

MB ENGENHARIA SPE 018 S.A.

CNPJ/MF nº 08.845.717/0001-46 - NIRE nº 51300011093

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19 de maio de 2014.

Data, Local e Hora: Aos dezanove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.894, Salas 1.907, 1.908, 1.909, Jardim Aclimação, na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, CEP: 78050-030. Convocação: Independentemente de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Marcelo Martins Borba, Presidente e Denise Goulart de Freitas, Secretária. Ordem do Dia: Exoneração de membro da Diretoria da Companhia. Deliberações: Pelo voto favorável da totalidade dos acionistas da Companhia, deliberou-se: (1) Nomear o Sr. Marcelo Martins Borba como Presidente da presente Assembleia Geral Extraordinária, bem como a Sra. Denise Goulart de Freitas como Secretária. (2) Lavrar esta ata sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/1976. (3) Aprovar a exoneração do Sr. Pedro Paulo de Bonis Cruz do cargo de Diretor sem Designação Específica para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 05/11/2013. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, em 03 (três) vias de igual teor, a qual vai assinada, no Livro Próprio, pelo Presidente, pela Secretária, bem como todos os Acionistas presentes. Assinaturas: Marcelo Martins Borba, Presidente e Denise Goulart de Freitas, Secretária; Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., p. Marcelo Martins Borba e Denise Goulart de Freitas; e Luiz Fernando Moura. "Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia". Cuiabá, 19 de maio de 2014. Marcelo Martins Borba - Presidente; Denise Goulart de Freitas - Secretária. Visto do advogado: Eliana Teixeira - OAB/RJ nº 122.904. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o Registro em 16/06/2014 sob nº 20140706763. Protocolo 14/070676-3, de 10/06/2014. Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz - Secretário Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3b02b1da

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar