

MRV PRIME I INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

CNPJ/MF 12.972.344/0001-41 - NIRE 512.012.059.57

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2015

A Reunião de Sócios da MRV PRIME I INCORPORAÇÕES SPE LTDA., instalada com a presença de todas as suas sócias, representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pela Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão e secretariada pelo Sr. Alexandre Machado Vilela, realizou-se às 8:00 horas do dia 07 de Maio de 2015, na sede social da Sociedade em Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso, na Rua Antônio João, Quadra 28, Bairro Jardim Aeroporto, CEP 78.125-090. Ordem do dia: (a) redução de capital social; e (b) alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a redução do capital social atualmente de R\$4.970.865,00 (Quatro milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), para R\$10.000,00 (dez mil reais), uma redução, portanto de R\$4.960.865,00 (Quatro milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, sendo este valor restituído aos sócios na proporção da participação de cada uma, em moeda corrente nacional; (b) alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade em decorrência da deliberação supra, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - 5.800 (Cinco mil e oitocentas) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais); TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - 1.600 (Hum mil e seiscentas) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais); PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - 2.600 (Duas mil e seiscentas) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)" Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Várzea Grande, MT, 07 de Maio de 2015. Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão, Presidente da Mesa; Alexandre Machado Vilela, Secretário da Mesa; Sócios: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.. Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão - Presidente da Mesa. Sr. Alexandre Machado Vilela - Secretário da Mesa. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Júnia Maria de Sousa Lima Galvão - Diretora Executiva; MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - José Adib Tomé Simão - Diretor Executivo; TOPOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - Thomas Grassi de Castro; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - Alexandre Machado Vilela; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - José Luiz Meireles.

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: 8fd118e3

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