

MB ENGENHARIA SPE 039 S.A.

CNPJ/MF N° 09.009.592/0001-87 - NIRE n° 51300009846

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada no dia 30 de abril de 2014. Data, Local e Hora: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 1.894, salas 1907, 1908 e 1909, partes, Edifício Centro Empresarial Maruanã, Jardim Aclimação, na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.050-030. 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 14/11/2013. 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, 30 de abril de 2014. Marcelo Martins Borba - Presidente; Denise Goulart de Freitas - Secretária. Mariana Trica de Faria OAB/RJ n° 157.267. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o Registro em 22/05/2014 sob n° 20140636200. Protocolo 14/063620-0, de 20/05/2014. Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz - Secretária 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: 86bffee2

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