data

06/07/2010

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Jairo Bezerra Lima
Advogado

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa).

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa).

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Maria do Socorro Maciel Arraes

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

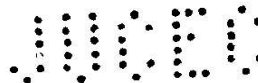
Maria do Socorro Maciel Arraes
Francisco Mota Cambrão
Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa EDMIL ENGENHARIA S/A, CNPJ 03382356000125, foi deferido e arquivado sob o nº 20100697925 em 13/07/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C221001920290 e o código de segurança 5cfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
Realizada em 21 de junho de 2010
Lavrada em Forma de Sumário

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada no dia 21 (vinte e um) de Junho do ano de dois mil e dez (2010), às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município e cidade de Quixeramobim, Ceará, à Rua Edmilson Correia de Vasconcelos, n.º 11, Centro, Quixeramobim (CE), CEP 63800-000.
2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidente: Sra. Inês Helena Aguiar de Vasconcelos. Secretário *ad hoc*: Lino Nobre Câmara Filho.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Alteração da Denominação da Companhia; (ii) Alteração do Objeto Social da Companhia; (iii) Aprovar a alteração dos artigos 1º. e 3.º do Estatuto Social da Companhia, em razão das deliberações anteriores; (iv) outros assuntos de interesse da companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:**
Instalada a Assembléia, após a discussão das matérias, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deixando de votar os legalmente impedidos, o quanto segue:

5.1. **Aprovar** a alteração da denominação da companhia que passa a ser **EDMIL CONSTRUÇÕES S/A.**

- 5.1.1. Em consequência da deliberação anterior, aprovar a alteração do Artigo 1.º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1.º EDMIL CONSTRUÇÕES S/A., sociedade anônima de ações, de capital fechado, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores.

- 5.2. **Aprovar** a mudança do objeto social que passa a compreender o exercício das seguintes atividades: (a) Construção de edifícios industriais, comerciais, residenciais, educacionais, recreativos, esportivos, assistencial e institucional; (b) Construção de rodovias, vias urbanas, praças, parques, estádios, reservatórios, redes de esgoto, adutora, estação de tratamento, diques,

Página 1 de 2



aquedutos e poços artesianos; (c) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; (d) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; (e) Construções de rodovias e ferrovias; (f) Obras de Urbanizações – ruas praças e calçadas; (g) Montagens de Estrutura Metálicas; (h) Obras de Terraplanagem; e, (I) Participação no capital de outras sociedades, controlando-as ou não.

5.2.1. Em consequência da deliberação anterior, aprovar a alteração do Artigo 3.º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades: (a) Construção de edifícios industriais, comerciais, residenciais, educacionais, recreativos, esportivos, assistencial e institucional; (b) Construção de rodovias, vias urbanas, praças, parques, estádios, reservatórios, redes de esgoto, adutora, estação de tratamento, diques, aquedutos e poços artesianos; (c) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; (d) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; (e) Construções de rodovias e ferrovias; (f) obras de Urbanizações – ruas praças e calçadas; (g) Montagens de Estrutura Metálicas; (h) Obras de Terraplanagem; e, (I) Participação no capital de outras sociedades, controlando-as ou não.

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

7. ENCERRAMENTO:

Esgotada a ordem da pauta, os trabalhos foram suspensos, para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e a provada pelos subscritores que em seguida a assinam. Quixeramobim, CE., 21/06/2010. Inês Helena Aguiar de Vasconcelos - Presidente da Mesa. Lino Nobre Câmara Filho – Secretário da Mesa. Acionistas: p. Edmil Eletrificação Ltda, Inês Helena Aguiar de Vasconcelos; Edmilson Correia De Vasconcelos Junior, Inês Helena Aguiar de Vasconcelos.

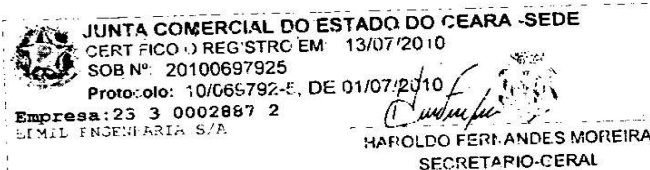
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Quixeramobim (CE), 21 de junho de 2010.

Mesa:


Inês Helena Aguiar de Vasconcelos
Presidente


Lino Nobre Câmara Filho
Secretário ad hoc



Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa EDMIL ENGENHARIA S/A, CNPJ 03382356000125, foi deferido e arquivado sob o nº 20100697925 em 13/07/2010. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C221001920290 e o código de segurança 5cfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL