

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 1994, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 130 DA LEI 6.404/76.**

**DATA:** 07 de dezembro de 1994. **HORA:** 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social na Rua Alentejo, nº 1.255, Bairro São Francisco, CEP 31.255-110, em Belo Horizonte(MG). **COMPARECIMENTO:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma da lei. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Lincoln Pettersen Sabino e Secretário: Francisco Leonardo Moura da Costa. **DELIBERAÇÕES:** A) Aprovada a nova expressão monetária do capital social, que passa de CR\$5.000.000.000,00 (Cinco bilhões de cruzeiros reais), para R\$1.818.181,81 (Um milhão, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos). B) Aprovado o aumento do capital social de R\$1.818.181.81,00 (Um milhão, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), para R\$17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais), com a incorporação de parte da reserva de correção monetária do capital, no montante de R\$15.181.818,19 (Quinze milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos). C) Aprovado o cancelamento da emissão pública de debêntures e do registro da Sociedade na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), como Sociedade de capital aberto. D) Aprovada a extinção do Conselho de Administração da Sociedade. E) Apresentar e aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Sociedade, incorporando as modificações sugeridas e aprovadas nesta Assembléia. F) Aprovada a consolidação e atualização do Estatuto Social, proposta pelo acionista Lincoln Pettersen Sabino, que fica assim consolidado:

**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL**

**CAPÍTULO I**

**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO**

**ARTIGO 1º - CEESA - CONSTRUTORA DE ESTRADAS E ESTRUTURAS S/A.,** é uma Sociedade Anônima, regida por este Estatuto, pela legislação vigente e pelos usos e costumes do comércio.

**ARTIGO 2º - A Sociedade** tem sua sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Alentejo, nº 1.255, Bairro São Francisco, podendo

**ceesa**

**Construtora de Estradas e Estruturas S.A.**

a critério e por deliberação da Diretoria, abrir e manter filiais, departamentos e escritórios, representação ou sucursal em qualquer ponto do Território Nacional ou do exterior, atribuir-lhes o capital correspondente, se necessário e extingui-los quando for do interesse social. O foro é o da Comarca de Belo Horizonte/MG.

**ARTIGO 3º** - A Sociedade tem por objeto a execução de obras e serviços de Engenharia Civil em todos os seus ramos e modalidades, tais como: barragens, diques, hidrelétricas, estradas, terraplenagem, pavimentação, portos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, sistemas de transporte, irrigação, abastecimento de água e saneamento, grandes estruturas, locação de máquinas e mão-de-obra, assistência técnica, enfim, a execução de todas as atividades constantes das atribuições de seus Responsáveis Técnicos; a importação e exportação de bens, serviços, tecnologia e insumos em geral; a operação de serviços de transportes de carga e coletivo de passageiros em ônibus intramunicipal, intermunicipal, estadual ou interestadual, bem como exploração de quaisquer outros serviços públicos em regime de concessão; a participação como quotista ou acionista em outras Sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos sociais.

**ARTIGO 4º** - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

## **CAPÍTULO II**

### **DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**ARTIGO 5º** - O capital social é de R\$17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais), todo ele subscrito e realizado, representado por 102.471.681 (Cento e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Cada ação ordinária dará direito a 01 (um) voto nas deliberações assembleares.

## **CAPÍTULO III**

**Cecea**

Construtora de Estradas e Estruturas S.A.

## DA ADMINISTRAÇÃO

**ARTIGO 6º** - A sociedade será administrada por uma Diretoria de até 04 (quatro) membros, acionistas ou não, brasileiros, residentes no País, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica.

**ARTIGO 7º** - Os Diretores serão eleitos pela Assembléia Geral, pelo prazo de 03(três) anos, podendo ser reeleitos.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O mandato da Diretoria considerar-se-á prorrogado até a posse dos novos membros eleitos.

**ARTIGO 8º** - No caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor Presidente será substituído por um dos demais Diretores e estes substituir-se-ão uns aos outros.

**ARTIGO 9º** - A Diretoria tem os poderes e as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto a fim de assegurar o normal funcionamento da Sociedade e, em especial, para: a) decidir quanto à política operacional, no atendimento dos objetos sociais; b) fazer observar e cumprir o presente Estatuto e as determinações da Assembléia Geral; c) deliberar sobre concorrências, orçamentos, propostas e demais matérias relativas a obras e serviços; d) deliberar sobre a participação da Sociedade em outras como quotista ou acionista ou em consórcios; e) estabelecer o quadro de pessoal, fixando funções, ordenados e salários, observada a legislação vigente; f) elaborar e assinar as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual das atividades da Sociedade; g) convocar a Assembléia Geral, através do Diretor Presidente, nos termos e na forma determinados pela lei e pelo presente Estatuto; h) conceder licença, remunerada ou não aos seus membros e escolher substituto no caso e como disposto no Artigo 8º deste Estatuto..

**ARTIGO 10** - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim o exigirem os interesses sociais, instalando-se a reunião com a presença de no mínimo 03 (três) de seus membros, sendo um deles o Diretor Presidente..

12 39.1

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

**ARTIGO 11** - A representação da Sociedade far-se-á: Em Juízo, através de um dos Diretores indistintamente, que em seu nome poderá constituir procuradores com poderes específicos; Na gestão de negócios: a) Por um Diretor, indistintamente, ou procurador para tanto constituído, nos contratos para execução de obras e serviços e nos demais casos e atos de gerenciamento, excluídas as condições previstas nas letras "b" e "c" deste artigo; b) Pelo Diretor Presidente, isoladamente ou em conjunto, com qualquer outro Diretor, nos atos que importem em alienação ou oneração de bens sociais, na fiança, transação, renúncia de direitos e contratação de obrigações em valor superior a 100.000 (cem mil) Unidades Fiscais de Referência ou Índice que vier a substituí-las, atos para os quais não prevalecerá a faculdade de substituição prevista no Artigo 82 deste Estatuto; c) através de dois Diretores, um Diretor e um procurador ou de apenas um procurador, com poderes especiais e expressos, nos atos que importem movimentação financeira, tais como: emissão e endosso de cheques ou de notas promissórias, saque ou endosso de duplicatas ou letras de câmbio; em contratação de empréstimos de qualquer modalidade, inclusive contratos de abertura de crédito com caução de efeitos comerciais, em movimentação de contas bancárias, inclusive requisição de talonários de cheques e autorização de débitos em conta corrente.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **DA ASSEMBLÉIA GERAL**

**ARTIGO 12** - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias poderão ser realizadas em um mesmo dia, hora e local, lavrando-se uma única ata das deliberações.

**Gccesa**

Const.

Estradas e Estruturas S.A.

7

## **CAPÍTULO V**

### **DO CONSELHO FISCAL**

**ARTIGO 13** - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, com as atribuições de lei, com posto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes.

## **CAPÍTULO VI**

### **DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO**

**ARTIGO 14** - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral e preparadas as demonstrações financeiras exigidas por lei.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A Diretoria quando julgar conveniente poderá mandar levantar balanços intermediários e com base nos mesmos, promover elevação do capital social ou distribuição de dividendos.

**ARTIGO 15** - O lucro líquido apurado no balanço geral será assim distribuído: a) A percentagem estabelecida na lei, para reserva legal; b) dividendos aos acionistas, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento), ajustados na forma da lei; e) o saldo, se houver, terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, obedecidas as disposições legais aplicáveis.

## **CAPÍTULO VII**

### **DA LIQUIDAÇÃO**

**ARTIGO 16** - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, competindo-lhe estabelecer o modo de processá-la, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que funcionará no período.

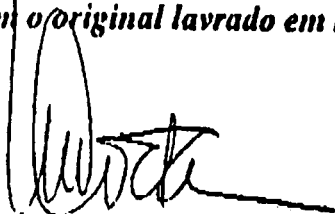
Nenhum outro assunto foi discutido, pelo que foi encerrada a sessão após a lavratura, leitura, aprovação e assinatura da presente ata por todos os presentes. Belo Hori-

**Secesa**

Construtora de Estradas e Estruturas S.A.

Monte(MG), 07 de dezembro de 1994. ASSINADOS: LINCOLN PETTERSEN  
SABINO, por si e por LPS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,  
ORLANDO ARAGÃO NETO, por si, MARIA ANDREZZA BARROS BETHÔNICO  
ARAGÃO, por BOREN LTDA. e GRAÇA ANTÔNIO MERCADANTE.

*"A presente confere com o original lavrado em livro próprio"*




**FRANCISCO LEONARDO MOURA DA COSTA**

**Secretário**



**AIRCE CRISTIENE SOARES PALMA**

**Advogada**

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICADO O REGISTRO Em 15/12/94  
BOS O NÚMERO  
1333317  
Prot. 1942237986  
CITIO COTA FICHICO  
SECRETÁRIO GERAL

**Ceccesa**

Construtora de Estradas e Estruturas S.A.