

1742732

001001

MICROFILME

000000

(vii) a celebração desta Escritura e o cumprimento das obrigações aqui previstas não infringem qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual a Emissora ou Garantidora sejam parte, nem irá resultar em: (a) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) criação de qualquer ônus ou gravame sobre qualquer ativo ou bem da Emissora e/ou a Garantidora, exceto por aqueles já existentes na presente data; ou (c) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;

(viii) a Emissora e a Garantidora possuem justo título de todos os seus bens imóveis e demais direitos e ativos de sua propriedade, exceto quando, individualmente ou em conjunto, a eventual inexistência de justo título não afete adversamente a capacidade de cumprimento, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de suas obrigações previstas nesta Escritura;

(ix) as últimas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora disponíveis apresentam de maneira adequada a situação financeira da Emissora nas datas a que se referem, tendo sido devidamente elaboradas em conformidade a Lei das Sociedades por Ações e as regras emitidas pela CVM. Desde a data das demonstrações financeiras consolidadas mais recentes da Emissora mais recentes, não houve qualquer operação envolvendo a Emissora e/ou a Garantidora fora do curso normal de seus negócios, que seja relevante para a Emissora ou para a Garantidora, e não houve qualquer alteração no capital social ou aumento substancial do endividamento da Emissora e/ou da Garantidora;

(x) não têm conhecimento da existência de qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou investigação pendente ou iminente envolvendo a Emissora e/ou a Garantidora perante qualquer tribunal, órgão governamental ou árbitro, além daqueles mencionados nas demonstrações financeiras consolidadas disponibilizadas pela Emissora;

(xi) têm todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais) exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais que sejam relevantes para o exercício de suas atividades, estando todas elas válidas;

(xii) (a) estão cumprindo em todos os aspectos relevantes as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, exceto com relação àquelas leis e regulamentos que estejam sendo contestados de boa-fé pela Emissora e/ou pela Garantidora e para as quais a Emissora e/ou Garantidora possuam provimento jurisdicional vigente autorizando sua não observância, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos ambientais decorrentes do exercício das atividades descritas em seu objeto social, (b) no melhor conhecimento da Emissora e da Garantidora, estão em dia com o pagamento de todas as obrigações relevantes de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações relevantes impostas por lei, (c) estão cumprindo com todas as disposições contratuais relevantes a que estão sujeitas, e (d) no melhor conhecimento da Emissora e da Garantidora, inexistem quaisquer

(Handwritten signature)

Contador Jurídico

1742732

001002

MICROFILME

ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou qualquer outro tipo de investigação governamental que possa vir a resultar em um efeito adverso relevante para suas atividades;

(xiii) os representantes legais que assinam esta Escritura têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e efeito;

(xiv) os documentos e informações fornecidos ao Agente Fiduciário são verdadeiros, consistentes, corretos, suficientes, estão atualizados até a data em que foram fornecidos;

(xv) têm conhecimento de que a Emissora não poderá realizar outra oferta pública da mesma espécie que as Debêntures dentro do prazo de 4 (quatro) meses contados da data da comunicação à CVM do encerramento da Oferta Restrita, a menos que a nova oferta seja submetida a registro na CVM;

(xvi) não têm nenhuma ligação com o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de exercer, plenamente, suas funções com relação a esta Emissão;

(xvii) cumprem e cumprirão todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura, incluindo, sem limitação, a obrigação da Emissora de destinar os recursos obtidos com a Emissão aos fins previstos na Cláusula 3.4 esta Escritura;

(xviii) nenhuma das declarações constantes desta Cláusula 11.1 é falsa, incorreta ou enganosa, na data em que foi prestada;

(xix) têm plena ciência e concordam integralmente com a forma de divulgação e apuração da Taxa DI, divulgada pela CETIP, e que a forma de cálculo dos Juros Remuneratórios foi acordada por livre vontade da Emissora e da Garantidora, em observância ao princípio da boa-fé;

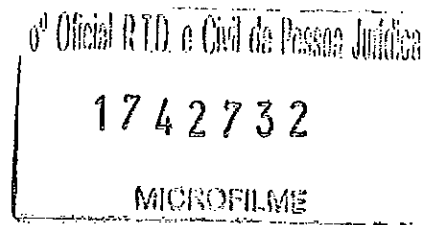
(xx) a prestação da Fiança e as obrigações assumidas nesta Escritura e nos demais documentos da Oferta Restrita pela Garantidora, constituem obrigações legalmente válidas e vinculantes da Garantidora, exequíveis de acordo com seus termos e condições, exceto, conforme o caso, que sua execução poderá estar limitada por leis relativas à falência, insolvência, recuperação, liquidação ou leis similares afetando a execução de direitos de credores em geral; e

(xxi) a celebração da presente Escritura e a prestação da Fiança foram devidamente autorizadas pelos órgãos societários competentes da Garantidora e não infringem o estatuto social da Garantidora ou qualquer lei ou restrição contratual que vincule ou afete a Garantidora.



11.2. A Emissora e a Garantidora, conforme o caso, comprometem-se a notificar os Debenturistas e o Agente Fiduciário, em até 3 (três) Dias Úteis contados do conhecimento, caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

**CLÁUSULA XII
DISPOSIÇÕES GERAIS**



12.1. Comunicações

12.1.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

Para a Emissora:

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar

São Paulo - SP

CEP: 04547-005

Tel.: (011) 2199-0222

Fax: (011) 3040-0217

At. Eduardo Torzecki

E-mail: etorzecki@galvao.com

Para a Garantidora:

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conj. 192, sala 23

São Paulo - SP

CEP: 04547-005

Tel.: (011) 2199-0222

Fax: (011) 3040-0217

At. Eduardo Torzecki

E-mail: etorzecki@galvao.com

Para o Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, 4.200, bl. 04, sala 514

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22.640-102

Tel.: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

At. Sra. Nathalia Machado Loureiro, Sra. Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira

E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br

Para o Banco Liquidante e Escriturador Mandatário:
Banco Bradesco S.A.

4010-0/Departamento de Ações e Custódia - Gestão Comercial e Produtos
Cidade de Deus, s/n, Vila Yara
06029-900 - Osasco, SP

At.: Pérsia Alves Gonçalves de Barros / Marcelo Poli

Tel.: (11) 3864-7911 / (11) 3684-2852

Fax.: (11) 2178-4502

Correio Eletrônico: 4010.jbsouza@bradesco.com.br / 4010.custodiartf@bradesco.com.br /
4010.tomo@bradesco.com.br

Para a CETIP:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano
01452-001 - São Paulo, SP

At.: Gerência de Valores Mobiliários

Tel./Fax: (11) 3111-1596/ (11) 3111-1564

E-mail: gr.debentures@cetip.com.br

12.1.2. As comunicações referentes a esta Escritura serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente. Os respectivos originais deverão, caso seja solicitado pelas partes receptoras, ser encaminhados para os endereços acima em até 7 (sete) Dias Úteis após o envio da mensagem.

12.1.3. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada imediatamente pela Parte que tiver seu endereço alterado.

12.2. Renúncia

12.2.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

12.3. Veracidade da Documentação

12.3.1. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o mesmo assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. O Agente Fiduciário não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora, nos termos da legislação aplicável.

1742732

001005

MICROFILME

12.3.2. Para prestar os serviços especificados e tomar as decisões necessárias com relação ao disposto nesta Escritura, o Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou completude das deliberações societárias, dos atos da administração ou de qualquer documento ou registro da Emissora que considere autêntico que lhe tenha sido ou seja encaminhado pela Emissora ou por seus colaboradores.

12.4. Independência das Disposições da Escritura

12.4.1. Caso qualquer das disposições desta Escritura venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

12.5. Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica

12.5.1. Esta Escritura, as Debêntures e a Fiança constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos dos incisos I e II do artigo 585 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Código de Processo Civil"), reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.

12.6. Cômputo dos Prazos

12.6.1. Exceto se de outra forma especificamente disposto nesta Escritura, os prazos estabelecidos na presente Escritura serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

12.7. Irrevogabilidade; Sucessores

12.7.1. A presente Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula II acima, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

12.8. Despesas

12.8.1. A Emissora arcará com todos os custos: (a) decorrentes da colocação pública das Debêntures, incluindo todos os custos relativos ao seu registro na CETIP; (b) de registro e de publicação de todos os atos necessários à Emissão, tais como esta Escritura, seus eventuais aditamentos e os atos societários da Emissora e da Garantidora; e (c) pelas despesas com a contratação de Agente Fiduciário, do Banco Liquidante e Escriturador Mandatário, e dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário.

12.9. Correção de Valores

12.9.1. Para fins de verificação do cumprimento das obrigações constantes desta Escritura, todos os valores de referência em reais (R\$) dela constantes deverão ser corrigidos pela variação do IGP-M, ou na sua falta ou impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da data de assinatura desta Escritura, observado que tal disposição não se

001006

aplica a valores relacionados às Debêntures propriamente ditas, tais como o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou os Juros Remuneratórios.

12.10. Lei Aplicável

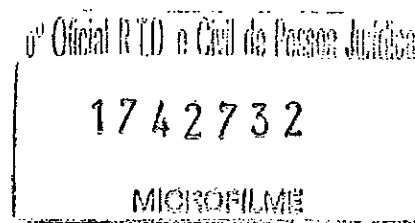
12.10.1. Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.

12.11. Foro

12.11.1. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 09 de abril de 2014.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

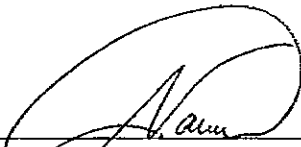
[Handwritten signature]
[Circular stamp: Conselho Jurídico]

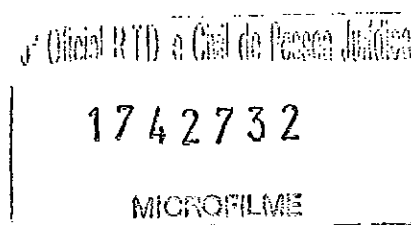
001007
~~000006~~

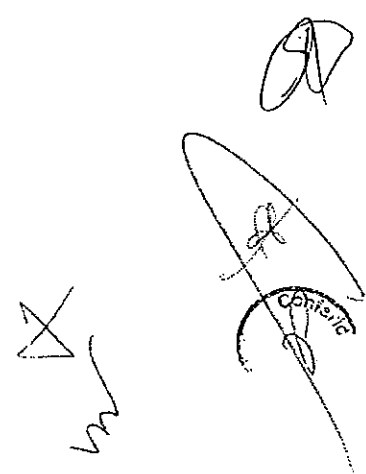
(Página de assinaturas 1/3 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfica, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Engenharia S.A.)

GALVÃO ENGENHARIA S.A.


Nome: _____
Cargo: **José Gilberto de Azevedo Branco Valentim**
RG: 2.814.169 IFP/RJ
CPF: 236.208.977-00


Nome: _____
Cargo: **Carlos Fernando Namur**
RG: 8.372.312 SSP/SP
CPF: 055.394.538-67



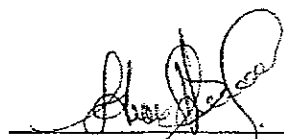


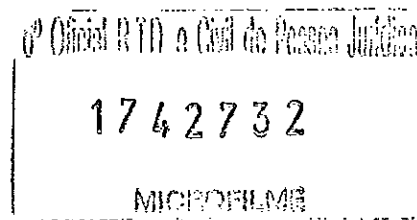
001008



(Página de assinaturas 2/3 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Engenharia S.A.)

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS


Nome: Ana Paula de Oliveira
Cargo: Procuradora
RG: 28.306.958-2
CPF: 216.001.828-79



001039

(Página de assinaturas 3/3 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Engenharia S.A.)

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Nome:

Cargo: Eduardo de Queiroz Galvão
RG: 833124 SSP/CE
CPF: 309.969.453-34

Nome:

Cargo: Frank Adriano Balarotti de Araujo
RG: 22.723.443-1
CPF: 133.062.598-61

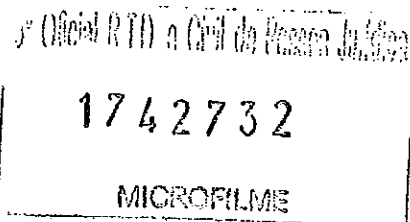
Testemunhas:

Nome:

CPF: Nelson Pimentel
CPF: 051.915.298-42
RG: 11.367.919

Nome:

CPF: Julia Coelho Peres



Emol. R\$ 8.140,24
Estado R\$ 2.313,55
Ipesp R\$ 1.713,73
R. Civil R\$ 428,44
T. Justiça R\$ 428,44

Total R\$ 13.024,40

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.314/0001-70
Radislau Lamotta - Oficial

Protocolado e prenotado sob o n. 1.742.732 em
11/04/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. 1.742.732, em títulos e documentos.
São Paulo, 11 de abril de 2014

Radislau Lamotta - Oficial
Antonio Vilmar Carneiro - Escrevente Autorizado

001017
000000

DOC.03

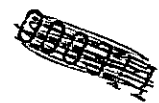
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO

Número: 0000029089

Data de Emissão do Recibo: 22/04/2014

Dados da Emissão/Emissor			
Emissor:	GALVAO ENGENHARIA S/A		CNPJ: 01.340.937/0001-79
Logradouro:	R GOMES DE CARVALHO	Número: 1510	Complemento: 2 AND CJ21 22
Bairro:	VL OLIMPIA	Município: SÃO PAULO	UF: SP CEP: 04547-005
Tipo do Ativo:	DEB	Cod.Ativo: GAGE12	Data de Emissão: 16/04/2014 Data de Vencimento: 10/02/2015
Forma:	Escritural	Nº Emissão: 2	Nº Série: Registro CVM: DISPENSA Em: 17/04/2014
Vir Nominal Unitário de Emissão:	10.000.000,00		Valor Total de Emissão: 100.000.000,00 Esforço Restrito: SIM
Garantia/Espécie:	Quirografia	Classe: Não Conversível	Destinação do Recurso (Lei 12.431): NÃO
Competência de Deliberação 1:	AGE - Assembléia Geral Extraordinária		Em: 09/04/2014
Agente Fiduciário:	PENTAGONO S/A DTVM		Coordenador Líder: BCO VOTORANTIM S/A
Escriturador:	BANCO BRADESCO S/A		
Dados da Operação			
Operação:	2014042214053670		Distribuidor: 76550.00-3 BCO VOTORANTIM S/A
Data Operação:	22/04/2014	Quantidade:	10,00000000 Preço Unitário de Integralização: 10.000.000,00000000
Valor Financeiro da Integralização:	100.000.000,00		Meio de Pagamento: MOEDA CORRENTE NACIONAL
Taxa do Coordenador:	Comissão:		
Dados do Adquirente			
Nome ou Razão Social: BCO VOTORANTIM S/A			
CPF/CNPJ:	59.588.111/0001-03		Conta CETIP do Adquirente: 76550.00-3
Telefone:	51711000	Logradouro: AV.NACOES UNIDAS	Número: 14171
Complemento:	18 AND-TORRE A		Bairro: VILA GERTRUDES
Município:	SÃO PAULO		UF: SP CEP: 04794-000
Destino de Colocação:	INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO DE DISTRIBUIÇÃO		
Este documento é INEGOCIÁVEL			
Série única da 2ª emissão de 10 debêntures, não conversíveis, quirografia, escritural, emitidas em 16/04/2014 e vencimento em 10/02/2015, com valor nominal de R\$ 10.000.000,00 na data de emissão. Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP autorizada pela AGE de 09/04/2014. Emissão com esforços restritos de distribuição nos termos da ICVM 476/09. A integralização será á vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Coordenador líder: Banco Votorantim S/A. As debêntures objeto desta subscrição terão sua propriedade transferida fiduciariamente, para a CETIP S.A. - Mercados Organizados, nos termos de seu Regulamento de operações, que declaro (declaramos) conhecer e cumprir.			
Distribuidor: _____			
Nome ou Razão Social do Adquirente: _____			

001012



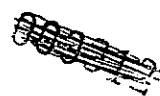
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
 RELATORIO: POSICAO DE ATIVOS - VALORES ATUALIZADOS
 PARTICIPANTE: BCO VOTORANTIM S/A
 CODIGO: 76550.00-3
 INSTRUMENTO FINANCEIRO: DEB

RCUSTODIAPART SP 76550
 EMISSAO: 11/03/2015 22:42:17
 DATA: 11/03/2015

PAG: 3

Dt. Vencto. Ativo	Taxa Ref	Taxa Atu	Ult. Amortz.	Ult. Flutua	Ult. Juros	Val. Un. Emis. Atual	Ag. Pagto.	
Dt. Emissao Tipo Indice	Parametro Ref Spread Propria	Recompra	Res. Tecn	Preco Unitario Juros				
Val. Resgate	Repasse	Bloqueio	Bloqueio A Termo	Preco Unitario Atualizado				
Bloqueada Evento	Bloqueada Deposito							
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
Penhor	Cessao.Fiduci	Garantida	Grtia.Phr.Emis	Pnhr.Ems.C1	Pnhr.Ems.C2	Pnhr.Grtdo	Pnhr.Grtdo.C1	Pnhr.Grtdo.C2
Cs.Fid	Cs.Fid.C1	Cs.Fid.C2	Cs.Fid.Grtdo	Cs.Fd.Gtdd.C1	Cs.Fd.Gtdd.C2			
15/09/2024	CABC11	FLUTUANTE	0,0000			10.000,00000000	EM 12/03/2015	
15/09/2014	POS	100 DI	3,00	17.740	0	0	512,13875000	
	0,00000000			0	0	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			
12/12/2019	CCRC15	FLUTUANTE	0,0000		12/03/2015	10.000,00000000	EM 12/03/2015	
12/12/2014	POS	100 DI	2,85	0	0	0	0,00000000	
	0,00000000			0	3.000	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			
30/11/2019	CNCP11	FLUTUANTE	0,0000		22/01/2015	10.000,00000000	EM 12/03/2015	
22/04/2013	POS	100 DI	4,00	3.000	0	0	203,74314000	
	0,00000000			0	0	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			
01/09/2016	CNCP15	FLUTUANTE	0,0000	01/03/2015	01/03/2015	4.800,00000000	EM 12/03/2015	
01/03/2012	POS	100 DI	1,95	1299	0	0	20,81173900	
	0,00000000			0	0	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			
27/07/2017	COM111	FLUTUANTE	0,0000	27/01/2015	27/01/2015	6.250,00000000	EM 12/03/2015	
27/07/2012	POS	130 DI	0,00	2.000	0	0	112,09912500	
	0,00000000			0	0	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			
27/01/2022	FOZ111	FLUTUANTE	0,0000	27/01/2015	27/01/2015	933.701,39498800	EM 12/03/2015	
27/09/2012	POS	100 DI	4,56	116	0	0	17.894,63093100	
	0,00000000			0	0	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			
12/03/2015	GAGE12	FLUTUANTE	0,0000	13/02/2015	12/03/2015	9.500.000,00000000	EM 12/03/2015	
16/04/2014	POS	124 DI	0,00	10	0	0	0,00000000	
	0,00000000			0	0	0	0,00000000	
	0	0						
POSICAO DE GARANTIA/CESTA								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0			

001013



DOC.04



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

001014
60003

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
GALVAO PARTICIPACOES S.A.		
TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300376391	27/01/2010	30/03/2015 17:27:11
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
27/11/2009	11.284.210/0001-75	

CAPITAL
R\$ 100,00 (CEM REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA GOMES DE CARVALHO	NÚMERO: 1510
BAIRRO:	COMPLEMENTO: CJ 192 SL 23
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04547-005 UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À , SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.
EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À , SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, ALPHAVILLE RES. 1, BARUERI - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, AP 81, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

LUCIANA GALVAO DE ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 230.509.773-53, RG/RNE: 527307 - CE, RESIDENTE À AV BEIRA MAR, 3860, AP 601, MEIRELES, FORTALEZA - CE, CEP 60165-121, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À RUA CEL. RAUL HUMAITA, 74, AP 161, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04522-010, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ARQUIVAMENTOS	
SESSÃO: 27/01/2010	
TRANSFORMADA DE NIRE 35223807213.	
NUM.DOC: 040.105/10-6 SESSÃO: 27/01/2010	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.	
REMANESCENTE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, ALPHAVILLE RES. 1, BARUERI - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, AP 81, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À RUA CEL. RAUL HUMAITA, 74, AP 161, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04522-010, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
REMANESCENTE LUCIANA GALVAO DE ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 230.509.773-53, RG/RNE: 527307, RESIDENTE À AV BEIRA MAR, 3860, AP 601, MEIRELES, FORTALEZA - CE, CEP 60165-121, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.	
ELEITO EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139 - SP, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.	
NUM.DOC: 040.106/10-0 SESSÃO: 27/01/2010	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 306.986.097,00 (TREZENTOS E SEIS MILHÕES, NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/11/2009.	
NUM.DOC: 040.107/10-3 SESSÃO: 27/01/2010	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 310.301.044,00 (TREZENTOS E DEZ MILHÕES, TREZENTOS E UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/12/2009.	
NUM.DOC: 179.270/10-2 SESSÃO: 26/05/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/05/2010. DELIBERACOES: FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICOES, A PROPOSTA A SER APRESENTADA A ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA COMPANHIA, PARA A 1 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, EM SERIE UNICA, DE ESPECIE QUIROGRAFARIA, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 179.272/10-0 SESSÃO: 26/05/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/05/2010. DELIBERACOES: FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE, A 1 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, EM SERIE UNICA, DE ESPECIE QUIROGRAFICA, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 211.385/10-4 SESSÃO: 21/06/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. ARQUIVAMENTO DE JORNAL - DOE	
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL., DE 01/06/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.	
NUM.DOC: 211.386/10-8 SESSÃO: 21/06/2010	
VALOR, DE 01/06/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.	
NUM.DOC: 248.220/10-0 SESSÃO: 16/07/2010	

REMANESCENTE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 661803, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, ALPHAVILLE RES. 1, BARUERI - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, AP 81, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À RUA CEL. RAUL HUMAITA, 74, AP 161, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04522-010, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUCIANA GALVAO DE ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 230.509.773-53, RG/RNE: 527307, RESIDENTE À AV BEIRA MAR, 3860, AP 601, MEIRELES, FORTALEZA - CE, CEP 60165-121, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

ELEITO CASSIO FERNANDO VON GAL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 056.108.868-30, RG/RNE: 69782672, RESIDENTE À RUA MARGARIDA GALVAO, 161, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05683-030, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

NUM.DOC: 248.221/10-3 SESSÃO: 16/07/2010

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 327.000.000,00 (TREZENTOS E VINTE SETE MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 02/06/2010.

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 296.205/10-2 SESSÃO: 17/08/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 02/06/2010. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (I) EXAME E APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DAS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2009; (II) DELIBERACAO ACERCA DA DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, INCLUSIVE A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: (III) DELIBERACAO SOBRE O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA E A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; (IV) DELIBERACAO SOBRE A RE-RATIFICACAO DA NUMERACAO DOS ARTIGOS DO ESTATUTO SOCIAL; (V) DELIBERACAO SOBRE A ALTERACAO NO ARTIGO 16 DO ESTATUTO SOCIAL; (VI) DELIBERACAO SOBRE A ALTERACAO NO ARTIGO 19 DO ESTATUTO SOCIAL; E (VII) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/07/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 02/06/2010. OBS: PUBLICACAO DA AGOE REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2010, APROVANDO ORDINARIAMENTE O RELATORIO DE ADMINISTRACAO, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, E, EXTRAORDINARIAMENTE, O AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL E A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL QUE ESTABELECE SOBRE O CAPITAL SOCIAL.

INCLUSÃO DE CNPJ 11.284.210/0001-75

NUM.DOC: 296.206/10-6 SESSÃO: 17/08/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 02/06/2010. ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: (I) EXAME E APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DAS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2009; (II) DELIBERACAO ACERCA DA DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, INCLUSIVE A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: (III) DELIBERACAO SOBRE O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA E A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL; (IV) DELIBERACAO SOBRE A RE-RATIFICACAO DA NUMERACAO DOS ARTIGOS DO ESTATUTO SOCIAL; (V) DELIBERACAO SOBRE A ALTERACAO NO ARTIGO 16 DO ESTATUTO SOCIAL; (VI) DELIBERACAO SOBRE A ALTERACAO NO ARTIGO 19 DO ESTATUTO SOCIAL; E (VII) CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

VALOR, DE 28/07/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 02/06/2010. OBS: PUBLICACAO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA QUE APROVA ORDINARIAMENTE O RELATORIO DA ADMINISTRACAO, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E, EXTRAORDINARIAMENTE, SOBRE O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA E A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 296.207/10-0 SESSÃO: 17/08/2010

VALOR, DE 28/07/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/05/2010.

NUM.DOC: 296.208/10-3	SESSÃO: 17/08/2010
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/07/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/05/2010.	
NUM.DOC: 376.730/10-9	SESSÃO: 19/10/2010
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 31/05/2010. DELIBERACOES: PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS INICIAIS NECESSARIOS, RESULTOU APROVADA PELOS PRESENTES, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESSALVAS OU RESTRICOES, NOS TERMOS DO ITEM (K) DO ARTIGO 13 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, A PRESTACAO DE GARANTIA FIDEJUSSORIA, NA MODALIDADE DE FIANCA, A FAVOR DA GALVAO ENGENHARIA S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 01.340.937/0001-79, NO CONTRATO DE CONTRAGARANTIA A SER FIRMADO COM A JMALUCELLI SEGURADORA S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 84.948.157/0001-33, , MEDIANTE A EMISSAO DAS RESPECTIVAS APOLICES DE SEGURO-GARANTIA, CUJAS OBRIGACOES GARANTIDAS SERAO LIMITADAS AO VALOR DE R\$ 350.000.000,00.	
NUM.DOC: 376.731/10-2	SESSÃO: 19/10/2010
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/09/2010. DELIBERACOES: PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS INICIAIS NECESSARIOS, RESULTOU APROVADA PELOS PRESENTES, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESSALVAS OU RESTRICOES, NOS TERMOS DO ITEM (K) DO ARTIGO 13 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, A PRESTACAO DE GARANTIA FIDEJUSSORIA, NA MODALIDADE DE FIANCA, A FAVOR DA GALVAO ENGENHARIA S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF 01.340.937/0001-79, NO CONTRATO DE CONTRAGARANTIA A SER FIRMADO COM A CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S.A.M INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 29.959.459/0001-07, MEDIANTE A EMISSAO DAS RESPECTIVAS APOLICES DE SEGURO-GARANTIA, CUJAS OBRIGACOES GARANTIDAS SERAO LIMITADAS AO VALOR DE R\$ 200.000.000,00.	
NUM.DOC: 112.228/11-2	SESSÃO: 25/03/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/03/2011. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PRESTACAO DE GARANTIA FIDEJUSSORIA, NA MODALIDADE DE FIANCA, A FAVOR DA GALVAO ENGENHARIA S.A, NO CONTRATO DE CONTRAGARANTIA A SER FIRMADO COM A JMALUCELLI SEGURADORA S.A, MEDIANTE A EMISSAO DA RESPECTIVA APOLICE DE SEGURO-GARANTIA, CUJAS OBRIGACOES GARANTIDAS SERAO LIMITADAS AO VALOR DE R\$ 76.191.298,03.	
NUM.DOC: 160.977/11-3	SESSÃO: 28/04/2011
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/04/2011.	
NUM.DOC: 160.978/11-7	SESSÃO: 28/04/2011
JORNAL VALOR, DE 15/04/2011.	
NUM.DOC: 174.986/11-7	SESSÃO: 05/05/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 28/04/2011. DELIBERACOES: PRESTADOS OS ESCLARECIMENTOS INICIAIS NECESSARIOS, AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, ACOMPANHADAS DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, PUBLICADAS EM 15 DE ABRIL DE 2011 NOS JORNAIS DIARIO NOFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E VALOR ECONOMICO, FORAM EXAMINADAS E DISCUTIDAS, RESULTANDO APROVADAS PELOS PRESENTES, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESSALVAS OU RESTRICOES.	
NUM.DOC: 177.714/11-6	SESSÃO: 10/05/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 12/04/2011. DELIBERAR ACERCA DE ADMINISTRACAO DA FIANCA NO CONTRATO E CONTRAGARANTIA A SER FIRMADO ENTRE GALVAO ENGENHARIA S.A E AUSTRAL SEGURADORA S.A, CONSOANTE O ARTIGO 13 INTEM (K) DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 185.699/11-0	SESSÃO: 16/05/2011
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/04/2011.	
NUM.DOC: 185.700/11-1	SESSÃO: 16/05/2011
VALOR, DE 10/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/04/2011.	
NUM.DOC: 227.336/11-2	SESSÃO: 13/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/05/2011. DELIBERACOES: POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRICOES APROVARAM NA FORMA PREVISTA NO ITEM "K" DO ARTIGO 13 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, A OUTORGA, PELA COMPANHIA, DE AVAL EM GARANTIA DO PAGAMENTO DAS NOTAS PROVISSORIAS DE EMISSAO DA EMISSORA, NO VALOR TOTAL DE 75.000.000,00, CUJO PRAZO DE VENCIMENTO SERA DE 180 DIAS.	
NUM.DOC: 240.412/11-4	SESSÃO: 22/06/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2011. ARQ DA AGE DE 15.06.2011 - AS 12HS - APROVACAO DE PRESTACAO DE AVAL NO VALOR DE R\$ 250.000.000,00.	
NUM.DOC: 369.145/11-2	SESSÃO: 14/09/2011

001013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/09/2011. MODIFICACOES NA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA COMPANHIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL.

NUM.DOC: 369.146/11-6 SESSÃO: 14/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/09/2011. RCA DE 08/09/11 AS 11H COM A RATIFICACAO DO CARGO DO SR. DARIO DE Q.GALVAO FILHO, DO SR. CASSIO FERNANDO COMO DIRETOR FINANCEIRO E ENTRADA DOS SENHORES EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, EDISON MARTINS E FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO.

ELEITO EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833.124 - CE, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAZ, 115, AP 61, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO DIRETOR.

ELEITO EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 973213-9 - SP, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, APTO 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

ELEITO FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 22.723.443-1 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR PAULO FERRAZ DA COSTA AGUIAR, 1600, 152-E, VILA YARA, OSASCO - SP, CEP 06026-090, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 382.108/11-5 SESSÃO: 23/09/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 382.109/11-9 SESSÃO: 23/09/2011

JORNAL O DIA SP, DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 388.927/11-2 SESSÃO: 23/09/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 388.928/11-6 SESSÃO: 23/09/2011

JORNAL O DIA SP, DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 389.752/11-3 SESSÃO: 26/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/09/2011. DELIBERA OES: ALTERA AO DO ARTIGO 19 -OS PODERES PARA VENDES, HIPOTECAR OU, POR QUALQUER OUTRO MODO, ALIENAR OU GRAVAR BENS IMOVEIS E/OU OUTROS BENS DO ATIVO PERMANENTE DA COMPANHIA, CONTRATAR QUAQUER EMPRESTIMOS EM NOME DA COMPANHIA, PRESTAR GARANTIAS E AVAIS EM FAVOR DA SOCIEDADES LIGADAS E/OU CONTROLADAS PELA COMPANHIA, DEVERAO SER EXERCIDAS OS DIRETORES EM CONJUNTO.

NUM.DOC: 403.909/11-9 SESSÃO: 05/10/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/09/2011.

NUM.DOC: 403.910/11-0 SESSÃO: 05/10/2011

JORNAL O DIA SP, DE 28/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/09/2011.

NUM.DOC: 403.909/11-9 SESSÃO: 11/10/2011

O DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 28/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/09/2011.

NUM.DOC: 501.046/11-2 SESSÃO: 16/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/11/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.11.2011 AS 14HS - APROVADA PRESTACAO DE FIANCA, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO CASTELAO E BANCO DO BRASIL.

NUM.DOC: 505.879/11-6 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/12/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 14.12.2011 AS 10HS - APROVADA A 1 EMISSAO E NOTAS PROMISSORIAS NO VALOR DE R\$ 250 MILHOES.

NUM.DOC: 505.880/11-8 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/12/2011. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 14.12.2011 AS 11HS - APROVADA A 1 EMISSAO E NOTAS PROMISSORIAS NO VALOR DE R\$ 250 MILHOES.

NUM.DOC: 027.008/12-5 SESSÃO: 12/01/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/12/2011. DELIBERAR SOBRE A OPERACAO DE FINANCIAMENTO DOS PROJETOS DOS PARQUES EOLICOS EOL DREEN OLHO D'AGUA, EOL DREEN SAO BENTO DO NORTE, EOL DREEN BOA VISTA E EOL FAROL PELO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES, E A CONS EQUENTE CELEBRACAO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, NOS TERMOS DAS MINUTAS APROVADAS EM REUNIAO DA DIRETORIA DO BNDES REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 DEC ISOES N. DIR 1155/2011, DIR 1154/2011, DIR 1153/2011 E DIR 1152/2011 - NA

001013

QUALIDADE DE INTERVENIENTE (OPERACAO BNDES)	
NUM.DOC: 061.079/12-1	SESSÃO: 03/02/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/12/2011. OBS: JORNAL DO DE 27/12/2011 DE ATA DE AGE DE 14/12/2011.	
NUM.DOC: 061.080/12-3	SESSÃO: 03/02/2012
O DIA SP, DE 27/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/12/2011. OBS: JORNAL O DIA SP DE 27/12/2011 DE ATA DE AGE DE 14/12/2011.	
NUM.DOC: 061.077/12-4	SESSÃO: 06/02/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/12/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: JORNAL DO DE 27/12/2011 DE ATA DE RCA DE 14/12/2011.	
NUM.DOC: 061.078/12-8	SESSÃO: 06/02/2012
O DIA SP, DE 27/12/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/12/2011. OBS: JORNAL O DIA SP DE 27/12/2011 DE ATA DE RCA DE 14/12/2011.	
B.A. = 1.050.245/12-0. DE 06/02/2012. FUNDAMENTO: FALTA O CARIMBO DE JUNCAO NO JORNAL..	
PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 08/05/2012 SANADA A IRREGULARIDADE, PREVALECENDO A VIA DO JORNAL COM A ETIQUETA DE PROTOCOLO IDENTICA AO DO REQUERIMENTO CAPA. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..	
NUM.DOC: 075.263/12-9	SESSÃO: 15/02/2012
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 27/01/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/2011.	
NUM.DOC: 075.264/12-2	SESSÃO: 15/02/2012
E4 VALOR, DE 27/01/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/2011.	
NUM.DOC: 189.001/12-4	SESSÃO: 07/05/2012
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 20/04/2012. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2011.	
NUM.DOC: 189.002/12-8	SESSÃO: 07/05/2012
GRUPO GALVAO, DE 22/04/2012.	
NUM.DOC: 200.363/12-8	SESSÃO: 17/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/04/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 11.04.2012 AS 09HS - APROVADA A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS POR PARTE DA CUIABA S.A. E CONCESSAO DE AVAL EM GARANTIA DO PAGAMENTO DAS NOSTAS PROMISSORIAS PELA GALVAO ENGENHARIA S.A.	
NUM.DOC: 214.870/12-1	SESSÃO: 23/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/12/2011. RCA DE 30/12/11 AS 9 HS COM DELIBERACAO SOBRE A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS.	
NUM.DOC: 214.871/12-5	SESSÃO: 23/05/2012
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 30/12/2011. ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBENTURES DA 1 EMISSAO COM DELIBERACOES SOBRE A OCORRENCIA DO EVENTO DE VENCIMENTO ANTECIPADO PELA EMISSORA E PELA GARANTIDORA DENTRE OUTROS ITENS.	
NUM.DOC: 214.872/12-9	SESSÃO: 23/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/04/2012. AGE DE 02/04/12 AS 11H COM O EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DE PRESTACAO PELA CIA DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTE A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 1 EMISSAO DA CAB CUIABA S.A.	
NUM.DOC: 221.689/12-6	SESSÃO: 25/05/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/03/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 30.03.2012 AS 09HS - ACOLHIDA A RENUNCIA DO SR. CASSIO FERNANDO DO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO, O CARGO FICARA VAGO ATE A PROXIMA REUNIAO DO CONSELHO.	
NUM.DOC: 246.511/12-6	SESSÃO: 12/06/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/05/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 21.05.2012 AS 11HS APROVADA PRESTACAO DE AVAL EM FAVOR DA GALVAO ENGENHARIA S.A. EM CONTRATO CELEBRADO COMO O BANCO PINE S.A.	
NUM.DOC: 265.609/12-4	SESSÃO: 22/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/06/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 15.06.2012 AS 10 - EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, CONFORME PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A EMISSÃO DE 60 NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 2 EMISSÃO DA COMPANHIA, EM SÉRIE ÚNICA, TOTALIZANDO NA DATA DA EMISSÃO, O VALOR DE R\$ 300.000.000,00.

NUM.DOC: 265.610/12-6 SESSÃO: 22/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2012. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 15.06.2012 AS 11 - EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, CONFORME PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A EMISSÃO DE 60 NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 2 EMISSÃO DA COMPANHIA, EM SÉRIE ÚNICA, TOTALIZANDO NA DATA DA EMISSÃO, O VALOR DE R\$ 300.000.000,00

NUM.DOC: 265.611/12-0 SESSÃO: 22/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/06/2012. ARQUIVAMENTO DA AGE DE ACIONISTAS DE 18.06.2012 AS 17HS - APROVADA A RETIFICAÇÃO PARCIAL DA ÚLTIMA AGE DE ACIONISTAS REALIZADA EM 15.06.2012 PARA FAZER CONSTAR ALGUNS INTENS, REFERENTE A 2 EMISSÃO DA CIA. RATIFICAR AS DEMAIS DELIBERAÇÕES APROVADAS NA AGE DE 15.06.2012.

NUM.DOC: 284.286/12-6 SESSÃO: 29/06/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL DOE DE 23/06/2012 - ARCA REALIZADA EM 15/06/2012.

NUM.DOC: 284.287/12-0 SESSÃO: 29/06/2012

O DIA SP, DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA DE 23/06/2012 - ARCA REALIZADA EM 15/06/2012.

NUM.DOC: 284.966/12-5 SESSÃO: 02/07/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL DOE DE 23/06/2012 - AGE REALIZADA EM 18.06.2012 AS 17:00HS.

NUM.DOC: 284.967/12-9 SESSÃO: 02/07/2012

O DIA SP, DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA DE 23/06/2012 - AGE REALIZADA EM 18.06.2012 AS 17:00HS.

NUM.DOC: 288.824/12-0 SESSÃO: 05/07/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - AGE ACIONISTAS DO DIA 02/04/2012 AS 11HS - DOE PUBLICADOS EM 21/06/2012.

NUM.DOC: 288.825/12-3 SESSÃO: 05/07/2012

O DIA SP, DE 21/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - AGE ACIONISTAS DO DIA 02/04/2012 AS 11HS - O DIA/SP PUBLICADOS EM 21/06/2012.

NUM.DOC: 290.889/12-1 SESSÃO: 05/07/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/06/2012. PUBLICOU ATA EM : 30/12/2011. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL DOE DO DIA 26/06/2012 AS 10HS. AG 1 EMISSÃO DEBENTURES REALIZADA EM 30/12/2011.

NUM.DOC: 290.890/12-3 SESSÃO: 05/07/2012

JORNAL O DIA SP, DE 26/06/2012. PUBLICOU ATA EM : 30/12/2011. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA / SP DO DIA 26/06/2012 AS 10HS. AG 1 EMISSÃO DEBENTURES REALIZADA EM 30/12/2011.

NUM.DOC: 290.891/12-7 SESSÃO: 05/07/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/06/2012. PUBLICOU ATA EM : 30/12/2011.

NUM.DOC: 290.892/12-0 SESSÃO: 05/07/2012

JORNAL O DIA SP, DE 26/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/12/2011. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA /SP DO DIA 26/06/2012 AS 9HS. ARCA REALIZADA EM 30/12/2011.

NUM.DOC: 291.007/12-0 SESSÃO: 05/07/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - AGE 15.06.2012 AS 11HS - PUBLICADOS NO DIA 23.06.2012 NO DOE.

NUM.DOC: 291.008/12-4 SESSÃO: 05/07/2012

VALOR, DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - AGE 15.06.2012 AS 11HS - PUBLICADOS NO DIA 23.06.2012 NO O DIA/SP.

NUM.DOC: 302.678/12-8	SESSÃO: 16/07/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/07/2012. ARQUIVAMENTO DA AGE DE ACIONISTAS DE 10.07.2012 AS 08:30HS - APROVADA A 2 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, VALOR DE R\$ 300.000.000,00 DEBENTURES.	
NUM.DOC: 313.903/12-8	SESSÃO: 20/07/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/07/2012. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DE ARCA DE 12.07.2012 AS 15HS - DELIBERACAO DE PRESTACAO DE AVAL NO CREDITO BANCARIO ENTRE A GALVAO ENGENHARIA E O BANCO ABC DO BRASIL S.A.	
NUM.DOC: 351.199/12-3	SESSÃO: 07/08/2012
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/07/2012.	
NUM.DOC: 351.201/12-9	SESSÃO: 07/08/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2012.	
NUM.DOC: 351.202/12-2	SESSÃO: 07/08/2012
JORNAL O DIA SP, DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/07/2012.	
NUM.DOC: 351.200/12-5	SESSÃO: 10/08/2012
JORNAL O DIA SP, DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/07/2012.	
NUM.DOC: 361.675/12-4	SESSÃO: 17/08/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/07/2012.	
NUM.DOC: 361.676/12-8	SESSÃO: 17/08/2012
JORNAL O DIA SP, DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/07/2012.	
NUM.DOC: 447.720/12-0	SESSÃO: 11/10/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/09/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 17.09.2012 AS 15H00M - APROVADO A PRESTACAO DE AVAL PARA A GALVAO ENGENHARIA NA CONTRATAcao DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 100 MILHOES, JUNTO A C.E.F.	
NUM.DOC: 462.936/12-0	SESSÃO: 22/10/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/09/2012. DELIBERAR SOBRE A EMISSAO PELA CUIABA S.A. CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICO S DE AGUA E ESGOTO DE 20(VINTE) NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 2 EMISSAO DA EMISSORA, EM SERIE UNICA, TOTALIZANDO, NA DATA DA EMISSAO, O VALOR DE R\$ 179.000.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MILHOES DE REAIS); E DELIBERAR SOBRE A CONCESSAO DE AVAL EM GARANTIA DO PAGAMENTO DAS NOTAS PROMISSORIAS PELA GALVAO ENGENHARIA S.A..	
NUM.DOC: 488.019/12-6	SESSÃO: 06/11/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/09/2012.	
NUM.DOC: 488.020/12-8	SESSÃO: 06/11/2012
O DIA SP, DE 23/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/09/2012.	
NUM.DOC: 497.836/12-9	SESSÃO: 12/11/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/11/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/09/2012.	
NUM.DOC: 497.837/12-2	SESSÃO: 12/11/2012
JORNAL O DIA SP, DE 01/11/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/09/2012.	
NUM.DOC: 018.865/13-6	SESSÃO: 09/01/2013
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/11/2012.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 034.104/13-6	SESSÃO: 28/01/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/01/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 14.01.2013 AS 17:30HS - APROVADA A CONTRATAcao DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 30 MILHOES, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	

NUM.DOC: 057.183/13-2	SESSÃO: 04/02/2013
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/11/2012.	
NUM.DOC: 057.184/13-6	SESSÃO: 04/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 17/01/2013. PUBLICOU ATA EM : 20/11/2012.	
NUM.DOC: 070.260/13-8	SESSÃO: 08/02/2013
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 10/07/2012. ARQUIVAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL DA 1 EMISSAO DE DEBENTURES, DATADO DE 10.07.2012. DELIBERADO SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE GARANTIA COMPARTILHADA DO CONTRATO ENTRE A GARANTIDORA E A PETROBRAS.	
NUM.DOC: 081.074/13-0	SESSÃO: 21/02/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/02/2013. PUBLICOU ATA EM : 14/01/2013.	
NUM.DOC: 081.075/13-3	SESSÃO: 21/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 01/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.	
NUM.DOC: 091.459/13-8	SESSÃO: 27/02/2013
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 27/07/2012. DELIBERACOES: APOS DISCUCAO DELIBERARAM POR UNANIMIDADE E SEM QUALQUER RESSALVA, PELA LIBERACAO DOS RECURSOS EXCEDENTES ATE QUE O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITARIO SEJA FIRMADO. A PARTIR DA CELEBRACAO DA CONTRATO DE DEPOSITARIO, A LIBERACAO DOS RECURSOS DEVERA OCORRER CONFORME OS TERMOS DISPOSTOS NO MESMO.	
NUM.DOC: 091.460/13-0	SESSÃO: 27/02/2013
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 27/07/2012. DELIBERACOES: APOS DISCUCAO DELIBERARAM POR UNANIMIDADE E SEM QUALQUER RESSALVA, PELA LIBERACAO DOS RECURSOS EXCEDENTES ATE QUE O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITARIO SEJA FIRMADO. A PARTIR DA CELEBRACAO DA CONTRATO DE DEPOSITARIO, A LIBERACAO DOS RECURSOS DEVERA OCORRER CONFORME OS TERMOS DISPOSTOS NO MESMO.	
NUM.DOC: 091.995/13-9	SESSÃO: 28/02/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/12/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 30.12.2012 AS 09HS - APROVADA A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS NO VALOR DE R\$ 79.047.665,40, PROVENIENTES DAS RESERVAS DE LUCROS EXISTENTES EM 31.12.2011.	
NUM.DOC: 103.970/13-7	SESSÃO: 06/03/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/02/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 25.02.2013 AS 17H30M - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL EM FAVOR DA GALVAO ENGENHARIA NA CONTRATACAO DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 25 MILHOES, A SER CELEBRADO COM O BANCO BRADESCO S.A.	
NUM.DOC: 134.566/13-0	SESSÃO: 12/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/04/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 05.04.2013 AS 17:30HS - PRESTACAO DE AVAL NA CONTRATACAO DE CREDITO BANCARIO PELA GALVAO ENGENHARIA, NO VALOR DE R\$ 45 MILHOES, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	
NUM.DOC: 143.516/13-9	SESSÃO: 12/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/04/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 03.04.2013 AS 09HS - (I) APROVADA EMISSAO PELA CUIABA S.A., DE 1 NOTA PROMISSORIA COMERCIAL NO VALOR DE R\$ 189.260.000,00 COM AVAL DA GALVAO ENGENHARIA S.A.; (II) CONCESSAO DE AVAL EM GARANTIA DO PAGAMENTO DA NOTA PROMISSORIA PELA GALVAO ENGENHARIA S.A., (AVALISTA); E (III) APROVADA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE SWAP ENTRE A EMISSORA E O BANCO VOTORANTIM S.A. PELO MESMO PRAZO DE DURACAO DA EMISSAO.	
NUM.DOC: 160.736/13-4	SESSÃO: 26/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/04/2013. DELIBERAR SOBRE A PRESTACAO PELA COMPANHIA DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 1 EMISSAO DA GALVAO ENGENHARIA S.A.,	
NUM.DOC: 183.366/13-0	SESSÃO: 15/05/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/05/2013. EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS REFERENTE AO EXERCICIO SOCIAL DE 2012, FINDO EM 31/12/2012; DELIBERAR A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL DE 2012; DELIBERAR SOBRE A RATIFICACAO DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRACAO EM 30/12/2012, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, PARAGRAFO UNICO DO ESTATUTO SOCIAL DA CIA. DELIBERAR SOBRE A REELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO DA	

CIA; DELIBERAR SOBRE A REELEICAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CIA;

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE A RUA AFONSO BRAZ, 115, AP 61, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 54147193-4 - SP, RESIDENTE A RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE A RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 53596756-1 - SP, RESIDENTE A RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUCIANA GALVAO DE ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 230.509.773-53, RG/RNE: 527307 - CE, RESIDENTE A RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 19 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE A RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 19 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 192.264/13-8 SESSAO: 24/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/04/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 30.04.2013 AS 15HS - APROVADA A PRESTACAO DE FIANCA NO CONTRATO DE CONTRA GARANTIA A SER CELEBRADO PELA GE FAROL S.A. JUNTO A J. MALUCELLI SEGURADORA S.A, NO VALOR DE R\$ 21 MIL.

NUM.DOC: 211.215/13-2 SESSAO: 05/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/02/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 01.02.2013 AS 09HS - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL PARA GE SAO BENTO DO NORTE S.A.; GE OLHO D'AGUA S.A.; GE FAROL S.A. NA CELEBRACAO DE CONTRATO DE FIANCA COM O BANCO PINE.

NUM.DOC: 211.383/13-2 SESSAO: 05/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/04/2013. OBS: EXTRATO DA ATA DE RCA DE 05/3/2013 APROVACAO DE AVAL NA CEDULA DE CREDITO BANCARIA A SER CONTRATADA PELA GALVAO ENGENHARIA SA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A NO VALOR DE R\$ 45.000.000,00.

NUM.DOC: 211.384/13-6 SESSAO: 05/06/2013

JORNAL O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/04/2013.

NUM.DOC: 211.634/13-0 SESSAO: 05/06/2013

JORNAL O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/02/2013.

NUM.DOC: 211.633/13-6 SESSAO: 06/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/02/2013.

NUM.DOC: 212.991/13-9 SESSAO: 07/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/04/2013.

NUM.DOC: 212.992/13-2 SESSAO: 07/06/2013

JORNAL O DIA SP, DE 22/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/04/2013.

NUM.DOC: 225.464/13-5 SESSAO: 13/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 20/04/2012. ARQUIVAMENTO DA AGO DE 20.04.2012 AS 09HS - APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS FINDAS EM 31.12.2011; DEFINICAO SOBRE A DESTINACAO DO LUCRO APURADO NO MESMO PERIODO.

NUM.DOC: 231.498/13-5 SESSAO: 20/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/05/2013. DELIBERACOES: FORAM APROVADAS, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESSALVAS: (I) OUTORGA DE GARANTIA FIDEJUSSORIA EM FAVOR DOS TITULARES DAS DEBENTURES, PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES PECUNIARIAS, PRINCIPAL E ACESSORIAS, INCLUINDO

REMUNERACAO E ENCARGOS MORATORIOS DAS DEBENTURES ASSUMIDAS NA ESCRITURA E DEMAIS DOCUMENTOS RESPECTIVA OFERTA, COMO FIADORA E PRINCIPAL PAGADORA, POR TODAS AS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELA EMISSORA EM RELACAO AS DEBENTURES, INCLUINDO, QUANDO HOUVER, GASTOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, DEPOSITOS, CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NAS ACOES JUDICIAIS OU MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PROPOSTAS PELO AGENTE FIDUCIARIO EM BENEFICIO DOS DEBENTURISTAS, E RENUNCIANDO NESTE ATO EXPRESSAMENTE AOS BENEFICIOS DE ORDEM, DIVISAO E QUAISQUER DIREITOS E FACULDADES DE EXONERACAO DE QUALQUER NATUREZA PREVISTOS NOS ARTIGOS 333, PARAGRAFO UNICO, 366, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 836, 838 E 839, TODOS DO CODIGO CIVIL, E 77 E 595 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL; E (II) AUTORIZACAO ORA DATA A DIRETORIA DA COMPANHIA PARA TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A FORMALIZACAO DA FIANCA, BEM COMO ASSINATURA DE TODOS OS CONTRATOS E INSTRUMENTOS NECESSARIOS A CONSTITUICAO DA FIANCA.

NUM.DOC: 231.501/13-4 SESSÃO: 20/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 07/05/2013.

NUM.DOC: 231.502/13-8 SESSÃO: 20/06/2013

JORNAL O DIA SP, DE 11/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 07/05/2013.

NUM.DOC: 238.556/13-0 SESSÃO: 26/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/06/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 11.06.2013 AS 16HS - APROVACAO DA OUTORGA DE GARANTIA FIDEJUSSORIA, PRESTADA EM FORMA DE FIANCA NO VALOR DE R\$ 100 MILHOES PARA EMISSAO E DEBENTURES DA COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL.

NUM.DOC: 238.901/13-0 SESSÃO: 27/06/2013

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 12/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/04/2013.

NUM.DOC: 238.902/13-4 SESSÃO: 27/06/2013

JORNAL O DIA SP, DE 12/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/04/2013.

NUM.DOC: 257.563/13-1 SESSÃO: 10/07/2013

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 18/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/04/2012.

NUM.DOC: 257.564/13-5 SESSÃO: 10/07/2013

JORNAL O DIA SP, DE 19/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/04/2012.

NUM.DOC: 261.968/13-0 SESSÃO: 12/07/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/05/2013.

NUM.DOC: 261.969/13-4 SESSÃO: 12/07/2013

JORNAL O DIA SP, DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/05/2013.

NUM.DOC: 262.203/13-3 SESSÃO: 12/07/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 11/06/2013.

NUM.DOC: 262.204/13-7 SESSÃO: 12/07/2013

JORNAL O DIA SP, DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 11/06/2013.

NUM.DOC: 300.559/13-6 SESSÃO: 07/08/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/07/2013. ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2013.

NUM.DOC: 321.000/13-4 SESSÃO: 22/08/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 01/02/2013.

NUM.DOC: 321.001/13-8 SESSÃO: 22/08/2013

JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/06/2013.

NUM.DOC: 321.122/13-6 SESSÃO: 22/08/2013

DIARIO OFFICIAL EMPRESARIAL, DE 08/08/2013.

NUM.DOC: 321.123/13-0 SESSÃO: 22/08/2013

JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/12/2012.

NUM.DOC: 373.113/13-4 SESSÃO: 23/09/2013

ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 11/06/2013. ARQUIVAMENTO DA AGTD 2 EMISSAO DE 11.06.2013 AS 10HS ;I) 001025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO AGENTE FIDUCIÁRIO , EXERCÍCIO SOCIAL FINDO DE 31.12.2012;II) ENVIAR
ORGANOGRAMA COM TODOS DADOS FINANCEIROS;DEMONSTRACOES FINANCEIRAS III)ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENVIO
DAS INFORMACOES PREVISTAS DE 90 DIAS PARA 120 DIAS .

NUM.DOC: 387.244/13-0 SESSÃO: 07/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/10/2013.

NUM.DOC: 387.245/13-3 SESSÃO: 07/10/2013

JORNAL O DIA SP, DE 02/10/2013.

NUM.DOC: 394.857/13-6 SESSÃO: 10/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/09/2013. DELIBERACOES: OS CONSELHEIROS DA COMPANHIA APROVARAM: A EMISSAO E A OFERTA RESTRITA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E CONDICÕES PRINCIPAIS, AS QUAIS SERAO DETALHADAS E REGULADAS POR MEIO DA CELEBRACAO DA RESPECTIVA ESCRITURA DE EMISSAO DAS DEBENTURES (ESCRITURA DE EMISSAO): A) VALOR TOTAL DA EMISSAO: R\$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHOES DE REAIS) NA DATA DE EMISSAO; B) NUMERO DE SERIE: A EMISSAO SERA REALIZADA EM SERIE UNICA; C) QUANTIDADE DE DEBENTURE: SERAO EMITIDAS 300 (TREZENTAS) DEBENTURES; B) VALOR NOMINAL UNITARIO: AS DEBENTURES TERAO VALOR NOMINAL UNITARIO DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE REIS) (VALOR NOMINAL) NA DATA DE EMISSAO.

NUM.DOC: 394.858/13-0 SESSÃO: 10/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/09/2013. DELIBERACOES: OS CONSELHEIROS DA COMPANHIA APROVARAM: A EMISSAO E A OFERTA RESTRITA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E CONDICÕES PRINCIPAIS, AS QUAIS SERAO DETALHADAS E REGULADAS POR MEIO DA CELEBRACAO DA RESPECTIVA ESCRITURA DE EMISSAO DAS DEBENTURES (ESCRITURA DE EMISSAO): A) VALOR TOTAL DA EMISSAO: R\$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHOES DE REAIS) NA DATA DE EMISSAO; B) NUMERO DE SERIE: A EMISSAO SERA REALIZADA EM SERIE UNICA; C) QUANTIDADE DE DEBENTURE: SERAO EMITIDAS 300 (TREZENTAS) DEBENTURES; B) VALOR NOMINAL UNITARIO: AS DEBENTURES TERAO VALOR NOMINAL UNITARIO DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE REIS) (VALOR NOMINAL) NA DATA DE EMISSAO.

NUM.DOC: 395.910/13-4 SESSÃO: 14/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/10/2013. APOS OS DEVIDOS DEBATES, OS CONSELHEIROS DA COMPANHIA APROVARAM, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESSALVAS: A PRESTACAO DE AVAL PELA COMPANHIA EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE 10 (DEZ) NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS DA 2 EMISSAO DA EMISSORA, EM SERIE UNICA, TOTALIZANDO, NA DATA DA EMISSAO, O VALOR DE R\$ 100.000.000,00 (CEM MILHOES DE REAIS) ("EMISSAO DE NOTAS" E "NOTAS PROMISSORIAS", RESPECTIVAMENTE). ASSIM, DESDE JA, A COMPANHIA COMPROMETE-SE A DECLARAR-SE AVALISTA E GARANTIDORA, EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL, SOLIDARIAMENTE RESPONSAVEL E PRINCIPAL PAGADORA DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA DA EMISSORA REPRESENTADA PELAS NOTAS PROMISSORIAS, INCLUINDO A REMUNERACAO, OS ENCARGOS MORATORIOS APLICAVEIS E ESTABELECIDOS NAS RESPECTIVAS CARTULAS, BEM COMO AS DEMAIS OBRIGACOES PECUNIARIAS REFERENTES A EMISSAO, ATE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PECUNIARIAS NELAS DESCRITAS, SEM A EXISTENCIA DE QUALQUER BENEFICIO DE ORDEM ENTRE A COMPANHIA E A EMISSORA. POR FIM, FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A NEGOCIAR E ASSINAR AS CARTULAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA EMISSAO COMO AVALISTA, BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS HABILITACIONAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DO AVAL ORA APROVADO.

NUM.DOC: 412.206/13-4 SESSÃO: 21/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/09/2013.

NUM.DOC: 412.207/13-8 SESSÃO: 21/10/2013

JORNAL O DIA SP, DE 14/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/09/2013.

NUM.DOC: 412.208/13-1 SESSÃO: 21/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/09/2013.

NUM.DOC: 412.209/13-5 SESSÃO: 21/10/2013

JORNAL O DIA SP, DE 14/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/09/2013.

NUM.DOC: 419.039/13-2 SESSÃO: 24/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/10/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 16.10.2013 AS 09HS - APROVACAO DE EMISSAO DE 60 NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 3 EMISSAO DA COMPANHIA, EM SERIE UNICA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 300 MILHOES. COM VENCIMENTO EM ATE 180 DIAS.

NUM.DOC: 423.724/13-7 SESSÃO: 29/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/10/2013.

NUM.DOC: 423.725/13-0	SESSÃO: 29/10/2013
JORNAL O DIA SP, DE 17/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/10/2013.	
NUM.DOC: 425.296/13-1	SESSÃO: 31/10/2013
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 22/10/2013. ARQUIVAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES DE 22.10.2013 AS 10HS. APROVADO RESGATE TOTAL ANTECIPADO DAS DEBENTURES EM CIRCULACAO, QUE OCORRERA NO DIA 29.10.2013.	
NUM.DOC: 446.508/13-5	SESSÃO: 21/11/2013
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/10/2013.	
NUM.DOC: 446.509/13-9	SESSÃO: 21/11/2013
JORNAL O DIA SP, DE 26/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/10/2013.	
NUM.DOC: 451.693/13-9	SESSÃO: 26/11/2013
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 09/11/2013. PUBLICOU ATA EM : 22/10/2013.	
NUM.DOC: 451.694/13-2	SESSÃO: 26/11/2013
JORNAL O DIA SP, DE 09/11/2013. PUBLICOU ATA EM : 22/10/2013.	
NUM.DOC: 475.835/13-0	SESSÃO: 16/12/2013
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 26/11/2013. ARQUIVAMENTO URGENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES DE 26.11.2013 - APROVADA OS ITENS: A) DISPENSADA A EMISSORA AO PAGAMENTO DO PREMIO DE RESGATE ANTECIPADO, NAO SENDO DEVIDO QUALQUER VALOR ADICIONAL AOS DEBENTURISTAS EM RAZAO DO RESGATE ANTECIPADO; B) DISPENSADA A EMISSORA DO ENVIO DA NOTIFICACAO PREVIA PREVISTA NO SUBITEM (I) DO ITEM 4.12.1 DA ESCRITURA DE EMISSAO, TENDO EM VISTA A PRESENCA DOS DEBENTURISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE, QUE DECLARAM ESTAR CIENTES DAS CONDICÕES DO RESGATE ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO EM 06.12.2013.	
NUM.DOC: 027.389/14-5	SESSÃO: 16/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/12/2013. APROVADA A PRESTACAO DE FIANCA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA ARENA CASTELAO, A SER CELEBRADO PELA GALVAO ENGEHARIA S.A. JUNTO A BWA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES NOS TERMOS DA ALINEA "K" DO ARTIGO 13 DO SEU ESTATUTO SOCIAL.	
NUM.DOC: 032.652/14-8	SESSÃO: 21/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/12/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 16.12.2013 AS 12HS I) ALIENACAO DE ACOES DETIDAS PELA COMPANHIA NAS EMPRESAS SAO BENTO ENERGIA ,INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS SPE S.A, A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA -COPEL;II)AUTORIZAR A DIRETORIADA COMPANHIA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA A FORMALIZACAO DAS ALIENACOES.	
NUM.DOC: 033.747/14-3	SESSÃO: 22/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/12/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 17.12.2013 AS 17:30HS CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE QUE SERA ASSINADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A CAB AGUAS DO AGRESTE S.A, COM A INTERVENIENCIA DA CAB AMBIENTAL, DA GALVAO PARTICIPACOES S.A E DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL , NO VALOR DE R\$ 146.807.379,57 (CIENTO E QUARENTA E SEIS MILHOES, OITOCENTOS E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA SETE CENTAVOS) DESTINADO A AMPLIACAO E MELHORIAS DOS SISTEMAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO DE AGUA NO AGRSTE ALAGOANO ("CONTRATO DE FINANCIAMENTO"); E II) CONTRATO DE SUPORTE QUE SERA CELEBRADO PELA CAB AMBIENTAL, A GALVAO PARTICIPACOES S.A E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM A INTERVENIENCIA DA CAB AGUAS DO AGRESTE S.A, NO QUAL AS PARTES SE COMPROMETEM A APORTAR RECURSOS NA CAB AGUAS DO AGRESTE S.A, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DESSE CONTRATO("CONTRATO SUPORTE")	
NUM.DOC: 049.272/14-7	SESSÃO: 30/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/12/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.12.2013 AS 12HS.DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE GARANTIA FIDEJUSSORIA EM FORMA DE FIANCA NO VALOR DE R\$ 122.000.000,00 (CENTO E VINTE E DOIS MILHOES DE REAIS), NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ACOES DA EMPRESA SAO BENTO ENERGIA , INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, A SER CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA E A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL; II)AUTORIZAR A DIRETORIA DA COMPANHIA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA FORMALIZACAO DA FIANCA.	
NUM.DOC: 049.273/14-0	SESSÃO: 30/01/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/12/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.12.2013 AS 12HS.DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE GARANTIA FIDEJUSSORIA EM FORMA DE FIANCA NO VALOR DE R\$ 38.000.000,00 (TRINTA E OITO MILHOES DE	

REAIS), NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ACOES DA EMPRESA CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS SPE S.A
II)AUTORIZAR A DIRETORIA DA COMPANHIA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA FORMALIZACAO DA FIANCA.

NUM.DOC: 051.585/14-5 SESSÃO: 05/02/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/12/2013. DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: (I) DEBATIDA A INCORPORACAO DO ACERVO LIQUIDO TOTAL DA INCORPORADA, PELA COMPANHIA, CONCLUIU-SE PELA APROVACAO DA REFERIDA INCORPORACAO; (II) APROVADA A INCORPORACAO, DECIDEM OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO ENCAMINHAR A DELIBERACAO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 051.587/14-2 SESSÃO: 05/02/2014

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35300396430.

NUM.DOC: 067.186/14-2 SESSÃO: 12/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/01/2014. PUBLICOU ATA EM : 26/11/2013.

NUM.DOC: 067.187/14-6 SESSÃO: 12/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 18/01/2014. PUBLICOU ATA EM : 26/11/2013.

NUM.DOC: 067.188/14-0 SESSÃO: 12/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/12/2013.

NUM.DOC: 067.189/14-3 SESSÃO: 12/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 23/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/12/2013.

NUM.DOC: 067.281/14-0 SESSÃO: 12/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/12/2013.

NUM.DOC: 067.282/14-3 SESSÃO: 12/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 21/01/2014. PUBLICOU ATA EM : 26/12/2013.

NUM.DOC: 071.937/14-6 SESSÃO: 17/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/12/2013.

NUM.DOC: 071.938/14-0 SESSÃO: 17/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 01/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/12/2013.

NUM.DOC: 075.808/14-6 SESSÃO: 18/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/12/2013.

NUM.DOC: 075.809/14-0 SESSÃO: 18/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 01/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/12/2013.

NUM.DOC: 088.592/14-5 SESSÃO: 06/03/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/12/2013. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE CISAO PARCIAL DA GALVAO ENERGIA PARTICIPACOES S.A, INSCRITA NO CNPJ: 08.937.670/0001-40.

NUM.DOC: 088.593/14-9 SESSÃO: 06/03/2014

CISÃO PARCIAL DESTA SOCIEDADE COM TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO SEU PATRIMÔNIO PARA NIRE 35300411854.

NUM.DOC: 088.932/14-0 SESSÃO: 06/03/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/02/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 10/02/2014 AS 10HS - APROVADA A CONCESSAO DE AVAL EM GARANTIA DO FIEL, QUE VENHAM A SER ASSUMIDAS PELA GALVAO ENGENHARIA (GESA) NO AMBITO DA EMISSAO, PREVISTAS NAS CARTULAS PROMISSORIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA EMISSAO.

NUM.DOC: 093.598/14-2 SESSÃO: 10/03/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/01/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 30.01.2014 AS 15HS - APROVADA A PRESTACAO DE FIANCA NO CONTRATO DE CONTRA GARANTIA A SER FIRMADO PELA GALVAO ENGENHARIA S.A. E SEGURADORA BTG PACTUAL SEGURADORA S.A.; E A PRESTACAO DE FIANCA NO CONTRATO DE CONTRA GARANTIA A SER ENTRE GALVAO ENGENHARIA S.A. E A SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

NUM.DOC: 095.269/14-9 SESSÃO: 12/03/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 07/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/02/2014.

NUM.DOC: 095.270/14-0	SESSÃO: 12/03/2014
JORNAL O DIA SP, DE 07/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/02/2014.	
NUM.DOC: 141.200/14-5	SESSÃO: 16/04/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/04/2014. ARQUIVAMENTO DE ATA, DELIBERACOES: APROVAR A CONCESSAO DE GARANTIA DE FIDEJUSSORIA EM GARANTIA DA 2 EMISSAO DA GALVAO ENGENHARIA S.A. NOS TERMOS DA INSTRUCAO DA CVM N 476 DE JANEIRO DE 2009, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 100.000.000,00.	
NUM.DOC: 157.340/14-4	SESSÃO: 28/04/2014
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 18/04/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 09/04/2014.	
NUM.DOC: 157.341/14-8	SESSÃO: 28/04/2014
JORNAL O DIA SP, DE 18/04/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 09/04/2014.	
NUM.DOC: 187.994/14-6	SESSÃO: 09/05/2014
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/05/2014. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DAS FLS. DO JORNAL DOESP PUBLICADO EM 01/05/2014, REF.AO BALANCO PATRIMONIAL DE 31.12.2012/2013.	
NUM.DOC: 187.995/14-0	SESSÃO: 09/05/2014
JORNAL O DIA SP, DE 05/05/2014.	
NUM.DOC: 209.287/14-7	SESSÃO: 02/06/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/05/2014. EMISSAO DE DEBENTURES: 1-NUMERO DE EMISSAO:4 EMISSAO; 2- VALOR TOTAL DA OFERTA RESTRITA: R\$ 300.000.000,00; 3-SERIE: UNICA; 4-CONVERSIBILIDADE, TIPO E FORMA: NAO CONVERSIVEIS; 5-ESPECIE: QUIROGRAFICAS, COM GARANTIAS ADICIONAIS REAIS E FIDEJUSSORIA; 6-VALOR NOMINAL UNITARIO: R\$ 10.000,00; 7-GARANTIAS: FIDEJUSSORIA PRESTADA PELA GALVAO ENGENHARIA S.A.; 8-DATA DE EMISSAO: 03/06/2014; 9-PRAZO E DATA DE VENCIMENTO: TERAO PRAZO DE VENCIMENTO DE ATE 90 DIAS, SENDO PORTANTO EM 03/12/2021; 10-REGISTRO PARA DISTRIBUICAO: NO MERCADO PRIMARIO POR MEIO DO MDA - MODULO DE DISTRIBUICAO DE ATIVOS; 11-DESTINACAO DE RECURSOS: PARA LIQUIDACAO DAS NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS DA 3 EMISSAO DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 229.946/14-8	SESSÃO: 13/06/2014
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 03/06/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/05/2014.	
NUM.DOC: 229.947/14-1	SESSÃO: 13/06/2014
O DIA SP, DE 03/06/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/05/2014.	
NUM.DOC: 249.642/14-1	SESSÃO: 02/07/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/06/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 25.06.2014 AS 10:30HS .I) PRESTACAO DO AVAL POR PARTE DA COMPANHIA, NA CELULA DE CREDITO BANCARIA CELEBRADA ENTREA A EMPRESA CAB - MT PARTICIPACOES LTDA , INSCRITA NO CNPJ /MF SOB N 11.060.943/0001-26 E O BANCO ABC BRASIL S.A, INSCRITO NO CNPJ N 28.195.667/0001-06 II) A DIRETORIA DA EMPRESA TEM AUTORIZACAO PARA REALIZAR TODOS OS ATOS NESCESSARIOS.	
NUM.DOC: 275.285/14-5	SESSÃO: 17/07/2014
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 02/05/2014. ORDEM DO DIA: 1. EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO E DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, NO S TERMOS DO ARTIGO 132 DA LEI N 6.404/76, RELATIVAMENTE AO EXERCICIO SOCIAL DE 2013, FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013; 2. DELIBERAR A DESTINACAO DO RESULTADO AO EXERCICIO SOCIAL DE 2013; 3. DELIBERAR SOBRE A REELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 287.732/14-9	SESSÃO: 23/07/2014
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/06/2014.	
NUM.DOC: 287.733/14-2	SESSÃO: 23/07/2014
JORNAL O DIA SP, DE 17/07/2014.	
NUM.DOC: 289.832/14-7	SESSÃO: 25/07/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/06/2014. ARQUIVAMENTO DE RCA DE 25.06.2014 AS 09HS - APROVACAO DA OPERACAO DE FINANCIAMENTO NO VALOR DE R\$ 327.535.000,00 DESTINADA A MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA CAB CUIABA S.A., PELO BNDES.	
NUM.DOC: 293.051/14-8	SESSÃO: 31/07/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 02/05/2014.	
NUM.DOC: 293.052/14-1	SESSÃO: 31/07/2014
JORNAL O DIA SP, DE 25/07/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 02/05/2014.	
NUM.DOC: 317.223/14-8	SESSÃO: 11/08/2014
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 31/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/06/2014.	
NUM.DOC: 317.224/14-1	SESSÃO: 11/08/2014
JORNAL O DIA SP, DE 31/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/06/2014.	
NUM.DOC: 379.700/14-1	SESSÃO: 19/09/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/09/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 05/09/2014 AS 10:30HS - I) PRORROGACAO DO AVAL AVAL PRESTADO PELA COMPANHIA, NA CELULA DE CREDITO BANCARIO N 3273914, CELEBRADA EM 26.06.2014 NO VALO DE R\$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHOES DE REAIS) ENTRE A EMPRESA CAB - MT PARTICIPACOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N 11.060.943/0001-26 E O BANCO ABC BRASIL S.AINSCRITO NO CNPJ N 28.195.667/0001-06 ATE O DIA 01.12.2014; II)A NOVA PRESTACAO DE AVAL PELA COMPANHIA NA CELULA DE CREDITO BANCARIO N 3361614 A SER CELEBRADA ENTRE AB - MT PARTICIPACOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N 11.060.943/0001-26 E O BANCO ABC BRASIL S.AINSCRITO NO CNPJ N 28.195.667/0001-06, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHOES DE REAIS); III) FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONTRATACAO ORA APROVADA, CONFORME ACIMA ESTABELECIDO , BEM COMO ESTIPULAR DATAS DE VENCIMENTO DA OBRIGACAO, JUROS, MULTAS E DEMAIS ACESSORIOS	
NUM.DOC: 393.918/14-2	SESSÃO: 30/09/2014
ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 28/08/2014. ARQUIVAMENTO DA AG DE DEBENTURISTAS DA 3 EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES: APROVADOS: A) PRORROGACAO ATE DIA 28.08.2014 DO PRAZO DA GARANTIDORA PARA APRESENTAR NOVOS DIREITOS CREDITARIOS QUE PRETENDE CEDER FIDEJUSSORIOAMENTE AO DEBENTURISTA; B) APROVADA OS NOVOS DIREITOS CREDITARIOS APRESENTADOS PELA GARANTIDORA PARA FINS DE RECOMPOSICAO DA RAZAO MINIMA DE GARANTIA; C) CELEBRACAO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSAO FIDEJUSSORIA, DE FORMA A ACRESCENTAR AOS DIREITOS CREDITARIOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE NOS TERMOS DO CONTRATO, CONFORME ANEXO I.	
NUM.DOC: 412.725/14-9	SESSÃO: 09/10/2014
JORNAL O DIA SP, DE 02/10/2014.	
NUM.DOC: 412.726/14-2	SESSÃO: 09/10/2014
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 02/10/2014.	
NUM.DOC: 427.486/14-2	SESSÃO: 21/10/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/09/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 05.09.2014 AS 09:00HS, I) DELIBERADO SOBRE A EMISSAO DE DEBENTURES DA CAB CUIABA S.A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, COM SEDE EM CUIABA , ESTADO DE MATO GROSSO, NA AV. ANTUNES DE BARROS, N 3.196- CARUMBE , NOS TERMOS INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSAO DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE COM GARANTIA REAL, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS DE COLOCACAO ("ESCRITURA DE DEBENTURES")ESTRUTURADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO CVM N 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, NO VALOR TOTAL DE R\$ 179.500.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS)(DEBENTURES 476).	
NUM.DOC: 436.960/14-0	SESSÃO: 03/11/2014
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/09/2014.	
NUM.DOC: 436.961/14-3	SESSÃO: 03/11/2014
JORNAL O DIA SP, DE 22/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/09/2014.	
NUM.DOC: 456.959/14-2	SESSÃO: 11/11/2014
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 456.960/14-4	SESSÃO: 11/11/2014
JORNAL O DIA SP, DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 457.731/14-0	SESSÃO: 12/11/2014
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/10/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 21.10.2014 AS 10HS I) APROVADA A CONCESSAO DE FIANCA A GALVAO ENGENHARIA ("GESA"), NOS TERMOS DO CONTRATO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE - CONTA GARANTIDA, N.306.401.245, A QUAL DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO A GESA PELO BANCO DO BRASIL S.A VALOR DE ATE R\$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHOES), II) APROVADO A CONCESSAO A FIANCA; III)	

AUTORIZADO OS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA, OU SEUS PROCURADORES, A PRATICAR TODOS E QUAISQUER ATOS E ASSINAR TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS NECESSARIOS A CONCESSAO DA FIANCA.

NUM.DOC: 467.598/14-9 SESSÃO: 18/11/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/11/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 07.11.2014 AS 10:30HS. ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO - DIRETOR PRESIDENTE; EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO - PRESIDENTE EXECUTIVO, EDISON MARTINS - DIRETOR CORPORATIVO, FRANK ADRIANO BAAROTI DE ARAUJO - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, RODRIGO FERNANDES MONTEIRO - DIRETOR FINANCEIRO

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 883124 - CE, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAZ, 115, APTO 61, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 53596756-1 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO RODRIGO FERNANDES MONTEIRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 918.760.364-00, RG/RNE: 536633046 - SP, RESIDENTE À RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 944, 112B, CAMPO BELO, SAO PAULO - SP, CEP 04608-001, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139 - SP, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, APTO 51, VILA SOFIA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-071, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 22723443-1 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR PAULO FERRAZ DA COSTA AGUIAR, 1600, 152 E, VILA YARA, OSASCO - SP, CEP 06026-090, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 467.599/14-2 SESSÃO: 18/11/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/11/2014. AGE REALIZADA EM 06/11/2014 AS 16:00 HORAS NA SEDE DA COMPANHIA. ORDEM: DELIBERAR SOBRE ALTERACOES NA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA COMPANHIA; DELIBERAR SOBRE ALTERACOES DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, ASSIM EXTINGUIRAM OS CARGOS DE DIRETOR VICE PRSIDENTE DE GESTAO CORPORATIVA, DIRETOR DO CENTRO DE SOLUCOES COMPARTILHADAS E DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO; CRIARAO OS CARGOS DE VICE PRESIDENTE EXECUTIVO, DIRETOR CORPORATIVO E DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS.

NUM.DOC: 469.488/14-1 SESSÃO: 21/11/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 12/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/09/2014.

NUM.DOC: 469.489/14-5 SESSÃO: 21/11/2014

JORNAL O DIA SP, DE 12/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/09/2014.

NUM.DOC: 479.781/14-0 SESSÃO: 27/11/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/10/2014.

NUM.DOC: 479.782/14-3 SESSÃO: 27/11/2014

JORNAL O DIA SP, DE 13/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/10/2014.

NUM.DOC: 493.345/14-0 SESSÃO: 04/12/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 25/11/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/11/2014.

NUM.DOC: 493.346/14-4 SESSÃO: 04/12/2014

JORNAL O DIA SP, DE 25/11/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/11/2014.

NUM.DOC: 493.347/14-8 SESSÃO: 04/12/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 25/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 07/11/2014.

NUM.DOC: 493.348/14-1 SESSÃO: 04/12/2014

JORNAL O DIA SP, DE 25/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 07/11/2014.

NUM.DOC: 004.381/15-4 SESSÃO: 13/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/12/2014. ARQUIVAMENTO DE ARCA DE 26/12/2014 - ORDEM, DELIBERAR SOBRE A PRESTACAO DE AVAL NO CONTRATO DE DE CCB A SER CELEBRADO PELA GALVAO ENGENHARIA AS COM O BANCO ABC

NO VALOR DE R\$ 15.827.367,09 - APOS OS DEVIDOS DEBATES, OS CONSELHEIROS DA COMPANHIA APROVARÃO POR UNANIMIDADE E SEM QUALQUER RESSALVA I) A PRESTACAO DO AVAL CON CONTRATO DE CCB II) FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONTRATAÇÃO ORA APROVADA CONFORME ACIMA ESTABELECIDO.

NUM.DOC: 047.566/15-2 SESSÃO: 28/01/2015

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/01/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/12/2014.

NUM.DOC: 047.567/15-6 SESSÃO: 29/01/2015

JORNAL DO DIA, DE 22/01/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/12/2014.

NUM.DOC: 069.118/15-2 SESSÃO: 09/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/01/2015. AGE DE 20.01.2015 AS 14HS - I) APROVACAO DA ALTERACAO DOS PODERES DA DIRETORIA; II) PRORROGADO O PRAZO PARA INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL PARA 01/12/2015; III) APROVACAO DO REESTRUTURACAO INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 104.506/15-5 SESSÃO: 04/03/2015

ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 10/02/2015. ARQUIVAMENTO NA JUCESP DO TERMO DE NAO INSTALACAO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3 EMISSAO DE DEBENTURES, REALIZADA EM 10.02.2015 AS 10HS - TENDO EM VISTA NAO TER ATINGIDO O QUORUM, A MATERIA CONSTANTE NA ORDEM DO DIA: "EVENTUAL DECRETACAO DO VENCIMENTO ANTECIPADO, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DA CLAUSULA 6.1.", A ASSEMBLEIA FICOU PREJUDICADA E NAO PODE SER DISCUTIDA.

NUM.DOC: 104.507/15-9 SESSÃO: 04/03/2015

ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 19/02/2015. ARQUIVAMENTO NA JUCESP DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3 EMISSAO DE DEBENTURES REALIZADA EM 19.02.2015 AS 10HS - APROVADA A PRORROGACAO POR ATE 30 DIAS, A PARTIR DESTA DATA, O PRAZO PARA ANALISE SOBRE A DECLARACAO DO VENCIMENTO ANTECIPADO, DEVENDO ESTA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS TER PROSSEGUIMENTO NO DIA 23/03/2015 AS 10HS, NESTE MESMO LOCAL DISCUTIR E VOTAR PROPOSTA.

NUM.DOC: 539-3/000 SESSÃO: 04/06/2010

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 25/05/2010, COM VENCIMENTO EM 25/05/2016, NOMINATIVA, NÃO CONVERSIVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIO, COM MONTANTE DE \$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITARIO DE \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 300.

ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 539-3/001 DATADO DE: 27/02/2013, PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SECRITURA DA 1 (PRIMEIRA) EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, EM SERIE UNICA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA, COM ESFORCOS RESTRITOS, DA GALVAO PARTICIPACOES S.A.

NUM.DOC: 953-2/000 SESSÃO: 18/07/2012

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 22/06/2012, COM VENCIMENTO EM 22/06/2018, NOMINATIVA, NÃO CONVERSIVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIO, COM MONTANTE DE \$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITARIO DE \$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 30000.

NUM.DOC: 001.262/2-000 SESSÃO: 10/10/2013

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 09/10/2013, COM VENCIMENTO EM 09/10/2020, NOMINATIVA, NÃO CONVERSIVEL, GARANTIA REAL, AGENTE FIDUCIARIO PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, COM MONTANTE DE \$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITARIO DE \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 300.

NUM.DOC: 001.430/8-000 SESSÃO: 02/06/2014

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 03/06/2014, COM VENCIMENTO EM 03/12/2021, NOMINATIVA, NÃO CONVERSIVEL, SEM PREFERENCIA, AGENTE FIDUCIARIO PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, COM MONTANTE DE \$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITARIO DE \$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 30000.

NUM.DOC: 301.733/12-0

EM FASE DE CADASTRAMENTO. ROLO: 636550 FLASH: 59

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300376391
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/03/2015

00103

Ficha Cadastral Completa certificada para CLAUDIA REGINA FIGUEIRA:22707818801
[Autenticidade: 56916098] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br

Assinatura do autor por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO
PAULO:08920673000171 - autenticidade: www.jucesponline.sp.gov.br - Validade
desconhecida
Assinado por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SAO PAULO:08920673000171
Data: 30/03/2015 17:27:11-03:00
Motivo: Autenticação de Ficha Cadastral Completa
Localização: Sao Paulo

001033

000000

DOC.05



001031

FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
GALVAO ENGENHARIA S/A		
		TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300180712	05/09/2000	30/03/2015 17:22:48
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
27/07/2000	01.340.937/0001-79	

CAPITAL
R\$ 115.463.982,00 (CENTO E QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA DO ROCIO	NÚMERO: 220
BAIRRO:	COMPLEMENTO: C.J. 31
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À AV. BOA VIAGEM, 2610, AP. 1001, RECIFE - PE, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.
EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À RUA SUZANO, 5510, AP. 700, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001 E DIRETOR, COM

TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.

JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À AL. DOS GIRASSOIS, 1145, RES. 6, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001 E DIRETOR SUPERINTENDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.

MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À AV. BOA VIAGEM, 2610, AP. 1001, RECIFE - PE, NA SITUAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001 E DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 30/04/2001.

ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 05/09/2000

TRANSFORMADA DE NIRE 35213938382.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35901872945, SITUADA A ESTRADA DOS COLANGELOS, S/N, BARRETO, ARUJA - SP, CEP 07400-000.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE 35901872953, SITUADA A RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 89, KM 89, PEDREIRA, MONGAGUA - SP, CEP 11730-000.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999001131, SITUADA A AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA, 1300, FORTALEZA - CE, CEP 60864-310.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999002165, SITUADA A RUA AGENOR LOPES, 277, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-280.

FILIAL MANTIDA: FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999004621, SITUADA A AV. ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 2020, PEIXINHOS, OLINDA - PE, CEP 53300-390.

NUM.DOC: 176.963/00-5 SESSÃO: 21/09/2000

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 115.463.982,00 (CENTO E QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 18/08/2000.

NUM.DOC: 181.324/00-3 SESSÃO: 28/09/2000

JORNAL DA MANHA, DE 14/09/2000. PUBLICOU ATA EM : 27/07/2000.

NUM.DOC: 185.086/00-7 SESSÃO: 03/10/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/09/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/08/2000.

NUM.DOC: 185.087/00-0 SESSÃO: 03/10/2000

JORNAL DA MANHA, DE 27/09/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/08/2000.

NUM.DOC: 210.058/00-6 SESSÃO: 13/11/2000

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/10/2000. ALTERACAO DO EXERCICIO SOCIAL DA CIA, QUE PASSA A TER INICIO EM 01/11 E TERMINO EM 31/10

NUM.DOC: 210.059/00-0 SESSÃO: 13/11/2000

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.463.982,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/10/2000.

NUM.DOC: 227.073/00-9 SESSÃO: 05/12/2000

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À AV. BOA VIAGEM, 2610, AP. 1001, RECIFE - PE, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE DIRETOR, E , VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À RUA SUZANO, 5510, AP. 700, SAO PAULO - SP, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE DIRETOR, E , VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À AL. DOS GIRASSOIS, 1145, RES. 6, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À R. SUZANO, 55, AP. 600, SAO PAULO - SP, COMO

DIRETOR PRESIDENTE.
NUM.DOC: 228.970/00-3 SESSÃO: 07/12/2000
BALANCO PATIMONIAL 31/12/1999.
BALANCO PATRIMONIAL 31/12/1999.
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/12/2000.
INCLUSÃO DE CNPJ 01.340.937/0001-79
NUM.DOC: 228.971/00-7 SESSÃO: 07/12/2000
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/1999.
JORNA DA MANHA., DE 02/12/2000.
NUM.DOC: 231.588/00-8 SESSÃO: 12/12/2000
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2000. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 04/12/2000.
NUM.DOC: 231.589/00-1 SESSÃO: 12/12/2000
JORNAL DA MANHA, DE 06/12/2000. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 04/12/2000.
NUM.DOC: 060.822/01-6 SESSÃO: 05/04/2001
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA R.DO ROCIO, 220, CONJ. 132, SAO PAULO - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/03/2001.
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/03/2001. CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.
NUM.DOC: 089.797/01-2 SESSÃO: 18/05/2001
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/12/2000.
NUM.DOC: 089.798/01-6 SESSÃO: 18/05/2001
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2001. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2001.
NUM.DOC: 090.969/01-7 SESSÃO: 21/05/2001
JORNAL DA MANHA, DE 20/04/2001. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2001.
NUM.DOC: 099.055/01-6 SESSÃO: 21/05/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999004621, SITUADA À AV. ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 2020, PEIXINHOS, OLINDA - PE, CEP 53300-390. ALTERADO PARA RUA ANTONIO LUMACK DUMONT, 96, SALA 202, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-350. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2001.
NUM.DOC: 099.055/01-6 SESSÃO: 31/08/2001
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999002165, SITUADA À RUA AGENOR LOPES, 277, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-280. ALTERADO PARA RUA ANTONIO LUMACK DUMONT, 96, SALA 202, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-350. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2001.
NUM.DOC: 207.670/01-8 SESSÃO: 11/10/2001
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 05/09/2001. APROVADO A CONSTITUICAO DO CONSORCIO SISTEMA ADUTOR CASTANHAO - FORTALEZA QUE SERA SEDIADA A AV. PAULINO ROCHA, 1300, CAFAZEIRAS, FORTALEZA - CEARA
NUM.DOC: 250.888/01-4 SESSÃO: 18/12/2001
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/11/2001. DELIBERAR SOBRE DESTA QUE DE PARTE DO CAPITAL SOCIAL PARA FILIAL AV. DEP. PAULINO ROCHA, 1300 B. DAS CAJAZARAS FORTALEZA-CE, NO VALOR DE R\$ 50.000,00
NUM.DOC: 085.549/02-2 SESSÃO: 30/04/2002
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À AV. BOA VIAGEM, 2610, AP. 1001, RECIFE - PE, CEP 51020-000, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE DIRETOR, E , VICE-PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À RUA SUZANO, 5510, AP. 700, SAO PAULO - SP, CEP 01435-000, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE DIRETOR, E , VICE-PRESIDENTE.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À AL. DOS GIRASSOIS, 1145, RES. 6,

ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06487-000, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À R. SUZANO, 55, AP. 600, SAO PAULO - SP, CEP 01435-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

NUM.DOC: 089.951/02-5 SESSÃO: 07/05/2002

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2001.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2002.

NUM.DOC: 089.952/02-9 SESSÃO: 07/05/2002

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2001.

JORNAL DA MANHA, DE 25/04/2002.

NUM.DOC: 089.953/02-2 SESSÃO: 07/05/2002

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/05/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 25/04/2002.

NUM.DOC: 089.954/02-6 SESSÃO: 07/05/2002

JORNAL DA MANHA, DE 02/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 25/04/2002.

NUM.DOC: 048.902/03-2 SESSÃO: 13/03/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2002.

NUM.DOC: 048.903/03-6 SESSÃO: 13/03/2003

JORNAL O DIA SP, DE 26/02/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2002.

NUM.DOC: 050.398/03-9 SESSÃO: 17/03/2003

INCORPORACAO DA SOCIEDADE TR ENGENHARIA E PAARTICIPACOES LTDA DE NIRE; 41204587-283.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/02/2003. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/02/2003.

NUM.DOC: 055.031/03-1 SESSÃO: 24/03/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/03/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/02/2003.

NUM.DOC: 055.032/03-5 SESSÃO: 24/03/2003

(JORNAL O DIA SP), DE 19/03/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/02/2003.

NUM.DOC: 071.405/03-3 SESSÃO: 14/04/2003

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/04/2003.

NUM.DOC: 071.406/03-7 SESSÃO: 14/04/2003

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

(JORNAL DA MANHA), DE 09/04/2003.

NUM.DOC: 080.578/03-2 SESSÃO: 28/04/2003

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/04/2003. DELIBERACAO: RETIFICACAO DO PROTOCOLO DE INCORPORACAO E JUSTIFICACAO, ANEXO A DA ATA DE A.G.E. DA COMPANHIA REALIZADA EM 28/02/2003.

NUM.DOC: 080.579/03-6 SESSÃO: 28/04/2003

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À AV. BOA VIAGEM, 2610, AP. 1001, RECIFE - PE, CEP 51020-000, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE DIRETOR, E , VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À RUA SUZANO, 5510, AP. 700, SAO PAULO - SP, CEP 01435-000, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE DIRETOR, E , VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À AL. DOS GIRASSOIS, 1145, RES. 16, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06487-000, DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DO(S) CARGO(S) DE , DIRETOR SUPERINTENDENTE. 001033

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À R. SUZANO, 55, AP. 600, SAO PAULO - SP, CEP 01435-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE. 000057

ELEITO JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 AND, VL NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA ROCIO, 220, CJ 31, VL OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04552-000. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 24/04/2003.

NUM.DOC: 085.784/03-5 SESSÃO: 09/05/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/04/2003.

NUM.DOC: 085.785/03-9 SESSÃO: 09/05/2003

JORNAL DA MANHA, DE 29/04/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/04/2003.

NUM.DOC: 091.508/03-4 SESSÃO: 15/05/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901872953, SITUADA À RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 89, KM 89, PEDREIRA, MONGAGUA - SP, CEP 11730-000. ALTERADO PARA AVENIDA ANCHIETA, 2960, SL. 02, 1 AND, HO, BERTIOGA - SP, CEP 11250-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/04/2003.

NUM.DOC: 192.883/03-3 SESSÃO: 15/09/2003

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 552.169.227,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E SESENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE SETE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 29/08/2003.

NUM.DOC: 192.884/03-7 SESSÃO: 15/09/2003

INCORPORAÇÃO DE NIRE 35213510196.

NUM.DOC: 192.885/03-0 SESSÃO: 15/09/2003

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/08/2003. DELIBERARAM, PROCEDER A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 200.064/03-4 SESSÃO: 19/09/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/09/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/08/2003.

NUM.DOC: 200.065/03-8 SESSÃO: 19/09/2003

JORNAL DA MANHA, DE 16/09/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/08/2003.

NUM.DOC: 200.066/03-1 SESSÃO: 19/09/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/08/2003.

NUM.DOC: 200.067/03-5 SESSÃO: 19/09/2003

JORNAL DA MANHA, DE 17/09/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/08/2003.

NUM.DOC: 272.730/03-8 SESSÃO: 21/11/2003

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/10/2003. DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: DECIDIRAM OS SRS. ACIONISTAS DISTRIBUICAO, A TITULO DE DIVIDENDOS, O VALOR DE R\$ 14.600.000,00.

NUM.DOC: 281.251/03-4 SESSÃO: 28/11/2003

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999025052, SITUADA À: AV. CENTENARIO, 2883, SALVADOR - BA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/11/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/11/2003.

NUM.DOC: 214.363/04-1 SESSÃO: 28/04/2004

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À AV. BOA VIAGEM, 2610, APTO. 1001, RECIFE - PE, CEP 51020-000, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À RUA SUZANO, 5510, APTO. 700, SAO PAULO - SP, CEP 01435-000, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE.

001039
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À AL. DOS GIRASSOIS, 1145, RES. 6, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06487-000, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

000938
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À RUA SUZANO, 55, APT. 600, SAO PAULO - SP, CEP 01435-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL. NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 26/04/2004. CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 226.317/04-3 SESSÃO: 05/05/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/08/2003. DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE OS ACIONISTAS RESOLVERA, DE COMUM ACORDO, APROVAR O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL QUE PASSA DE R\$ 350.463.982,00 PARA R\$ 365.321.658,00.

NUM.DOC: 240.636/04-1 SESSÃO: 13/05/2004

JORNAL DA MANHA, DE 06/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/08/2003.

NUM.DOC: 240.637/04-5 SESSÃO: 13/05/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/05/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/08/2003.

NUM.DOC: 242.496/04-0 SESSÃO: 14/05/2004

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003 E DE 2002.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/04/2004.

NUM.DOC: 242.497/04-4 SESSÃO: 14/05/2004

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003 E DE 31.12.2002.

JORNAL DA MANHA, DE 25/04/2004.

NUM.DOC: 242.500/04-3 SESSÃO: 14/05/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/04/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 26/04/2004.

NUM.DOC: 242.501/04-7 SESSÃO: 14/05/2004

JORNAL DA MANHA, DE 30/04/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 26/04/2004.

NUM.DOC: 479.909/04-0 SESSÃO: 01/10/2004

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999025052, SITUADA À AV. CENTENARIO, 2883, SALVADOR - BA. ALTERADO PARA AVENIDA TANCREDO NEVES, 1632, ED.S.T.CENTER, TORRE NORTE, SALVADOR - BA, CEP 41820-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2004.

NUM.DOC: 497.089/04-0 SESSÃO: 16/12/2004

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 400.000.000,00 (QUATROCENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/11/2004.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/11/2004.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, CJ.192 19 AND, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/11/2004.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 511.532/04-0 SESSÃO: 28/12/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/12/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 16/11/2004.

NUM.DOC: 023.047/05-7 SESSÃO: 20/01/2005

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA, ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/12/2004.

NUM.DOC: 045.236/05-7	SESSÃO: 04/02/2005	001043
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/01/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/12/2004.		
NUM.DOC: 067.730/05-0	SESSÃO: 24/02/2005	
(JORNAL DA MANHA), DE 21/01/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/12/2004.		
NUM.DOC: 067.731/05-3	SESSÃO: 24/02/2005	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901872953, SITUADA À AVENIDA ANCHIETA, 2960, SL. 02, 1 AND, HO, BERTIOGA - SP, CEP 11250-000. ALTERADO PARA RUA SILVESTRE PEREZ ESTEVES, 100, JD. NOVA REPUBLICA, CUBATAO - SP, CEP 11534-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/02/2005.		
NUM.DOC: 077.137/05-0	SESSÃO: 04/03/2005	
FILIAL MANTIDA: NIRE 35902413570, SITUADA A RUA JOAQUIM CARLOS 748 750 756 764 E, 766, BRAS, SAO PAULO - SP, CEP 03019-000.		
FILIAL MANTIDA: NIRE 35902413596, SITUADA A AV AFONSO PANSAN, 821, VL BERTINI, AMERICANA - SP, CEP 13473-620.		
INCORPORAÇÃO DE NIRE 35216697891.		
NUM.DOC: 095.908/05-5	SESSÃO: 04/04/2005	
EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 09/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/02/2005.		
NUM.DOC: 095.909/05-9	SESSÃO: 04/04/2005	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/02/2005.		
NUM.DOC: 116.428/05-3	SESSÃO: 20/04/2005	
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2004 E 2003.		
EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 11/04/2005.		
NUM.DOC: 116.429/05-7	SESSÃO: 20/04/2005	
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2004 E 2003.		
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/04/2005.		
NUM.DOC: 119.564/05-1	SESSÃO: 28/04/2005	
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 13/04/2005. A.G.O./A.G.E, FOI DELIBERADO SOBRE AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO FINDO EM 31.12.2004.		
NUM.DOC: 128.438/05-8	SESSÃO: 04/05/2005	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/04/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 13/04/2005.		
NUM.DOC: 128.439/05-1	SESSÃO: 04/05/2005	
EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 29/04/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 13/04/2005.		
NUM.DOC: 130.135/05-7	SESSÃO: 05/05/2005	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/04/2005. FOI DELIBERADO E LEVADO AO CONHECIMENTO DOS ACIONISTAS QUE A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DE 13.04.2005, FOI PUBLICADA COM O NIRE 35300170712 SENDO O CORRETO 35300180712.		
NUM.DOC: 130.135/05-7	SESSÃO: 06/05/2005	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/04/2005. DELIBERACOES: APROVARAM A RETIFICACAO DA ATA AGOE DE 26/04/2004, E DE SUA RESPECTIVA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E NO JORNAL DA MANHA DE 30/04/2004, PARA QUE ONDE CONSTOU O NIRE 35300170712, LEIA-SE NIRE 35300180712, QUE E O NIRE CORRETO DA COMPANHIA.		
NUM.DOC: 149.350/05-3	SESSÃO: 31/05/2005	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/05/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/04/2005.		
NUM.DOC: 149.351/05-7	SESSÃO: 31/05/2005	
EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 13/05/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 29/04/2005.		
B.A. = 1.052.769/05-6. DE 31/05/2005. FUNDAMENTO: FALTA ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA NO REQUERIMENTO..		

PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 26/10/2005 SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA MENCIONADA. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 128.438/05-8 SESSÃO: 04/06/2005

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/04/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 13/04/2005.

NUM.DOC: 227.435/05-9 SESSÃO: 11/08/2005

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999090262, SITUADA À: AV. FRANCISCO DESLANDES, 971, SALA 502, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/08/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/08/2005.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999091790, SITUADA À: AV. FRANCISCO DESLANDES, 971, SALA 502, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/08/2005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/08/2005.

NUM.DOC: 092.659/06-8 SESSÃO: 04/04/2006

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125 - CE, RESIDENTE À AVENIDA BOA VIAGEM, 4530, APTO. 1801, RECIFE - PE, CEP 51020-000, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124 - CE, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAZ, 115, APTO 61, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, RESIDENCIAL 1, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803 - CE, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, APTO 151 F, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL. NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 095.466/06-0 SESSÃO: 10/04/2006

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/03/2006.

NUM.DOC: 095.467/06-3 SESSÃO: 10/04/2006

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005.

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 30/03/2006.

NUM.DOC: 105.207/06-8 SESSÃO: 18/04/2006

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 11/04/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2006.

NUM.DOC: 105.208/06-1 SESSÃO: 18/04/2006

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 31/03/2006.

NUM.DOC: 147.358/06-1 SESSÃO: 31/05/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999016250, SITUADA À: RUA SETE DE SETEMBRO, 23, CENTRO, ALEGRE - ES, CEP 29500-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/05/2006.

NUM.DOC: 152.045/06-5 SESSÃO: 07/06/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999016284, SITUADA À: RUA PEDRO ZANGRANDE, 14, JD LIMOEIRO, SERRA - ES, CEP 29164-020. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 29/05/2006. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/05/2006.

NUM.DOC: 166.596/06-1 SESSÃO: 20/06/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999098603, SITUADA À: RUA CASTRO ALVES, 82, APTO 202, CENTRO, DORES DE GANHAES - MG, CEP 35894-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/06/2006.

NUM.DOC: 172.980/06-9 SESSÃO: 03/07/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999103064, CNPJ 01.340.937/0024-65, SITUADA À: RUA SENADOR DANTAS, 75, SALA 2703, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-204. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/06/2006.

NUM.DOC: 208.899/06-6 SESSÃO: 11/08/2006

NUM.DOC: 308.300/06-3 SESSÃO: 21/11/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999107671, SITUADA À: AV MASCARENHAS DE MORAES, 200, CHAC RIO PETROPOLIS, DUQUE DE CAXIAS - RJ, CEP 25230-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/11/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999103064, CNPJ 01.340.937/0011-40, SITUADA À RUA SENADOR DANTAS, 75, SALA 2703, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-204. ALTERADO PARA RUA SENADOR DANTAS, 75, SALA 1701, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-204. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/11/2006.

NUM.DOC: 044.745/07-2 SESSÃO: 07/02/2007

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 463.000.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/2006.

NUM.DOC: 091.835/07-0 SESSÃO: 16/03/2007

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/02/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2006.

NUM.DOC: 091.836/07-4 SESSÃO: 16/03/2007

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 15/02/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2006.

NUM.DOC: 114.066/07-3 SESSÃO: 16/04/2007

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2006 E 2005.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/03/2007.

NUM.DOC: 114.067/07-7 SESSÃO: 16/04/2007

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2006 E 2005.

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 29/03/2007.

NUM.DOC: 115.283/07-9 SESSÃO: 18/04/2007

ELEITO DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP. 151F, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAZ, 115, AP. 61, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, ALPHAVILLE RES 1, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119 - SP, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/2007. DELIBERACOES: ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: APROVADO O RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, O BALANCO, A DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS, PREPARADOS CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 16 DO ESTATUTO SOCIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: ELEICAO DO DIRETOR DE OLEO E GAS, RATIFICACAO DA DIRETORIA ELEITA PARA CUMPRIMENTO DO MANDATO ATE ABRIL DE 2008.

NUM.DOC: 118.117/07-5 SESSÃO: 24/04/2007

INCORPORACAO DE NIRE 31200063567 (J. FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA).

NUM.DOC: 119.625/07-6 SESSÃO: 26/04/2007

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/2007.

NUM.DOC: 119.626/07-0 SESSÃO: 26/04/2007

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 24/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/2007.

NUM.DOC: 205.672/07-3 SESSÃO: 24/05/2007

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/04/2007.

NUM.DOC: 205.673/07-7	SESSÃO: 24/05/2007	001043
EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 27/04/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 18/04/2007.		
NUM.DOC: 353.889/07-6	SESSÃO: 05/10/2007	
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999024896, CNPJ 01.340.937/0014-93, SITUADA À: SETOR HOTELEIRO SUL QD 06 C/J A BL E, SLA704/705, DISTRITO FEDERAL - DF, CEP 70316-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2007.		
NUM.DOC: 420.898/07-4	SESSÃO: 09/11/2007	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999091790, SITUADA À AV. FRANCISCO DESLANDES, 971, SALA 502, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530. ALTERADO PARA RUA FELIPE DOS SANTOS, 901, 6 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30160-180. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/10/2007.		
NUM.DOC: 042.338/08-6	SESSÃO: 29/01/2008	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/2007.		
CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.		
CISÃO PARCIAL DESTA SOCIEDADE COM TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO SEU PATRIMÔNIO PARA NIRE 35300352998, NIRE 35300353005.		
REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.		
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAZ, 115, AP. 61, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E VICE-PRESIDENTE.		
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR SUPERINTENDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.		
REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.		
ELEITO DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
ELEITO LUCIANA GALVAO DE ANDRADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 230.509.773-53, RG/RNE: 527307, RESIDENTE À AV BEIRA MAR, 3860, AP 1001, MEIRELES, FORTALEZA - CE, CEP 60165-121, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.		
ELEITO GILBERTO LERIO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 269.714.378-53, RG/RNE: 43704943, RESIDENTE À AV INDIANOPOLIS, 860, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.		
ELEITO CARLOS ALBERTO MOREIRA DE LIMA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 048.383.938-81, RG/RNE: 8832503, RESIDENTE À RUA BOA VISTA, 254, 9 ANDAR, SAO PAULO - SP, CEP 01014-907, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.		
ELEITO YVES BESSE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 031.085.228-50, RG/RNE: 2962824, RESIDENTE À RUA CAMILO NADER, 36, AP 102, VILA MORUMBI, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.		
ELEITO MARIO MESQUITA PERDIGAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 211.126.303-68, RG/RNE: 95002375377, RESIDENTE À RUA VERGUEIRO, 2087, SL 605, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/2007.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/2007.		
NUM.DOC: 042.339/08-0	SESSÃO: 29/01/2008	

NUM.DOC: 042.340/08-1 SESSÃO: 29/01/2008

REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAZ, 115, AP. 61, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E VICE-PRESIDENTE.

REMANESCENTE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR SUPERINTENDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE RUBENS HOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR.

ELEITO RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.

ELEITO HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEITO EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

ELEITO SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RESIDENTE À RUA PINTASSILGO, 63, AP 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04514-030, COMO DIRETOR.

ELEITO EDUARDO ALBERTO WIGHTMAN LOPES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 475.719.857-49, RESIDENTE À RUA PINTASSILGO, 63, AP 32, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04514-030, COMO DIRETOR.

ELEITO JOSE ROBERTO COELHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 601.516.508-10, RESIDENTE À RUA ARANDU, 222, AP 91, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04562-030, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 070.875/08-0 SESSÃO: 03/03/2008

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 13/02/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 31/12/2007.

NUM.DOC: 070.876/08-3 SESSÃO: 03/03/2008

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/02/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 31/12/2007.

NUM.DOC: 080.749/08-2 SESSÃO: 10/03/2008

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/02/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2007.

NUM.DOC: 080.750/08-4 SESSÃO: 10/03/2008

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 13/02/2008. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/12/2007.

NUM.DOC: 106.302/08-5 SESSÃO: 03/04/2008

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999016284, SITUADA À RUA PEDRO ZANGRANDE, 14, JD LIMOEIRO, SERRA - ES, CEP 29164-020. ALTERADO PARA BR 101 NORTE, KM 73, S/N, SEAC, SAO MATEUS - ES, CEP 29936-150. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/03/2008.

NUM.DOC: 128.727/08-1 SESSÃO: 23/04/2008

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO.

NUM.DOC: 140.173/08-0 SESSÃO: 06/05/2008

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

001075

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 24/04/2008. DELIBERACOES APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA DO BALANCO DA DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PEDAS E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVOS AO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2007.	
NUM.DOC: 140.174/08-4	SESSÃO: 06/05/2008
EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 24/04/2008.	
NUM.DOC: 140.175/08-8	SESSÃO: 06/05/2008
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/04/2008.	
NUM.DOC: 141.543/08-5	SESSÃO: 07/05/2008
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/04/2008.	
NUM.DOC: 141.544/08-9	SESSÃO: 07/05/2008
EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 24/04/2008.	
NUM.DOC: 162.556/08-1	SESSÃO: 21/05/2008
EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 08/05/2008. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 24/04/2008.	
NUM.DOC: 162.557/08-5	SESSÃO: 21/05/2008
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/05/2008. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 24/04/2008.	
NUM.DOC: 244.064/08-8	SESSÃO: 28/07/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903451289, SITUADA À: AV. MARTINS FONTES, 373, SALA 04, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2008.	
NUM.DOC: 244.065/08-1	SESSÃO: 28/07/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903451297, CNPJ 01.340.937/0017-36, SITUADA À: AV. MARTINS FONTES, 373, SL 05, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2008.	
NUM.DOC: 244.066/08-5	SESSÃO: 28/07/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903451301, SITUADA À: AVENIDA MARTINS FONTES, 373, SL 03, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2008.	
NUM.DOC: 244.067/08-9	SESSÃO: 28/07/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901872953, SITUADA À RUA SILVESTRE PEREZ ESTEVES, 100, JD. NOVA REPUBLICA, CUBATAO - SP, CEP 11534-270. ALTERADO PARA AV. MARTINS FONTES, 373, SALA 01, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2008.	
NUM.DOC: 244.068/08-2	SESSÃO: 28/07/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902413570, SITUADA À RUA JOAQUIM CARLOS 748 750 756 764 E, 766, BRAS, SAO PAULO - SP, CEP 03019-000. ALTERADO PARA AV. MARTINS FONTES, 373, SALA 02, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2008.	
NUM.DOC: 246.965/08-3	SESSÃO: 30/07/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/04/2008. DELIBERACOES: APROVARAM O RELATORIO DA ADMINISTRACAO E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, ACOMPANHADAS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2007.	
NUM.DOC: 270.115/08-0	SESSÃO: 18/08/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999098603, SITUADA À RUA CASTRO ALVES, 82, APT0 202, CENTRO, DORES DE GANHAES - MG, CEP 35894-000. ALTERADO PARA RUA GRACILIANO RAMOS, 336, CIDADE NOBRE, IPIRANGA - MG, CEP 35162-373. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/08/2008.	
NUM.DOC: 270.703/08-1	SESSÃO: 18/08/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/06/2008. DELIBERACOES: OS DIRETORES RESOLVERAM APROVAR A CONSTITUICAO DO CONSORCIO ENTRE AS SOCIEDADES ALUSA ENGENHARIA LTDA E TOME ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA.	
NUM.DOC: 270.704/08-5	SESSÃO: 18/08/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/07/2008. DELIBERACOES: OS DIRETORES RESOLVERAM APROVAR A CONSTITUICAO DO CONSORCIO ENTRE A SOCIEDADE CONTRERAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	

NUM.DOC: 298.368/08-0 SESSÃO: 10/09/2008

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999090262, SITUADA À AV. FRANCISCO DESLANDES, 971, SALA 502, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530. ALTERADO PARA RUA FELIPE DOS SANTOS, 901, 6 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2008.

NUM.DOC: 386.634/08-7 SESSÃO: 26/11/2008

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS HOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: MG34569, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RG/RNE: MG52172D, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 5060222357, RESIDENTE À RUA PINTASSILGO, 63, AP 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04514-030, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JENA ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17466566, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APT0 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 408.543/08-5 SESSÃO: 16/12/2008

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/12/2008. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/10/2008.

NUM.DOC: 024.184/09-3 SESSÃO: 16/01/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/01/2009. DELIBERACOES: RESOLVERAM POR UNANIMIDADE E ATENDENDO AS NECESSIDADES ATUAIS DA COMPANHIA, APROVAR A CONSTITUICAO DO CONSORCIO DENOMINADAO CONSORCIO GALVAO COLARES, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO E DE IMPLANTACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA AREA AUXILIAR DO TERMINAL AQUAVIARIO DE ANGRA DOS REIS EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS E CONDICÕES DO CONTRATO 7000.0048221.08.2.

NUM.DOC: 062.428/09-3 SESSÃO: 16/02/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903565861, SITUADA À: REPUBLICA DO PERU, LIMA, COM OBJETO DESTACADO DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, COM CAPITAL DESTACADO DE: 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/02/2009. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 26/01/2009.

NUM.DOC: 070.110/09-8 SESSÃO: 25/02/2009

REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125,

001077
RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE JOSE RUBENS HOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: MG34569, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RG/RNE: MG52172D, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 5060222357, RESIDENTE À RUA PINTASSILGO, 63, AP 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04514-030, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JENA ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17466566, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APTO 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, CJ 192, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 070.111/09-1 SESSÃO: 25/02/2009

REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE JOSE RUBENS HOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 5060222357, RESIDENTE À RUA PINTASSILGO, 63, AP 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04514-030, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APTO 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP

001043

30170-122, COMO DIRETOR.

ELEITO EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAS, 115, AP 61, VL NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO DIRETOR.

ELEITO JOAO CARLOS MAGALHAES GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 702.255.916-34, RG/RNE: 2095407, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, AP 122 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.

ELEITO ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791225, RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-040, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 075.565/09-2 SESSÃO: 04/03/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/01/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PARTICIPACAO DA COMPANHIA NA OPERACAO N. 1.878.055, NA CONDICAO DE INTERVENIENTE CONTROLADORA, ACERCA DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DO FINANCIAMENTO A EMPRESA CAB - SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETE S/A, COM RECURSOS ORIGINADOS DO BNDES, COM REFERENCIA AO RELATORIO DE ANALISE AS/DESAM N. 02, DE 14/01/2009, COM TODOS OS TERMOS E CONDICAOES DA DECISAO N. DIR 32/2009 - BNDES PROFERIDA NA REUNIAO DE 21/01/2009.

NUM.DOC: 077.535/09-1 SESSÃO: 09/03/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/03/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/01/2009.

NUM.DOC: 077.536/09-5 SESSÃO: 09/03/2009

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 05/03/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/01/2009.

NUM.DOC: 077.537/09-9 SESSÃO: 09/03/2009

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 05/03/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/01/2009.

NUM.DOC: 077.538/09-2 SESSÃO: 09/03/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/03/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/01/2009.

NUM.DOC: 100.498/09-7 SESSÃO: 18/03/2009

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 26/02/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/01/2009.

NUM.DOC: 100.499/09-0 SESSÃO: 18/03/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/01/2009.

NUM.DOC: 109.693/09-7 SESSÃO: 24/03/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999004621, SITUADA À RUA ANTONIO LUMACK DUMONT, 96, SALA 202, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-350. ALTERADO PARA RUA ANTONIO LUMACK, 128, SL 1006, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-350. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/03/2009.

NUM.DOC: 121.736/09-0 SESSÃO: 02/04/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/03/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/01/2009.

NUM.DOC: 121.737/09-3 SESSÃO: 02/04/2009

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 17/03/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/01/2009.

NUM.DOC: 124.447/09-0 SESSÃO: 08/04/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/04/2009.

NUM.DOC: 124.448/09-4 SESSÃO: 08/04/2009

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 02/04/2009.

NUM.DOC: 132.863/09-1 SESSÃO: 13/04/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999137520, SITUADA À: AV SENADOR DANTAS, 75, SALA 1701 A, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-204. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2009.

NUM.DOC: 144.278/09-1 SESSÃO: 24/04/2009

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS - SP, CEP 04521-000, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.(DIRETOR COPORATIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 16070D, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APTO 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAS, 115, AP 61, VL NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO CARLOS MAGALHAES GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 702.255.916-34, RG/RNE: 2095407, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, AP 122 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791225, RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-040, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 227534431, RESIDENTE À RUA DR. MANOEL DE PAIVA RAMOS, 138, 61-F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO - SP, CEP 05351-015, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 144.279/09-5 SESSÃO: 24/04/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 15/04/2009. DELIBERACOES: APROVARAM O RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, O BALANCO, A DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVOS AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2008; DECIDIRAM QUE O LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO, NO MONTANTE DE R\$ 122.030.832,59 TERA A SEGUINTE DESTINACAO: R\$ 6.101.541,63 PARA CONSTITUICAO DA RESERVA LEGAL; R\$ 115.929.290,96 PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS.

NUM.DOC: 149.033/09-6 SESSÃO: 04/05/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/03/2009.

NUM.DOC: 149.034/09-0 SESSÃO: 04/05/2009

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 28/04/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 15/04/2009.

NUM.DOC: 149.037/09-0 SESSÃO: 04/05/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 15/04/2009.

NUM.DOC: 149.038/09-4 SESSÃO: 04/05/2009

EMPRESAS E NEGOCIOS, DE 28/04/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/03/2009.

NUM.DOC: 160.075/09-9 SESSÃO: 12/05/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902413570, SITUADA À AV. MARTINS FONTES, 373, SALA 02, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. ALTERADO PARA RUA JOAQUIM CARLOS, 748, SALA01, PARI, SAO PAULO - SP, CEP 03019-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/04/2009.

001753

NUM.DOC: 160.076/09-2 SESSÃO: 12/05/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903451297, CNPJ 01.340.937/0017-36, SITUADA À AV. MARTINS FONTES, 373, SL 05, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. ALTERADO PARA RUA JOAQUIM CARLOS, 748, SALA 02, PARI, SAO PAULO 05004-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/04/2009.

NUM.DOC: 169.766/09-3 SESSÃO: 19/05/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/05/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A RETIFICACAO DA ALTERACAO DE ENDEREÇO DA FILIAL DA CIDADE DE RECIFE, PE, PARA A RUA LUMACK DO MONTE, N 128, SALA 1006, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51020-350.

NUM.DOC: 197.412/09-9 SESSÃO: 08/06/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901872953, SITUADA À AV. MARTINS FONTES, 373, SALA 01, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. ALTERADO PARA AV. ANA COSTA, 151, CONJ. 53, VILA MATHIAS, SANTOS - SP, CEP 11060-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/05/2009.

NUM.DOC: 208.905/09-1 SESSÃO: 19/06/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/06/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO DO CAPITAL SOCIAL DA SUCURSAL DA COMPANHIA NA REPUBLICA DO PRU, DE R\$ 300.000,00 PARA R\$ 2.300.000,00.

NUM.DOC: 234.163/09-4 SESSÃO: 07/07/2009

OBJETO DA FILIAL: NIRE 33999137520, SITUADA À AV SENADOR DANTAS, 75, SALA 1701 A, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20031-204, ALTERADO PARA: ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/06/2009.

NUM.DOC: 239.952/09-1 SESSÃO: 17/07/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999001131, SITUADA À AV. DEPUTADO PAULINO ROCHA, 1300, FORTALEZA - CE, CEP 60864-310. ALTERADO PARA RUA VICENTE LINHARES, 500, SL 401 A 410, ALDEOTA, FORTALEZA - CE, CEP 60135-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/07/2009.

NUM.DOC: 279.867/09-8 SESSÃO: 12/08/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/06/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PRIMEIRA EMISSAO, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA, COM ESFORCOS RESTRITOS DE COLOCACAO, DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS, NOS TERMOS DA INSTRUCAO DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS (CVM) N. 134, DE 01/11/1990, DA INSTRUCAO CVM N. 155, DE 07/08/1991 E DA INSTRUCAO CVM N. 476, DE 16/01/2009, VALOR TOTAL DA EMISSAO: R\$ 120.000.000,00.

NUM.DOC: 291.542/09-8 SESSÃO: 20/08/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999103064, CNPJ 01.340.937/0024-65, SITUADA À RUA SANTA LUZIA, 651, 33ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-004. ALTERADO PARA RUA SANTA LUZIA, 651, 33 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-041. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/08/2009.

NUM.DOC: 303.849/09-5 SESSÃO: 28/08/2009

JORNAL O DIA SP, DE 14/08/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 24/06/2009.

NUM.DOC: 303.850/09-7 SESSÃO: 28/08/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/08/2009. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 24/06/2009.

NUM.DOC: 348.261/09-3 SESSÃO: 03/09/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903972246, SITUADA À: REPUBLICA DE ANGOLA, LUANDA, COM OBJETO DESTACADO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, COM CAPITAL DESTACADO DE 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 06/08/2009. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/08/2009.

B.A. = 1.051.194/09-0. DE 03/09/2009. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE (359) PARA ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAIS..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: (DRC) EM 29/03/2011, SANADA A IRREGULARIDADE 35903972246 PARA A SUCURSAL EM LUANDA - REPUBLICA DE ANGOLA, MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 353.478/09-0 SESSÃO: 11/09/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999046368, SITUADA À: ROD. BR 153, KM 96, SANTA TEREZA - GO, CEP 76480-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/09/2009.	
NUM.DOC: 374.663/09-9	SESSÃO: 28/09/2009
JORNAL O DIA SP, DE 10/09/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/08/2009.	
NUM.DOC: 374.664/09-2	SESSÃO: 28/09/2009
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/09/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/08/2009.	
NUM.DOC: 384.939/09-0	SESSÃO: 02/10/2009
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/08/2009.	
NUM.DOC: 385.855/09-6	SESSÃO: 05/10/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/09/2009. DELIBERACOES: OS DIRETORES RETIFICAM, NESTE ATO, A ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 02/09/2009, REGISTRADA NA JUCESP SOB O N 353.478/09-0, EM SESSAO DE 11/09/2009, EM SESSAO DE 11/09/2009, O QUAL DELIBEROU A RESPEITO DA ABERTURA DE UMA NOVA FILIAL NO ESTADO DE GOIAS NA RODOVIA BR 153, KM 96 - SANTA TEREZA - GO - ZONA RURAL - CEP 76480-000. NO ENTANTO, FALTOU CONSTAR NA REFERIDA ATA DA REUNIAO QUE A FILIAL, CRIADA NESQUELA OCASIAO, EXERCERA AS ATIVIDADES ABRANGIDAS PELO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA (ARTIGO 3 DO ESTATUTO).	
NUM.DOC: 409.436/09-4	SESSÃO: 23/10/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/10/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PRESTACAO DE AVAL E DEMAIS GARANTIAS EM FAVOR DA EMPRESA LIGADA COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL, NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CAPITAL DE GIRO NO VALOR DE R\$ 11.000.000,00, PERANTE O BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A, NOS TERMOS DO ARTIGO 13, INCISO XII, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 418.810/09-6	SESSÃO: 28/10/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/10/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PRESTACAO DE AVAL E DEMAIS GARANTIAS EM FAVOR DA EMPRESA LIGADA COMPANHIA AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL, NA CONTRATACAO DE OPERACAO DE CAPITAL DE GIRO NO VALOR DE R\$ 11.000.000,00, PERANTE O BANCO ABC BRASIL S/A, NOS TERMOS DO ARTIGO 13, INCISO XII, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.	
NUM.DOC: 418.811/09-0	SESSÃO: 28/10/2009
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/10/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A PRESTACAO DE AVAL EM CARTA FIANCA A SER EMITIDA PELO BANCO ITAU BBA S/A, ATE O LIMITE DE R\$ 26.000.000,00, PELO PRAZO DE 2 ANOS, CUJA FINALIDADE E GARANTIR EMPRESTIMO A SER CONCEDIDO A EMPRESA LIGADA CAB AGUAS DE PARANAGUA S/A.	
NUM.DOC: 419.138/09-2	SESSÃO: 29/10/2009
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/10/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2009.	
NUM.DOC: 419.139/09-6	SESSÃO: 29/10/2009
O DIA SP, DE 05/10/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2009.	
NUM.DOC: 426.515/09-2	SESSÃO: 30/10/2009
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999064962, SITUADA À: ROD. CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU (RS-030), 16611, KM 103, CRESCENCIO, OSORIO - RS, CEP 95520-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/10/2009.	
NUM.DOC: 427.520/09-5	SESSÃO: 03/11/2009
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903727403, SITUADA À: RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 19AND SL 22, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2009.	
NUM.DOC: 427.521/09-9	SESSÃO: 03/11/2009
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999074312, SITUADA À: AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N, SAO FRANCISCO DO SUL - SC, CEP 89240-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/10/2009.	
NUM.DOC: 454.724/09-3	SESSÃO: 01/12/2009
CAPITAL DA FILIAL NIRE 35903565861, ALTERADO PARA \$ 5.300.000,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS). CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/11/2009.	
NUM.DOC: 455.583/09-2	SESSÃO: 02/12/2009
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999106060, SITUADA À: RUA XV DE NOVEMBRO, 504, CENTRO, PARANAGUA - PR, CEP 83203-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/11/2009.	

NUM.DOC: 030.227/10-0 SESSÃO: 13/01/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903753170, SITUADA À: RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 19 ANDAR SL24, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/12/2009.

NUM.DOC: 032.210/10-3 SESSÃO: 18/01/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 15999018577, SITUADA À: TV. DOMINGOS MARREIROS, 1560, SALA 1704, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-200. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/12/2009.

NUM.DOC: 032.211/10-7 SESSÃO: 18/01/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999145671, SITUADA À: RUA SANTA LUZIA, 651, 33 ANDAR SL 5, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-041. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/12/2009.

NUM.DOC: 042.047/10-9 SESSÃO: 29/01/2010

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.(DIRETOR COPORATIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 16070D, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APT0 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAS, 115, AP 61, VL NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO CARLOS MAGALHAES GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 702.255.916-34, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, AP 122 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791225, RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-040, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 227534431, RESIDENTE À RUA DR. MANOEL DE PAIVA RAMOS, 138, 61-F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO - SP, CEP 05351-015, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 83723122, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, AP 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.

001053
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE GUILHERME EUSTAQUIO BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 421.611.506-34, RG/RNE: 2264690, RESIDENTE À RUA EDSON, 159, AP 131, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIO.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO YAZIGI SABBAG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 023.464.378-16, RG/RNE: 12322564, RESIDENTE À RUA LEONARDO CERVEIRA VARANDAS, 50, AP 72 BL 52, JARDIM MORUMBI, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVANA RODRIGUES DA COSTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.426.438-05, RG/RNE: 204454386, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETORA CORPORATIVA.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCUS VINICIUS PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 2003200932, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.(DIRETORA DE LOGISTICA.)

NUM.DOC: 042.048/10-2 SESSÃO: 29/01/2010

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS POR REDES URBANAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 04/01/2010.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 833125, RESIDENTE À AV. BEIRA MAR, 3860, AP. 601, FORTALEZA - CE, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E VICE-PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE LUIZ AUGUSTO DISTRUTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 538.576.588-00, RG/RNE: 35573119, RESIDENTE À RUA ALCANTARILLA, 393, AP. 51, MORUMBI, SÃO PAULO - SP, CEP 05717-170, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 661803, RESIDENTE À RUA CANARIO, 80, AP 151F, INDIANOPOLIS, SÃO PAULO - SP, CEP 04521-000, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA. CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405., RESIDENTE À RUA DOMINGOS FERNANDES, 230, 8 ANDAR, VL NV CONCEICAO, SÃO PAULO - SP, CEP 04509-010, COMO DIRETOR E PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: 1, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE HUGO DE MAGALHAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 807.048.406-34, RESIDENTE À AV FRANCISCO DESLANDES, 1078, AP 1402, ANCHIETA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30310-530, COMO DIRETOR COMERCIAL.

REMANESCENTE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, AP 51, CHACARA FLORA, SÃO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.(DIRETOR COPORATIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 16070D, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APTO 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 309.969.453-34, RG/RNE: 833124, RESIDENTE À RUA AFONSO BRAS, 115, AP 61, VL NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO - SP, CEP 04511-010, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE JOAO CARLOS MAGALHAES GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 702.255.916-34, RG/RNE: 2095407, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, AP 122 A, BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791051051
RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-040, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 227534431, RESIDENTE À RUA DR. MANOEL DE PAIVA RAMOS, 138, 61-F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO - SP, CEP 05351-015, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 83723122, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, AP 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 046.166/10-5 SESSÃO: 05/02/2010

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/01/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/11/2009.

NUM.DOC: 046.167/10-9 SESSÃO: 05/02/2010

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/01/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/01/2010.

NUM.DOC: 046.168/10-2 SESSÃO: 05/02/2010

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 01/02/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 04/01/2010.

NUM.DOC: 046.169/10-6 SESSÃO: 05/02/2010

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 01/02/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 04/01/2010.

NUM.DOC: 060.069/10-7 SESSÃO: 10/02/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/02/2010. APROVACAO DE EMISSAO DE 12 NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS DA 2 EMISSAO DA COMPANHIA EM SERIE UNICA, NO TOTAL DE R\$ 120.000.000,00.

NUM.DOC: 097.543/10-0 SESSÃO: 18/03/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999025052, SITUADA À AVENIDA TANCREDO NEVES, 1632, ED.S.T.CENTER, TORRE NORTE, SALVADOR - BA, CEP 41820-020. ALTERADO PARA RODOVIA BA 462 KM 25 S/N, ZONA RURAL, SAO DESIDERIO - BA, CEP 47825-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/03/2010.

NUM.DOC: 100.804/10-0 SESSÃO: 24/03/2010

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/02/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/02/2010.

NUM.DOC: 100.805/10-3 SESSÃO: 24/03/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/02/2010. ARQUIVAMENTO DE JORNAL - EMPRESAS E NEGOCIOS.

EMPRESAS & NEGOCIOS, DE 19/02/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/02/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAL - EMPRESAS E NEGOCIOS.

NUM.DOC: 126.654/10-4 SESSÃO: 13/04/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/03/2010. DELIBERACOES: FOI APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DESTACADO PARA AS OPERACOES DA SUCURSAL DA COMPANHIA NA REPUBLICA DE ANGOLA, DE R\$200.000,00 PAR R\$ 960.000,00.

NUM.DOC: 127.656/10-8 SESSÃO: 14/04/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901872953, SITUADA À AV. ANA COSTA, 151, CONJ. 53, VILA MATHIAS, SANTOS - SP, CEP 11060-001. ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, AND7 CJ 71,72, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2010.

NUM.DOC: 140.976/10-3 SESSÃO: 27/04/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. ARQUIVAMENTO DE JORNAL - DOE

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/04/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 140.977/10-7 SESSÃO: 27/04/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. ARQUIVAMENTO DE JORNAL - VALOR ECONOMICO.

VALOR, DE 16/04/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 152.115/10-9 SESSÃO: 04/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 19/04/2010. DELIBERACOES: APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO BALANCO, DA DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDA E DEMAIS DEMONSTRACOES

NUM.DOC: 152.116/10-2 SESSÃO: 04/05/2010

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: 34569, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, AP 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17466566, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APTO 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO CARLOS MAGALHAES GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 702.255.916-34, RG/RNE: 48842D, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, AP 122 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 3791225, RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-040, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 227234431, RESIDENTE À RUA DR. MANOEL DE PAIVA RAMOS, 138, 61-F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO - SP, CEP 05351-015, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, AP 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO YAZIGI SABBAG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 023.464.378-16, RG/RNE: 123225644, RESIDENTE À RUA LEONARDO CERVEIRA VARANDAS, 50, APTO 72 BL 5, PARAISO DO MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05705-270, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVANA RODRIGUES DA COSTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.426.438-05, RESIDENTE À RUA ENG ALBERTO DE ZAGOTTIS, 897, APTO 172 T5, JARDIM MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04675-085, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCUS VINICIUS INNOCENCIO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118, RESIDENTE À RUA PAINAGES, 417, APTO 72, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05017-000, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, APTO 41-A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 155.117/10-5 SESSÃO: 10/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/04/2010. DELIBERACOES:AUTORIZADA POR DOIS TERCOS DOS MEMBROS DA SOCIEDADE EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO QUE REGE A COMPANHIA A PARTICIPACAO DA MESMA EM GRUPO DE SOCIEDADE COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO LEILAO,CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVENIENTE DA USINA HIDRELETRICA BELO MONTE.

NUM.DOC: 161.336/10-3 SESSÃO: 12/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 19/04/2010. APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO BALANCO RELATIVOS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2009, E O DESTINACAO DO LUCRO DO LUCRO LIQUIDO

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 19/04/2010. OBS: APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, DO BALANCO RELATIVOS AO EXERCICIO DE 31/12/2009, E DESTINACAO DO LUCRO DO EXERCICIO.

NUM.DOC: 161.337/10-7 SESSÃO: 12/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 19/04/2010. APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 31.12.2009, E DECIDIRAM SOBRE O DESTINO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.

VALOR, DE 05/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 19/04/2010. OBS: APROVAR O RELATORIO DA ADMINSTRACAO, BALANCO REFERENTE AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2009, E APROVARCAO DO DESTINO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.

NUM.DOC: 161.338/10-0 SESSÃO: 12/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/04/2010. RETIFICACAO DA NOMEACAO DOS ATUAIS DIRETORES DA SOCIEDADE, ELEITOS POR MEIO DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO RAEIZADA EM 04.01.2010, ARQUIVADA NA JUCESP

SOB N. 42.047/10-9 EM SESSAO DE 29/01/2010

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/05/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/04/2010. OBS: RATIFICACAO DA NOMEACAO DOS ATUAIS DIRETORES DA SOCIEDADE, ELEITOS POR MEIO DA ARCA REAL EM 04.01.2010, ARQUIVADA SOB N. 42.047/10-9 EM SESSAO DE 29/01/2010,.

NUM.DOC: 161.339/10-4 SESSÃO: 12/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/04/2010. RETIFICACAO DA NOMEACAO DOS ATUAIS DIRETORES DA SOCIEDADE, ELEITOS POR MEIO DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 04.01.2010 ARQUIVADA SOB N. 42.047/10-9 EM SESSAO DE 04.01.2010

VALOR, DE 05/05/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/04/2010. OBS: RATIFICACAO DA ELEICAO DOS ATUAIS DIRETORES DA SOCIEDADE, ELEITOS POR MEIO DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADM. REAL EM 04.01.2010, ARQUIVADA SON N. 42.047/10-9 EM 29/04/2010.

NUM.DOC: 161.492/10-1 SESSÃO: 12/05/2010

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903451301, SITUADA À AVENIDA MARTINS FONTES, 373, SL 03, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/04/2010.

NUM.DOC: 161.493/10-5 SESSÃO: 12/05/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999001131, SITUADA À RUA VICENTE LINHARES, 500, SL 401 A 410, ALDEOTA, FORTALEZA - CE, CEP 60135-270. ALTERADO PARA RUA VICENTE LINHARES, 500, SALA 401, ALDEOTA, FORTALEZA - CE, CEP 60135-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2010.

NUM.DOC: 161.494/10-9 SESSÃO: 12/05/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903451297, CNPJ 01.340.937/0017-36, SITUADA À RUA JOAQUIM CARLOS, 748, SALA 02, PARI, SAO PAULO - SP, CEP 03019-000. ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, CJ. 161 SL.01, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/05/2010.

NUM.DOC: 161.495/10-2 SESSÃO: 12/05/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999098603, SITUADA À RUA GRACILIANO RAMOS, 336, CIDADE NOBRE, IPIRANGA - MG, CEP 35162-373. ALTERADO PARA RUA FELIPPE DOS SANTOS, 901, 13 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/05/2010.

NUM.DOC: 162.239/10-5 SESSÃO: 13/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/04/2010. DELIBERACOES: FOI APROVADA, PELA UNANIMIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL: (I) A PARTICIPACAO DA COMPANHIA, NA CONDICAO DE INTERVENIENTE, NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO ("CONTRATO DE FINANCIAMENTO"), A SER CELEBRADO PELA SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL S/A COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ("BNDES"), NO VALOR DE R\$ 24.215.110,00, DESTINADO A OTIMIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A OTIMIZACAO E A AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MIRASSOL, NOS TERMOS DA DEC. DIR. N 0370/2010 - BNDES DE 29.04.2010 (ANEXO I).

NUM.DOC: 176.362/10-1 SESSÃO: 21/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/04/2010. AUTORIZAR A PARTICIPACAO DA CIA EM GRUPO DE SOCIEDADE COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO LEILAO, CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVENIENTE DA USINA HIDRELETRICA BELO MONTE

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/05/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/04/2010. OBS: AUTORIZAR A PARTICIPACAO DA COMPANHIA EM GRUPO DE SOCIEDADE COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO LEILAO, CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVENIENTE DA USINA HIDRELETRICA BELO MONTE.

NUM.DOC: 176.363/10-5 SESSÃO: 21/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/04/2010. AUTORIZAR A PARTICIPACAO DA COMPANHIA EM GRUPO DE SOCIEDADE COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO LEILAO, CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVENIENTE DA USINA HIDRELETRICA BELO MONTE.

VALOR, DE 14/05/2010. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 15/04/2010. OBS: AUTORIZAR A PARTICIPACAO DA COMPANHIA EM GRUPO DE SOCIEDADE COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO LEILAO, CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVENIENTE DA USINA HIDRELETRICA BELO MONTE.

NUM.DOC: 179.271/10-6 SESSÃO: 26/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/05/2010. DELIBERACOES: APOS EXAME E DISCUSSAO, FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE, A PRESTACAO DE FIANCA PELA COMPANHIA EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE 300 DEBENTURES SIMPLES, TODAS NOMINATIVAS E ESCRITURAIS, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA

001257
ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM VALOR NOMINAL UNITARIO DE R\$ 1.000.000,00 CADA UMA, DA 1 EMISSAO DA EMISSORA
TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 300.000.000,00.

NUM.DOC: 189.678/10-0 SESSÃO: 04/06/2010

OBJETO DA FILIAL: NIRE 35901872945, ALTERADO PARA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS E COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2010.

NUM.DOC: 251.964/10-3 SESSÃO: 21/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/05/2010. A PRESTACAO DE FIANCA PELA CIA EM GARANTIA DA TOTALIDADE
DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE 300 DEBENTURES

NUM.DOC: 251.965/10-7 SESSÃO: 21/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/05/2010. APROVADA A PRESTACAO DE FIANCA PELA COMPANHIA EM GARANTIA
DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A 300 DEBENTURES SIMPLES, TODAS NOMINATIVAS E ESCRITURAIS, NAO
CONVERSIVEIS EM ACOES.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/05/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/05/2010. OBS: FOI APROVADA POR
UNANIMIDADE, A PRESTACAO DE FIANCA PELA COMPANHIA EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES
A EMISSAO DE 300 DEBENTURES SIMPLES, TODAS NOMINATIVAS E ESCRITURAIS, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA
ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM VALOR NOMINAL E UNITARIO DE R\$ 1.000.000,00 CADA UMA, DA 1. EMISSAO DA EMISSORA,
TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 300.000.000,00 A SER FORMALIZADA POR MEIO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ESCRITURA DA 1. EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES.

M.DOC: 277.180/10-7 SESSÃO: 02/08/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 15999018933, CNPJ 01.340.937/0025-46, SITUADA À: RUA NOVO HORIZONTE, 95,
CENTRO, CANAA DOS CARAJAS - PA, CEP 68537-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E
FERROVIAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 27/07/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/07/2010.

NUM.DOC: 277.917/10-4 SESSÃO: 03/08/2010

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 A.,CJ.21/22, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP
04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/07/2010.

NUM.DOC: 322.168/10-7 SESSÃO: 06/09/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999041314, SITUADA À: RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE, 128, SALA 1006 A, BOA
VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-350, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COM
CAPITAL DESTACADO DE ,01 (REAIS UM CENTAVO). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/09/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE:
16/08/2010.

NUM.DOC: 322.169/10-0 SESSÃO: 06/09/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903870621, SITUADA À: AV. JOAO ARANHA, 941, JARDIM PLANALTO, PAULINIA - SP, CEP 13140-
000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/08/2010.
CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2010.

M.DOC: 328.757/10-0 SESSÃO: 10/09/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/08/2010. DELIBERACOES: AUTORIZAR A NOMEACAO SEGUNDO AS
FORMALIDADES ANGOLANAS, COMO NOVO REPRESENTANTE LEGAL DA COMPANHIA COM RELACAO AS ATIVIDADES A
SEREM DESENVOLVIDAS PELA SUCURSAL, O SR. ALEXANDRE RIBEIRO FERREIRA, CPF 159.006.898-08, RG 12.693.591
(DORAVANTE DENOMINADO DIRETOR GERAL); AUTORIZAR A DIRETORIA A NOMEAR, COMO PROCURADORES DA
COMPANHIA, PARA REPRESENTA-LA NA PRATICA DOS ATOS RELATIVOS A SUCURSAL, O SR. CARLOS FERNANDO NAMUR,
CPF 055.394.538-67, RG 8.372.312-2; O SR. SILVIMAR FERNANDES REIS, CPF 344.943.407-15; O SR. EDUARDO ALBERTO
WIGHTMAN LOPES JUNIOR, CPF 475.719.857-49, RG 81.298.755-0; E O SR. EMIDIO MARCIO MACEDO DA ROCHA, CPF
087.646.308-11, RG 19.203.291.

NUM.DOC: 331.032/10-7 SESSÃO: 14/09/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 31/05/2010. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XII DO
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CELEBRACAO DO CONTRATO DE CONTRAGARANTIA PARA EMISSAO
DE QUAISQUER APOLICE(S) E ENDOSSO(S) DE SEGURO GARANTIA ATE O VALOR DE R\$ 350.000.000,00 COM A JMALUCELLI
SEGURADORA S.A., SOCIEDADE ANONIMA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 84.948.157/0001-33.

NUM.DOC: 331.033/10-0 SESSÃO: 14/09/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/08/2010. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XII DO
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CONTRATACAO, PELA COMPANHIA, DE EMPRESTIMO CONSISTENTE
EM CEDULA DE CREDITO BANCARIO, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 30.000.000,00 DEVERAO SER CONTRATADOS COM O

BANCO SANTANDER S.A., INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 90.400.888/0001-42.		001053
NUM.DOC: 331.034/10-4	SESSÃO: 14/09/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/08/2010. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XII DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE EMPRESTIMO CONSISTENTE EM CEDULA DE CREDITO BANCARIO, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 30.000.000,00, COM O HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 01.701.201/0001-89.		
NUM.DOC: 346.577/10-0	SESSÃO: 22/09/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/09/2010. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XII DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE EMPRESTIMO CONSISTENTE EM CEDULA DE CREDITO BANCARIO, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 40.000.000,00 DEVERAO SER CONTRATADOS COM O BANCO SANTANDER S.A., INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 90.400.888/0001-42.		
NUM.DOC: 347.672/10-3	SESSÃO: 24/09/2010	
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999011437, SITUADA À: BR 135, 25, 1 ANDAR, CENTRO, BACABEIRA - MA, CEP 65143-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COM CAPITAL DESTACADO DE ,01 (REAIS UM CENTAVO). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/08/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/08/2010.		
NUM.DOC: 351.003/10-1	SESSÃO: 29/09/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/09/2010. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, "XII" DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CELEBRACAO DO CONTRATO DE SEGURO GARANTIA, ENVOLVENDO O VALOR DE 200.000.000,00 COM A CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S/A, SOCIEDADE ANONIMA COM SEDE NA CIDADE DE SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, NA ALAMEDA SANTOS, N 787, 11 ANDAR, CERQUEIRA CESAR, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 29.959.459/0001-07.		
NUM.DOC: 359.981/10-0	SESSÃO: 04/10/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/08/2010. ARQUIVAMENTO DE JORNAL - DOE		
D.O.E (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/09/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAL - DOE - AGE DE 31.08.2010.		
NUM.DOC: 359.982/10-4	SESSÃO: 04/10/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/08/2010. ARQUIVAMENTO DE JORNAL - O DIA SP		
VALOR, DE 24/09/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAL - VALOR ECONOMICO - AGE DE 31.08.2010.		
NUM.DOC: 360.006/10-3	SESSÃO: 04/10/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/09/2010. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XII DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE EMPRESTIMO CONSISTENTE EM CEDULA DE CREDITO BANCARIO , NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 20.000.000,00, QUE DEVERAO SER CONTRATADOS COM O HSBC BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, COM SEDE NA TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, N 34, 4 ANDAR, CURITIBA, ESTADO DO PARANA, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 01.701.201/0001-89.		
NUM.DOC: 376.831/10-8	SESSÃO: 19/10/2010	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999004621, SITUADA À RUA ANTONIO LUMACK, 128, SL 1006, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, CEP 51020-350. ALTERADO PARA RUA DO COMERCIO, 225, 2 ANDAR, IPOJUCA, RECIFE - PE, CEP 55590-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2010.		
NUM.DOC: 398.223/10-5	SESSÃO: 04/11/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/10/2010. DELIBERACOES: DADAS AS RELEVANTES OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS IDENTIFICADAS EM MOCAMBIQUE, EM SEGMENTOS QUE SAO DE INTERESSE DA SOCIEDADE, ESTA TEM A NECESSIDADE DE PROCEDER A ABERTURA DE UMA REPRESENTACAO COMERCIAL A ATUAR NO TERRITORIO MOCAMBICANO PARA FAZER FACE A TAIS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.		
NUM.DOC: 399.826/10-5	SESSÃO: 08/11/2010	
OBJETO DA FILIAL: NIRE 35903753170, SITUADA À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 19 ANDARSL24, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, ALTERADO PARA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/10/2010.		
NUM.DOC: 440.016/10-1	SESSÃO: 13/12/2010	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/10/2010. DELIBERACOES: O CONSELHO DE ADMINISTRACAO RESOLVE, FICA APROVADA A CONCESSAO DE AVAL A GALVAO PARTICIPACOES S.A., NA EMISSAO DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO,		

INSTRUMENTO N. 100110100018600 E EVENTUAIS ADITAMENTO, NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00, COM VENCIMENTO EM 17/04/2013.

NUM.DOC: 445.063/10-5 SESSÃO: 15/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/11/2010. DELIBERACOES: O CONSELHO DE ADMINISTRACAO RESOLVE, POR UNANIMIDADE: 6.1. TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13 "XII" DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FOI APROVADA A CONCESSAO DE AVAL A CAB - SISTEMA PRODUTOR ALTO TIETE S.A., PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 09.538.454/0001-95, NO VALOR DE R\$ 25.000.000,00, PELO PERIODO DE 1 ANO, A TAXA DE JUROS DE 1,5% AO ANO, PRO RATA MES.

NUM.DOC: 445.899/10-4 SESSÃO: 16/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 01/12/2010. ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - DOE
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/12/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/10/2010.

NUM.DOC: 445.900/10-6 SESSÃO: 16/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 01/12/2010. ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - DEMONSTRACOES FINANCEIRAS VALOR ECONIMMICO
VALOR, DE 01/12/2010. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/10/2010.

NUM.DOC: 461.366/10-1 SESSÃO: 28/12/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903451297, CNPJ 01.340.937/0017-36, SITUADA À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, CJ. 161 SL.01, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 16AD,C161/162, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/12/2010.

NUM.DOC: 850.447/11-2 SESSÃO: 18/01/2011

JC - Nº 1252607/10 DE 09/12/2010.. OFICIO N. 3279/10.INQUERITO CIVIL N. 15/08, TRATA-SE DE OFICIO, EXPEDIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - PROMOTORIA DE JUSTICA DE SUZANO, POR MEIO DO QUAL A PROMOTORA DE JUSTICA SOLICITOU A AVERBACAO DA PORTARIA DE INSTAURACAO DE INQUERITO CIVIL A MARGEM DO REGISTRO DESTA EMPRESA. REFERIDA PORTARIA OBJETIVA APURAR A REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO E A POSSIVEL AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.

NUM.DOC: 046.973/11-4 SESSÃO: 04/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/01/2011. ARQ DA ARD DE 10.01.2011 AS 14HS - TRANSFERENCIA DE FILIAL GOIAS PARA BELO HORIZONTE/MG

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999046368, SITUADA À ROD. BR 153, KM 96, SANTA TEREZA - GO, CEP 76480-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/2011.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999157707, SITUADA À: RUA FELIPE DOS SANTOS, 901, SALA 1302, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-160. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/01/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/2011.

NUM.DOC: 046.974/11-8 SESSÃO: 04/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/01/2011. ARQ DA ARD DE 13.01.2011 AS 14HS - DEFINICOES SOBRE A SUCURSAL PERU

NUM.DOC: 058.840/11-4 SESSÃO: 14/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/02/2011. ARQ. DA ARCA DE 03.02.2011 AS 14HS, CONTRATAÇÃO DE CREDITO BANCARIO COM O HSBC BANK BRASIL

NUM.DOC: 851.269/11-4 SESSÃO: 15/02/2011

JC - Nº 1015517/11 DE 10/02/2011.. APENSO O PROTOCOLO N. 1027749/11-2. IC N. 15/08. TRATA-SE DE OFICIO N. 207/11 EXPEDIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - PROMOTORAI DE JUSTICA DE SUZANO, POR MEIO DO QUAL REQUISITOU QUE RETIFIQUE A INFORMACAO CONSTANTE NO ARQUIVAMENTO N. 1252607/10, PARA QUE SEJA RETIRADA A EXPRESSAO "BLOQUEIO JUDICIAL" PORQUE SE TRATA APENAS DE MERA INFORMACAO PARA EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS QUE CONTRATAREM COM A EMPRESA.

NUM.DOC: 060.801/11-6 SESSÃO: 16/02/2011

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 287.500.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/12/2010.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2010. ARQ. DA AGE DE 31.12.2010 AS 10HS. AUMENTO DE CAPITAL

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARTIGO 5 - ALTERADO O VALOR DO CAPITAL, FACE AO

AUMENTO DE CAPITAL.	
NUM.DOC: 060.802/11-0	SESSÃO: 16/02/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/02/2011. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 02/02/11 AS 9H: DELIBERAÇÃO SOBRE O DESTAQUE DE CAPITAL SOCIAL PARA AS OPERACOES DA REPRESENTACAO COMERCIAL DAM COMPANHIA EM MOCAMBIQUE.	
NUM.DOC: 060.803/11-3	SESSÃO: 16/02/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/02/2011. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 02/02/11 AS 11H: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DESTACADO PARA AS OPERACOES DA SUCURSAL DA EMPRESA NA REPUBLICA DE ANGOLA	
NUM.DOC: 061.534/11-0	SESSÃO: 16/02/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/02/2011. ARQUIVAMENTO DE ARD DO DIA 08/02/2011 AS 14 HS SAO PAULO - ENCERRAMENTO DE FILIAL - SAO MATEUS ES.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999016284, SITUADA À BR 101 NORTE, KM 73, S/N, SEAC, SAO MATEUS - ES, CEP 29936-150. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/02/2011.	
NUM.DOC: 075.436/11-5	SESSÃO: 23/02/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/02/2011. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999025052, SITUADA À RODOVIA BA 462 KM 25 S/N, ZONA RURAL, SAO DESIDERIO - BA, CEP 47825-000. ALTERADO PARA AV OTAVIO MANGABEIRAS, S/N, QUADRA H, LOT, MANDACARU, JEQUIE - BA, CEP 45208-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/02/2011.	
NUM.DOC: 093.104/11-0	SESSÃO: 01/03/2011
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/02/2011. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XII DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE EMPRESTIMO CONSISTENTE EM OPERACAO LOAN 4131, NO MONTANTE TOTAL DE USD 23.995.200,96, QUE DEVERAO SER CONTRATADOS COM O BANCO SANTANDER S.A, COM SEDE NA CIDADE DE SAO PAULO, A RUA AMADORS BUENO, 474, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 90.400.888/0001-42	
NUM.DOC: 099.554/11-2	SESSÃO: 16/03/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2010. FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS (I) O AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA NO MONTANTE DE R\$ 87.500.000,00 (OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), PASSANDO O CAPITAL SOCIAL DE R\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHOES DE REAIS) PARA R\$ 287.500.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), MEDIANTE EMISSAO DE 87.500.000 (OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTAS MIL) NOVAS ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, COM VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, NESTE ATO, COM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS ACIONISTAS E A EXPRESSA RENUNCIA DE QUAISQUER DIREITOS DE PREFERENCIA, TOTALMENTE SUBSCRITAS, CONFORME BOLETIM DE SUBSCRICAO ANEXO, E INTEGRALIZADAS PELA GALVAO PARTICIPACOES S. A., EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, POR MEIO DE CREDITOS DE SUA TITULARIDADE E CLASSIFICADOS NA RUBRICA DE PARTES RELACIONADAS, NA QUALIDADE DE ACIONISTA; (II) FACE A D ELIBERACAO DO ITEM ACIMA, O CAPUT DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL PASSA, ENTAO, A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: ARTIGO 5 - O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, TO TALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO, E DE R\$ 287.500.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 287.500.000 (DUZENTAS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTAS MIL) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, COM VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA.	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 22/02/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 31/12/2010. OBS: ARQUIVAMENTO DA PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO (DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL) DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA QUE DELIBERA O AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, PASSANDO A R\$ 287.500.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), REGISTRADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2011 POR ESTE D. ORGAO, SOB O REGISTRO N 60.801/11-6.	
NUM.DOC: 099.555/11-6	SESSÃO: 16/03/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/12/2010. FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS (I) O AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA NO MONTANTE DE R\$ 87.500.000,00 (OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), PASSANDO O CAPITAL SOCIAL DE R\$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHOES DE REAIS) PARA R\$ 287.500.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), MEDIANTE EMISSAO DE 87.500.000 (OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTAS MIL) NOVAS ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, COM VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, NESTE ATO, COM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS ACIONISTAS E A EXPRESSA RENUNCIA DE QUAISQUER DIREITOS DE PREFERENCIA, TOTALMENTE SUBSCRITAS, CONFORME BOLETIM DE SUBSCRICAO ANEXO, E INTEGRALIZADAS PELA GALVAO PARTICIPACOES S. A., EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, POR MEIO DE CREDITOS DE SUA TITULARIDADE E CLASSIFICADOS NA RUBRICA DE PARTES RELACIONADAS, NA QUALIDADE DE ACIONISTA; (II) FACE A D ELIBERACAO DO ITEM ACIMA, O CAPUT DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL PASSA, ENTAO, A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: ARTIGO	

5 - O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, TO TALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO, E DE R\$ 287.500.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 287.500.000 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHOES E QUINHENTAS MIL) ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS, COM VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UNIDADE.

NUM.DOC: 100.855/11-8 SESSÃO: 17/03/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/02/2011. DELIBERADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE EMPRESTIMO DE CONSISTENTE EM LOAN 4131, NO MONTANTE DE USD 30.000.000,00, COM HEDGE EM 106,30% DO CDI, QUE DEVERAO SER CONTRATADOS COM O BANCO BRADESCO S.A. - AGENCIA NOVA YORK, COM ENDEREÇO EM 450 PARK AVENUE, 32ND /33RD FLOORS, NEW YOR - NY - 10022 - USA, CNPJ N 60.746.948/3470-66.

NUM.DOC: 161.645/11-2 SESSÃO: 29/04/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2011.

NUM.DOC: 161.646/11-6 SESSÃO: 29/04/2011

VALOR, DE 27/04/2011.

NUM.DOC: 162.364/11-8 SESSÃO: 29/04/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2011.

NUM.DOC: 162.365/11-1 SESSÃO: 29/04/2011

GALVAO ENGENHARIA S.A, DE 27/04/2011.

NUM.DOC: 163.901/11-9 SESSÃO: 03/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 27/04/2011. ARQ DA AGO DE 27.04.2011 AS 10HS: APROVADO O RELATORIO DE DAS CONSTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2010.

NUM.DOC: 174.503/11-8 SESSÃO: 04/05/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999171817, SITUADA À: AV . ANTONIO BERTHOLDO DA SILVA JORDAO, 461, 3 DISTRITO, MONSUABA, ANGRA DOS REIS - RJ, CEP 23916-790. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/04/2011.

NUM.DOC: 178.689/11-7 SESSÃO: 11/05/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 27/04/2011.

NUM.DOC: 178.690/11-9 SESSÃO: 11/05/2011

VALOR, DE 05/05/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 27/04/2011.

NUM.DOC: 193.065/11-3 SESSÃO: 24/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/03/2011. DELIBERACOES: TENDO EM VISTA O PREVISTO NO ARTIGO 13, XIX E XX DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FICA APROVADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE OPERAÇÃO DE FINAME EMPRESARIAL PSI COM ALIENACAO FIDUCIARIA DE BENS, PARA A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CAMINHOS DA MARCA MERCEDES BENZ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.725.000,00(DEZ MILHOES, SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) E 50 (CINQUENTA) CACAMBAS DA MARCA ROSSETTI, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.341.950,00 (TRES MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO ASSIM O MONTANTE DE R\$ 14.066.950,00 (CATORZE MILHOES, SESSENTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS). FICA DESSA FORMA APROVADA A CONTRATAÇÃO DAS OPERACOES N 21/00736-5, 21/00738-1, 21/00747-0, 21/00748-9, 21/00749-7, 21/00750-0, 21/00751-9, 21/00752-7E 21/00753-5, COM A RESPECTIVA ALIENACAO FIDUCIARIA DOS REFERIDOS BENS COMO GARATIA, COM O BANCO DO BRASIL S.A., INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O N 00.000.000/1797-36, COM SEDE NA AV. PAULISTA, 2300, 3 ANDAR, PARTE, SAO PAULO/SP. QUAISQUER OUTRAS QUESTOES RELATIVAS A OPERAÇÃO ORA APROVADA DEVERAO SER DEFINIDAS PELA DIRETORIA APORTUNAMENTE. FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONTRATAÇÃO ORA APROVADA, CONFORME ACIMA ESTABELECIDO, PODENDO, PARA TANTO, ASSINAR OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 18 E 20 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 193.066/11-7 SESSÃO: 24/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/03/2011. DELIBERACOES: FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOSNECESSARIOS A CONTRATAÇÃO DO EMPRESTIMO ORA APROVADO, CONFORME ACIMA ESTABELECIDO, PODENDO, PARA TANTO, ASSINAR OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 18 E 20 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 208.942/11-7 SESSÃO: 03/06/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/05/2011. ALTERAÇÃO DE LOGRADOURO DA FILIAL NO ESTADO DE SAO PAULO, ESTABELECIDA ANTERIORMENTE NA AV. MARTINS FONTES, 373 - SALA 04 - VILA NOVA - CUBATAO - SAO PAULO - CEP: 11.520-110 E PASSANDO PARA AV. PEDROSO DE MORAIS, 613-PINHEIROS-SAO PAULO/SP-CEP 05.419-000

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903451289, SITUADA À AV. MARTINS FONTES, 373, SALA 04, VILA NOVA, CUBATAO - SP, CEP 11520-110. ALTERADO PARA AVENIDA PEDROSO DE MORAES, 613, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05419-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/05/2011.

NUM.DOC: 234.169/11-4 SESSÃO: 17/06/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/05/2011. DELIBERACOES: AUTORIZAR A NOMEACAO. SEGUNDO AS FORMALIDADES ANGOLANAS, COMO NOVO REPRESENTANTE LEGAL DA COMPANHIA, O SR. AMAURI RODRIGUES PINHA PORTADOR DO RG 8.356.401-9 E CPF 107.263.028-13; E COMO PROCURADORES, O SR. CARLOS FERNANDO NAMUR PORTADOR DO RG 8.372.312-2 E CPF 055.394.538-67; SILVIMAR FERNANDES REIS PORTADOR DO CPF 344.943.407-15; ALEXANDRE RIBEIRO FERREIRA PORTADOR DO RG 12.693.591 E CPF 159.00.898-08; ANTONIO JOSE AFFONSO PORTADOR DO RG 13.400.771-2 E CPF 083.499.418-63; VANDRE RODRIGO SPELLMEIER PORTADOR DO RG 5.000.872-2 E CPF 035.911.349-45; CORINA MARIA GUEDES FERREIRA PORTADOR DO RG 6.302.664 E CPF 045.513.184-85.

NUM.DOC: 240.410/11-7 SESSÃO: 22/06/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/06/2011. URGENTE: ARQ DA ARCA DE 15.06.2011 - AS 10HS - APROVADA EMISSAO DE DE 50 NOTAS PROMISSORIAS, POR MEIO DA 3 EMISSAO DA CIA, NO VALOR DE R\$ 250.000.000,00

NUM.DOC: 240.411/11-0 SESSÃO: 22/06/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/06/2011. URGENTE: ARQ DA AGE DE 15.06.2011 - AS 11HS - APROVADA EMISSAO DE DE 50 NOTAS PROMISSORIAS, POR MEIO DA 3 EMISSAO DA CIA, NO VALOR DE R\$ 250.000.000,00

NUM.DOC: 261.453/11-7 SESSÃO: 08/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/06/2011. CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO; CELEBRADA COM O BANCO ITAU UNIBANCO S.A

NUM.DOC: 261.601/11-8 SESSÃO: 08/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/07/2011. ARQ DA ARCA DE 04.07.2011 AS 10HS - APROVADA AS CONDICÕES PARA RESGATE ANTECIPADO REFERENTES A 3 EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS.

NUM.DOC: 261.602/11-1 SESSÃO: 08/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/07/2011. ARQ DA ARCA DE 04.07.2011 AS 11HS - APROVADA AS CONDICÕES PARA RESGATE ANTECIPADO REFERENTES A EMISSÃO DE 50 NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA 3ª EMISSÃO DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 271.058/11-0 SESSÃO: 15/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/07/2011. DECIDIDA A RETIFICACAO DA APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DA CIA, DO BALANCO, DA DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DA SUCURSAL DA CIA NA REPUBLICA DO PERU, REFERENTES AOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2009 E 31.12.2010

NUM.DOC: 271.059/11-4 SESSÃO: 15/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/07/2011. AUTORIZADA A COMPANHIA A PRESTAR GARANTIA E CONTRATAR LINHAS DE CREDITO COM BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP, INSTITUICAO FINANCEIRA INSCRITA NO RUC SOB N 20100047218, ESTABELECIDA NA CIDADE DE LIMA, REPUBLICA DO PERU, ESTENDENDO-SE TAL APROVACAO TANTO A ATUALIZACAO PARCIAL QUANTO A ATUALIZACAO TOTAL DAS LINHAS DE CREDITO DISCRIMINADAS NA CARTA EMITIDA EM 27 DE MAIO DE 2011 PELA REFERIDA INSTITUICAO FINANCEIRA

NUM.DOC: 301.043/11-5 SESSÃO: 04/08/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 29/06/2011. APROVADA A CONTRATAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, REPRESENTATIVA DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 52.000.000,00 A SER CONTRATADA COM O BANCO BRADESCO S.A

NUM.DOC: 326.197/11-4 SESSÃO: 11/08/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 24999011171, CNPJ 01.340.937/0030-03, SITUADA À: RUA PRAIA DO FAROL, 02, SAO BENTO DO NORTE - RN, CEP 59590-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/08/2011.

NUM.DOC: 335.659/11-1 SESSÃO: 25/08/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/07/2011. DELIBERACOES: DECIDIRAM OS SRS. ACIONISTAS PELA RATIFICACAO DA APROVACAO DO RELATORIO DA ADMINSTRACAO DA COMPANHIA, DO BALANCO, DA DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS E DAMAIS DEMOSNTRACOES FINANCEIRAS DA SUCURSAL DA COMPANHIA NA REPUBLICA DO PERU, REFERENTES AOS EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31.12.2009 E 31/12/2010, PREPARADOS CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 23 DO ESTATUTO SOCIAL E ACOMPANHADOS DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES.

NUM.DOC: 399.770/11-2 SESSÃO: 03/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/09/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 20.09.2011 AS 14HS - APROVACAO DE PRESTACAO DE GARANTIAS AO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE. CNPJ 13.380.006/0001-83

NUM.DOC: 367.002/11-5 SESSÃO: 12/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/08/2011. DELIBERACOES: OS ACIONISTAS ESCLARECEM QUE, DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFEUADO EM 31/12/2011, APENAS O MONTANTE DE R\$ 85.527.910,00, ESTAVA EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO, RESTANDO O MONTANTE DE R\$ 1.972.090,00, PENDENTE DE INTEGRALIZACAO.A ACIONISTA GALVAO PARTICIPACOES S.A., INTEGRALIZA, NESTA DATA, O MONTANTE DE R\$ 1.972.090,00, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DE FORAM QUEO CAPITAL SOCIAL DA CO MPANH PASSA A SER TOTALMENTE SUBSCRITO E INTGRALIZADO, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ 398.500.000,00.

NUM.DOC: 382.113/11-1 SESSÃO: 13/09/2011

JORNAL O DIA SP, DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 31/08/2011.

NUM.DOC: 369.147/11-0 SESSÃO: 14/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/09/2011. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 08.09.2011 AS 14HS - MODIFICACAO DE REGRAS DE GOVERNANCA E ESTRUTURA DA DIRETORIA DA EMPRESA; REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL, RENUNCIA E ELEICAO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2.614.169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, RES. 01, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06474-125, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE INFRAESTRUTURA.)

ELEITO ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 87.91225, RESIDENTE À RUA PROFESSOR DUILIO RAMOS, 240, COND R DAS PE, BARAO GERALDO, SAO PAULO - SP, CEP 13085-140, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 369.148/11-3 SESSÃO: 14/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/09/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 08.09.2011 AS 16HS - DESTITUICAO E ELEICAO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17.466.566, RESIDENTE À RUA CURITIBA, 2427, APTO 601, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30170-122, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOAO CARLOS MAGALHAES GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 702.255.916-34, RG/RNE: 2095407, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, AP 122 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE UNIDADE DE NEGOCIOS)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 133.062.598-61, RG/RNE: 22.723.443-1, RESIDENTE À RUA DR. MANOEL DE PAIVA RAMOS, 138, 61-F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO - SP, CEP 05351-015, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCUS VINICIUS INNOCENCIO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118, RESIDENTE À RUA PAINAGES, 417, APTO 72, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05017-000, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE GUILHERME EUSTAQUIO BARBOSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 421.611.506-34, RG/RNE: 2264690, RESIDENTE À RUA EDSON, 159, APTO 131, CAMPO BELO, SAO PAULO - SP, CEP 04618-030, COMO DIRETOR.

ELEITO JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2.614.169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, RES. 01, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06474-125, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE INFRAESTRUTURA.)

ELEITO RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: 75.37.00, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, APTO 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA REGIONAL CENTRO LESTE.)

ELEITO ANDRE BEZERRA DE MELO COUTINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 685.448.554-15, RG/RNE: 333.883-1, RESIDENTE À RUA IRMA MARIA DAVID, 154, APTO 2102, CASA FORTE, RECIFE - PE, CEP 52061-070, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA REGIONAL NORDESTE.)

ELEITO ANGELO ARAUJO DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.218.316-20, RG/RNE: M-868.222, RESIDENTE À RUA PARACATU, 1451, APTO. 200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-091, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA REGIONAL NORTE.)

ELEITO MARCUS VINICIUS INOCENCIO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118, RESIDENTE À RUA APINAGES, 417, APTO 72, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05017-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE

PROJETOS ESTRUTURADOS.)

ELEITO SILVANA RODRIGUES DA COSTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.426.438-05, RG/RNE: 20.445.439-6, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS, 897, APTO 172 T5, JARDIM MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04675-085, COMO DIRETOR.(DIRETORA CORPORATIVA.)

ELEITO ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 87.91225, RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CD.RIO D.PED., BARAO GERALDO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-140, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE OLEO E GAS.)

ELEITO FABIO YAZIGI SABBAG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 023.464.378-16, RG/RNE: 12.322.564, RESIDENTE À RUA LEONARDO CERVEIRA VARANDAS, 50, APTO 72/BL 05, PARAISO DO MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05705-270, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE SUPRIMENTOS.)

ELEITO CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 8.372.312-2, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, APTO 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05468-160, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL.)

ELEITO SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 325.296-6, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, APTO 41 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE LOGISTICA.)

NUM.DOC: 370.706/11-0 SESSÃO: 15/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/08/2011. ARQUIVAMENTO URGENTE NA JUCESP DOS JORNAIS DO E O DIA DE 14/09/11 COM A AGE DE 30/08/11 AS 10H: DELIBERACAO SOBRE A INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/08/2011. OBS: ARQUIVAMENTO URGENTE NA JUCESP DOS JORNAIS DO E O DIA DE 14/09/11 COM A AGE DE 30/08/11 AS 10H: DELIBERACAO SOBRE A INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL.

NUM.DOC: 370.707/11-4 SESSÃO: 15/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/08/2011. ARQUIVAMENTO URGENTE NA JUCESP DOS JORNAIS DO E O DIA DE 14/09/11 COM A AGE DE 30/08/11 AS 10H: DELIBERACAO SOBRE A INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL.

JORNAL O DIA SP, DE 14/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/08/2011.

NUM.DOC: 382.110/11-0 SESSÃO: 23/09/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 382.111/11-4 SESSÃO: 23/09/2011

JORNAL O DIA SP, DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 382.112/11-8 SESSÃO: 23/09/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 382.114/11-5 SESSÃO: 23/09/2011

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 382.115/11-9 SESSÃO: 23/09/2011

JORNAL DIA SP, DE 19/09/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/09/2011.

NUM.DOC: 439.208/11-7 SESSÃO: 03/11/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/10/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 25.10.2011 AS 09HS - APROVADA A ALIENACAO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE DA CIA, CONSISTENTES NA TOTALIDADE DAS ACOES DA NORTE ENERGIA S.A. VALOR DE R\$ 15.187.657,98.

NUM.DOC: 457.828/11-0 SESSÃO: 18/11/2011

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 15999018933, CNPJ 01.340.937/0025-46, SITUADA À RUA NOVO HORIZONTE, 95, CENTRO, CANAA DOS CARAJAS - PA, CEP 68537-000. ALTERADO PARA AVENIDA WEYNER CALVACANTE, 755, SALA B, CENTRO, CANAA DOS CARAJAS - PA, CEP 68537-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/10/2011.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901872953, CNPJ 01.340.937/0003-30, SITUADA À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, AND7 CJ 71,72, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/11/2011.

NUM.DOC: 475.097/11-7 SESSÃO: 29/11/2011

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 302.000.000,00 (TREZENTOS E DOIS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/11/2011.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/11/2011. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 17.11.2011 AS 10HS - APROVADO O AUMENTO DO CAPITAL PARA R\$ 302 MILHOES

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARTIGO 5 - ALTERADO O VALOR DO CAPITAL PARA R\$ 302.000.000,00 (TREZENTOS E DOIS MILHOES DE REAIS).

NUM.DOC: 497.047/11-1 SESSÃO: 13/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/11/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.11.2011 AS 09HS - APROVADA CESSAO DE GARANTIAS, COMO FORMA DE CREDITO, PROVENIENTES DO CONTRATO FIRMADO COM A PETROBRAS

NUM.DOC: 497.048/11-5 SESSÃO: 13/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/11/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.11.2011 AS 12HS - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL NO VALOR DE R\$ 75 MILHOES

NUM.DOC: 505.881/11-1 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/12/2011. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 14.12.2011 AS 12HS - APROVADA A PRESTACAO COMO GARANTIDORA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES REFERENTES A 1 EMISSAO E NOTAS PROMISSORIAS NO VALOR DE R\$ 250 MILHOES DA GALVAO PARTICIPACOES S.A.

NUM.DOC: 021.733/12-0 SESSÃO: 02/01/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 17/11/2011. OBS: DO E O DIA, AMBOS DE 08/12/11, COM A AGE DE 17/11/11 AS 10H COM O AUMENTO DO CAPITAL.

NUM.DOC: 021.734/12-4 SESSÃO: 02/01/2012

O DIA SP, DE 08/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 17/11/2011. OBS: DO E O DIA, AMBOS DE 08/12/11, COM A AGE DE 17/11/11 AS 10H COM O AUMENTO DO CAPITAL.

NUM.DOC: 071.260/12-2 SESSÃO: 13/02/2012

JORNAL O DIA SP, DE 27/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/12/2011.

NUM.DOC: 071.261/12-6 SESSÃO: 13/02/2012

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 27/12/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/12/2011.

NUM.DOC: 854.870/12-0 SESSÃO: 16/03/2012

JC - Nº 1161657/11 DE 21/12/2011.. REFERENCIA N IC N. MP. 14.0451.0000117/10-2. TRATA-SE DE OFICIO N 3.058/11 EXPEDIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO/SP, PELO QUAL A EXMA PROMOTORA DE JUSTICA DE SUZANO ENCAMINHA COPIA DE INSTAURACAO DE INQUERITO CIVIL, VISANDO A APURACAO DE POSSIVEIS ADITAMENTO IRREGULARES EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A OBRAS PUBLICAS. SOLICITA A EXMA. PROMOTORA A AVERBACAO DA EXISTENCIA DA INVESTIGACAO A MARGEM DO REGISTRO DESTA EMPRESA E OUTRAS. RETIRANDO-SE A EXPRESSAO "BLOQUEIO PARCIAL" DA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL. (D.P. DE 14/02/2012)

NUM.DOC: 150.219/12-0 SESSÃO: 10/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/03/2012. AGE DE 30/03/12 AS 10H COM A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA.

NUM.DOC: 155.473/12-8 SESSÃO: 11/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/04/2012. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 02.04.2012 AS 12HS - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL PELA CIA. EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES DE ATÉ "CEM MILHOES DE REAIS, POR MEIO DA 1 EMISSAO DA CAB CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO"

NUM.DOC: 159.406/12-2 SESSÃO: 16/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/04/2012. REGISTRO NA JUCESP DA AGE DE 11/04/12 AS 12H ABORDANDO SOBRE A DISCUSSAO E VOTACAO DE PRESTACAO PELA COMPANHIA DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 1 EMISSAO DA CAB CUIABA S.A.

NUM.DOC: 159.857/12-0 SESSÃO: 19/04/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/03/2012. OBS: DELIBERAR SOBRE A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 159.858/12-4 SESSÃO: 19/04/2012

O DIA SP, DE 11/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/03/2012. OBS: DELIBERAR SOBRE A CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 180.813/12-2 SESSÃO: 25/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/03/2012. AGE DE 09/03/12 AS 10H COM A DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA CIA; AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA NOMEAÇÃO DE PROCURADORES E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SUCURSAL NA REPÚBLICA DE ANGOLA.

NUM.DOC: 180.978/12-3 SESSÃO: 25/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 19/04/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 19.04.2012 AS 12HS - APROVAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, MODALIDADE MUTUO, VALOR R\$ 20 MILHOES, CELEBRADO COM BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A..

NUM.DOC: 181.380/12-2 SESSÃO: 26/04/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/04/2012.

NUM.DOC: 181.381/12-6 SESSÃO: 26/04/2012

VALOR3, DE 18/04/2012. PUBLICOU ATA EM : 10/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO JORNAL DO E VALOR ECONOMICO - PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2011 E 2010.

NUM.DOC: 182.025/12-3 SESSÃO: 26/04/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 18/04/2012. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 18.04.12 AS 11 HS - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS; DEFINIÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2011; ALTERAÇÃO DO CAP VI QUE TRATA DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS; CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 196.828/12-0 SESSÃO: 11/05/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 18/04/2012. OBS: REGISTRO NA JUCESP DA AGE DE 18/04/12 COM A EXAMINAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS; DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2011 E DE RESULTADOS ACUMULADOS; ALTERAÇÃO DO CAPÍTULO VI DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 196.829/12-4 SESSÃO: 11/05/2012

JORNAL DO DIA SP, DE 27/04/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 18/04/2012.

NUM.DOC: 221.704/12-7 SESSÃO: 25/05/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/02/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.05.12 AS 09HS - APROVADA A PRESTAÇÃO DE AVAL, NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAB AMBIENTAL E ITAU BBA S.A. NO VALOR MÁXIMO DE R\$ 3 MILHOES.

NUM.DOC: 221.705/12-0 SESSÃO: 25/05/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/05/2012. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 02.05.12 AS 10HS - APROVADO O ENCERRAMENTO DE 5 (CINCO) FILIAIS.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902413570, SITUADA À RUA JOAQUIM CARLOS, 748, SALA01, PARI, SÃO PAULO - SP, CEP 03019-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/05/2012.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999090262, SITUADA À RUA FELIPE DOS SANTOS, 901, 6 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/05/2012.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999157707, SITUADA À RUA FELIPE DOS SANTOS, 901, SALA 1302, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/05/2012.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999106060, SITUADA À RUA XV DE NOVEMBRO, 504, CENTRO, PARANAGUA - PR, CEP 83203-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/05/2012.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999107671, SITUADA À AV MASCARENHAS DE MORAES, 200, CHAC RIO PETROPOLIS, DUQUE DE CAXIAS - RJ, CEP 25230-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/05/2012.

NUM.DOC: 246.510/12-2 SESSÃO: 12/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/05/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 21.05.2012 AS 12HS APROVADA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR DE R\$ 80 MIL.

NUM.DOC: 256.095/12-7 SESSÃO: 15/06/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL DOE DE 12/06/2012 - EXTRATO DA ATA DE AGE DE ACIONISTAS EM 02/04/2012.

NUM.DOC: 256.096/12-0 SESSÃO: 15/06/2012

O DIA SP, DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA DE 12/06/2012 - EXTRATO DA ATA DE AGE DE ACIONISTAS EM 02/04/2012.

NUM.DOC: 256.107/12-9 SESSÃO: 15/06/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - RCA 19.04.2012 AS 12HS - PUBLICACAO NO DIA 12.06.2012 NO DOE.

NUM.DOC: 256.108/12-2 SESSÃO: 15/06/2012

O DIA SP, DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - RCA 19.04.2012 AS 12HS - PUBLICACAO NO DIA 12.06.2012 NO JORNAL O DIA.

NUM.DOC: 256.109/12-6 SESSÃO: 15/06/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/03/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DOS JORNAIS DOE - AMBOS DE 12/06/2012 - EXTRATO DA ATA DE AGE 09.03.2012 10HS.

NUM.DOC: 256.110/12-8 SESSÃO: 15/06/2012

O DIA SP, DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/03/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DOS JORNAIS O DIA - AMBOS DE 12/06/2012 - EXTRATO DA ATA DE AGE 09.03.2012 10HS.

NUM.DOC: 263.360/12-0 SESSÃO: 20/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/06/2012. FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE E SEM QUAISQUER RESTRICOES, A PRESTACAO PELA COMPANHIA DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE 12 NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS DA 2 EMISSAO DA EMISSORA, EM SERIE UNICA, TOTALIZANDO NA DATA DA EMISSAO, O VALOR DE R\$ 300.000.000,00 2 EMISSAO E NOTAS PROMISSORIAS. AS QUAIS FARAO JUS A REMUNERACAO CORRESPONDENTE A 100% DA VARIACAO ACUMULADA DAS TAXAS MEDIAS DIARIAS.

NUM.DOC: 265.411/12-9 SESSÃO: 21/06/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL DOE DE 12/06/2012 - EXTRATO DA ATA DE AGE DE ACIONISTAS REALIZADA EM 11/04/2012.

NUM.DOC: 265.412/12-2 SESSÃO: 21/06/2012

J. O DIA, DE 12/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/04/2012. OBS: ARQUIVAMENTO NA JUCESP DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA DE 12/06/2012 - EXTRATO DA ATA DE AGE DE ACIONISTAS REALIZADA EM 11/04/2012.

NUM.DOC: 288.049/12-3 SESSÃO: 04/07/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/06/2012. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 26.06.2012 AS 10HS - (I) ALTERADO O ENDERECO DA SUCURSAL DE ANGOLA; (II) APROVADA A SUSPENSÃO TEMPORARIA DAS ATIVIDADES DA FILIAL DE ANGOLA.

NUM.DOC: 291.009/12-8 SESSÃO: 05/07/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - AGE 15.06.2012 AS 12HS - PUBLICADOS NO DIA 23.06.2012 NO DOE.

NUM.DOC: 291.010/12-0 SESSÃO: 05/07/2012

VALOR, DE 23/06/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/06/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - AGE 15.06.2012 AS 12HS - PUBLICADOS NO DIA 23.06.2012 NO O DIA/SP.

NUM.DOC: 302.147/12-3 SESSÃO: 13/07/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/06/2012. ARQUIVAMENTO NA JUCESP DA ARD DE 26/06/2012 - ABERTURA DE (1) FILIAL EM MATO GROSSO DO SUL; ALTERACAO DE ENDERECO DE (2) FILIAIS EM RIO GRANDE DO NORTE E BRASILIA.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999800781, SITUADA À: RUA PARANAIBA, 100, CENTRO, TRES LAGOAS - MS, CEP 79600-040, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/06/2012. CONFORME A.G.O., DATADA DE: 26/06/2012.

ENDERECO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 24999011171, CNPJ 01.340.937/0030-03, SITUADA À RUA PRAIA DO FAROL, 02, SAO BENTO DO NORTE - RN, CEP 59590-000. ALTERADO PARA RUA PROJETADA, S/N, FAZ. CUTIA, GUAJIRU, SAO BENTO DO NORTE - RN, CEP 59590-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/06/2012.

ENDERECO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999024896, CNPJ 01.340.937/0014-93, SITUADA À SETOR HOTELEIRO SUL QD 06 CJ A BL E, SLA704/705, DISTRITO FEDERAL - DF, CEP 70316-000. ALTERADO PARA SHS Q 06, CJ A, BL A, SALAS 603 E 604,

BRASILIA - DF, CEP 70316-102. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/06/2012.

NUM.DOC: 302.679/12-1 SESSÃO: 16/07/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/07/2012. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 10.07.2012 AS 09HS - APROVADA A PRESTACAO PELA COMPANHIA DE GARANTIAS AS OBRIGACOES REFERENTES A 2 EMISSAO DE DEBENTURAS SIMPLES, DA GALVAO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ/MF N. 11.284.210/0001-75, VALOR DE R\$ 300.000.000,00 DEBENTURAS.

NUM.DOC: 321.148/12-5 SESSÃO: 24/07/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/07/2012. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DE ARCA DE 03.07.2012 - CONTRATAÇÃO CREDITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SANTANDER NO VALOR DE R\$ 50.000.000,00

NUM.DOC: 321.149/12-9 SESSÃO: 24/07/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/07/2012. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DE ARCA DE 12.07.2012 - DELIBERACAO DE CONTRATAÇÃO DE CREDITO BANCARIO N 2148912 JUNTO AO BANCO ABC BRASIL S.A.

NUM.DOC: 340.635/12-5 SESSÃO: 02/08/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/07/2012. ARQUIVAMENTO DE ATA NA JUNTA COMERCIAL - ARCA DE 23/07/2012 AS 9:00 HORAS

NUM.DOC: 341.651/12-6 SESSÃO: 03/08/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 26/06/2012.

NUM.DOC: 341.652/12-0 SESSÃO: 03/08/2012

JORNAL O DIA SP, DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 26/06/2012. OBS: 3.

NUM.DOC: 341.653/12-3 SESSÃO: 03/08/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 26/06/2012.

NUM.DOC: 341.654/12-7 SESSÃO: 03/08/2012

O DIA SP, DE 06/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 26/06/2012.

NUM.DOC: 351.197/12-6 SESSÃO: 10/08/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/07/2012.

NUM.DOC: 351.198/12-0 SESSÃO: 10/08/2012

JORNAL O DIA SP, DE 17/07/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/07/2012.

NUM.DOC: 356.125/12-9 SESSÃO: 15/08/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/08/2012. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 02.08.2012 AS 11HS - APROVADA A ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL 0024-65 PARA A RUA SANTA LUZIA, 651 - 33 ANDAR - CENTRO CEP 20030-041 - RIO DE JANEIRO

ENDERECO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999103064, CNPJ 01.340.937/0024-65, SITUADA À RUA SANTA LUZIA, 651, 33 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-041. ALTERADO PARA RUA SANTA LUZIA, 651, 27 ANDAR (PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20030-041. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/08/2012.

NUM.DOC: 361.332/12-9 SESSÃO: 16/08/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 06/08/2012. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DA ARCA DE 06/08/2012 AS 11:00HS. DELIBERACOES: CONTRATAÇÃO DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$30.000.000,00. AUTORIZACAO DA DIRETORIA DA CIA A REALIZACAO DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONTRATAÇÃO ORA APROVADA, BEM COMO ESTIPULAR AS DATAS DE VENCIMENTO DA OBRIGACAO, JUROS, MULTAS E DEMAIS ACESSORIOS, PODENDO, PARA TANTO, ASSINAR OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS NA FORMA DO ART 20 DO ESTATUTO SOCIAL DA CIA.

NUM.DOC: 361.656/12-9 SESSÃO: 17/08/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/08/2012. PUBLICOU ATA EM : 12/07/2012.

NUM.DOC: 361.657/12-2 SESSÃO: 17/08/2012

JORNAL O DIA SP, DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA EM : 12/07/2012.

NUM.DOC: 361.656/12-9 SESSÃO: 20/08/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/06/2012.

NUM.DOC: 356.307/12-8 SESSÃO: 22/08/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/08/2012. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DA ARCA DE 03/08/2012 AS 10:00HS. DELIBERACOES: CONTRATAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA N 10112080000900, NO VALOR DE R\$40.000.000,00 JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO S.A

NUM.DOC: 372.853/12-2 SESSÃO: 22/08/2012

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 08/08/2012. PUBLICOU ATA EM : 23/07/2012.

NUM.DOC: 372.854/12-6 SESSÃO: 22/08/2012

JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/07/2012.

NUM.DOC: 372.915/12-7 SESSÃO: 22/08/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/07/2012.

NUM.DOC: 372.916/12-0 SESSÃO: 22/08/2012

JORNAL O DIA SP, DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/07/2012.

NUM.DOC: 394.591/12-4 SESSÃO: 06/09/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 02/08/2012.

NUM.DOC: 394.592/12-8 SESSÃO: 06/09/2012

O DIA SP, DE 24/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 02/08/2012.

NUM.DOC: 395.992/12-6 SESSÃO: 11/09/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/08/2012.

NUM.DOC: 395.993/12-0 SESSÃO: 11/09/2012

JORNAL O DIA SP, DE 24/08/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/08/2012.

NUM.DOC: 439.571/12-1 SESSÃO: 08/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/09/2012. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 15999018933, CNPJ 01.340.937/0025-46, SITUADA À AVENIDA WEYNER CALVACANTE, 755, SALA B, CENTRO, CANA DOS CARAJAS - PA, CEP 68537-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/09/2012.

NUM.DOC: 439.892/12-0 SESSÃO: 08/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 25/09/2012. ARQUIVAMENTO DA ATA AGE DE 25.09.2012 AS 16HS: APROVADA A ALTERAÇÃO DO ART 3 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA; INCLUINDO ATIVIDADE DE MINISTRAR CURSOS

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 25/09/2012.

NUM.DOC: 439.920/12-7 SESSÃO: 08/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/09/2012. DELIBERAR SOBRE A RATIFICAÇÃO DE APORTES REALIZADOS PARA O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DESTACADO PARA AS OPERAÇÕES DA GALVAO ENGENHARIA S.A - SUCURSAL PERU.

NUM.DOC: 440.070/12-0 SESSÃO: 08/10/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/09/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 06/08/2012.

NUM.DOC: 440.069/12-9 SESSÃO: 09/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/09/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 17.09.2012 AS 14H00M - APROVADA O CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR DE R\$ 100 MILHÕES, JUNTO A C.E.F.

NUM.DOC: 440.071/12-4 SESSÃO: 09/10/2012

JORNAL O DIA SP, DE 13/09/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 06/08/2012. OBS: ARQUIVAMENTO DE JORNAIS - RCA DE 06.08.2012 PUBLICADOS NO DIA 13.09.2012 NO JORNAL O DIA/SP.

NUM.DOC: 448.560/12-4 SESSÃO: 15/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/09/2012. ENCERRAMENTO DE FILIAL - NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ESTDO DO ESPÍRITO SANTO, NA RUA SETE DE SETEMBRO, 23, CENTRO, CEP: 29500-000 - NIRE 32900337041

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999016250, SITUADA À RUA SETE DE SETEMBRO, 23, CENTRO, ALEGRE - ES, CEP 29500-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2012.

NUM.DOC: 462.928/12-3 SESSÃO: 22/10/2012

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 25/09/2012.
NUM.DOC: 462.929/12-7 SESSÃO: 22/10/2012
O DIA SP, DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 25/09/2012.
NUM.DOC: 462.930/12-9 SESSÃO: 22/10/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/09/2012.
NUM.DOC: 462.931/12-2 SESSÃO: 22/10/2012
O DIA SP, DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 17/09/2012.
NUM.DOC: 462.932/12-6 SESSÃO: 22/10/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 28/09/2012.
NUM.DOC: 462.933/12-0 SESSÃO: 22/10/2012
O DIA SP, DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 28/09/2012.
NUM.DOC: 462.934/12-3 SESSÃO: 22/10/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 24/09/2012.
NUM.DOC: 462.935/12-7 SESSÃO: 22/10/2012
O DIA SP, DE 11/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 24/09/2012.
NUM.DOC: 463.605/12-3 SESSÃO: 22/10/2012
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/09/2012. DELIBERA-SE SOBRE A PRESTACAO PELA CIA. DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTE A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS.
NUM.DOC: 474.906/12-7 SESSÃO: 01/11/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/10/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 15.10.2012 AS 09HS - APROVADA A PRESTACAO DE GARANTIA DE TODAS AS OBRIGACOES EM FAVOR DO CONSORCIO CASTELAO NO CONTRATO CELEBRADO COM O A FATOR SEGURADORA S.A.
NUM.DOC: 487.511/12-8 SESSÃO: 05/11/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 24/09/2012.
NUM.DOC: 487.512/12-1 SESSÃO: 05/11/2012
JORNAL O DIA SP, DE 23/10/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 24/09/2012.
NUM.DOC: 497.834/12-1 SESSÃO: 12/11/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/09/2012.
NUM.DOC: 497.835/12-5 SESSÃO: 12/11/2012
O DIA SP, DE 01/11/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/09/2012.
NUM.DOC: 513.855/12-9 SESSÃO: 29/11/2012
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/11/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/10/2012.
NUM.DOC: 513.856/12-2 SESSÃO: 29/11/2012
JORNAL O DIA SP, DE 14/11/2012. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/10/2012.
NUM.DOC: 529.491/12-6 SESSÃO: 06/12/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/11/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 27.11.2012 AS 14HS APROVADA A PRESTACAO DE FIANCA DO NEA A NORA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA., NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA RECEITA FEDERAL N 12907.720355/2012-36, QUE TEM COMO INTERESSADA A EMITRADE MARKETING E TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA. CNPJ N 10.521.219/0001-90, COMO FORMA DE GARANTIR O PAGAMENTO DO VALOR ADUANEIRO DAS IMPORTACOES DA ENCOMENDANTE, CONFORME ARTIGO 5 DA IN SRF N 634 / 2006, NO VALOR DE US\$ 141.121,29 (DOLAR AMERICANO) / R\$ 296.143,03.
NUM.DOC: 540.724/12-9 SESSÃO: 18/12/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/12/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 05.12.2012 AS 16HS - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL PARA A CAB PROJETOS E INVESTIMENTOS NO CONTRATO CELEBRADO COM O BANCO SANTANDER NO VALOR DE R\$ 60 MILHOES.

NUM.DOC: 540.725/12-2 SESSÃO: 18/12/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/11/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 12.11. 2012 AS 09HS APROVADA A PRESTACAO DE FIANCA PEL O PRAZO DE 365 DIAS AO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE NO VALOR DE R\$ 25 MILHOES DE REAIS.

NUM.DOC: 018.854/13-8 SESSÃO: 09/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/12/2012. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 11.12.2012 AS 15HS - DESTITUIÇÃO DA DIRETORA SILVA RODRIGUES DA COSTA SENDO ELEITA EM SEU LUGAR O SR. EDISON MARTINS, COM MANDATO ATE 08.09.2014.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 11/12/2012.

REMANESCENTE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2.614.169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, RES. 01, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06474-125, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE INFRAESTRUTURA.)

REMANESCENTE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: 75.37.00, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, APTO 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA REGIONAL CENTRO LESTE.)

REMANESCENTE ANDRE BEZERRA DE MELO COUTINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 685.448.554-15, RG/RNE: 333.883-1, RESIDENTE À RUA IRMA MARIA DAVID, 154, APTO 2102, CASA FORTE, RECIFE - PE, CEP 52061-070, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA REGIONAL NORDESTE.)

REMANESCENTE ANGELO ARAUJO DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.218.316-20, RG/RNE: M-868.222, RESIDENTE À RUA PARACATU, 1451, APTO. 200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-091, COMO DIRETOR.(DIRETOR DA REGIONAL NORTE.)

REMANESCENTE MARCUS VINICIUS INOCENCIO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118, RESIDENTE À RUA APINAGES, 417, APTO 72, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05017-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE PROJETOS ESTRUTURADOS.)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE SILVANA RODRIGUES DA COSTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 100.426.438-05, RG/RNE: 20.445.439-6, RESIDENTE À RUA ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS, 897, APTO 172 T5, JARDIM MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04675-085, COMO DIRETOR.(DIRETORA CORPORATIVA.)

REMANESCENTE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 87.91225, RESIDENTE À RUA PROF. DUILIO RAMOS, 240, CD.RIO D.PED., BARAO GERALDO, CAMPINAS - SP, CEP 13085-140, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE OLEO E GAS.)

REMANESCENTE FABIO YAZIGI SABBAG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 023.464.378-16, RG/RNE: 12.322.564, RESIDENTE À RUA LEONARDO CERVEIRA VARANDAS, 50, APTO 72/BL 05, PARAISO DO MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05705-270, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE SUPRIMENTOS.)

REMANESCENTE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 8.372.312-2, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, APTO 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05468-160, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL.)

REMANESCENTE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 325.296-6, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, APTO 41 A, BROOKLIN NOVO, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.(DIRETOR DE LOGISTICA.)

ELEITO EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9.732.139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, APTO 51, CHAC FLORA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CARGO: DIRETOR CORPORATIVO)

NUM.DOC: 051.176/13-0 SESSÃO: 29/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/01/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 14.01.2013 AS 08HS - APROVADA A CONTRATACAO DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 40 MILHOES, JUNTO AO BANCO ITAU UNIBANCO.

NUM.DOC: 051.794/13-5 SESSÃO: 29/01/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/01/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 14.01.2013 AS 14HS - APROVADA A CONTRATACAO DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 30 MILHOES, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

NUM.DOC: 053.870/13-0 SESSÃO: 31/01/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/01/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/11/2012.

NUM.DOC: 053.871/13-3 SESSÃO: 31/01/2013

JORNAL O DIA SP, DE 17/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 11/12/2012.
NUM.DOC: 057.393/13-8 SESSÃO: 05/02/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/11/2012.
NUM.DOC: 057.394/13-1 SESSÃO: 05/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 27/11/2012.
NUM.DOC: 057.395/13-5 SESSÃO: 05/02/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/12/2012.
NUM.DOC: 057.396/13-9 SESSÃO: 05/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/12/2012.
NUM.DOC: 057.397/13-2 SESSÃO: 05/02/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/11/2012.
NUM.DOC: 057.398/13-6 SESSÃO: 05/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/01/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/12/2012.
NUM.DOC: 079.229/13-0 SESSÃO: 19/02/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.
NUM.DOC: 079.230/13-1 SESSÃO: 19/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 01/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.
NUM.DOC: 080.210/13-2 SESSÃO: 20/02/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/02/2013. ARQUIVAMENTO DA RD DE 07.02.2013 AS 12H00M - CRIACAO DE UMA FILIAL NA CIDADE DE JEQUIE, ESTADO DA BAHIA, NA AV. OTAVIO MANGABEIRA, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP: 45208-000.
ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999079748, SITUADA À: AVENIDA OTAVIO MANGABEIRA, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, JEQUIE - BA, CEP 45208-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 07/02/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/02/2013.
NUM.DOC: 081.076/13-7 SESSÃO: 21/02/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.
NUM.DOC: 081.077/13-0 SESSÃO: 21/02/2013
JORNAL O DIA SP, DE 01/02/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/01/2013.
NUM.DOC: 457.147/13-1 SESSÃO: 02/03/2013
JORNAL O DIA SP, DE 27/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/11/2013.
NUM.DOC: 103.499/13-1 SESSÃO: 05/03/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/02/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 25.02.2013 AS 14HS - APROVADA A CONTRATAÇÃO DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 25 MILHOES, A SER CELEBRADO COM O BANCO BRADESCO S.A.
NUM.DOC: 134.565/13-7 SESSÃO: 12/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/04/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 05.04.2013 AS 16HS - CONTRATAÇÃO DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 45 MILHOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
NUM.DOC: 143.513/13-8 SESSÃO: 12/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 03/04/2013. ARQUIVAMENTO DA ATA AGE DE 03.04.2012 AS 12HS - APROVADA A PRESTAÇÃO DE AVAL PELA CIA. EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE ATÉ " R\$ 189.260.000,00, POR MEIO DA 3 EMISSÃO DA CAB CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO"
NUM.DOC: 143.514/13-1 SESSÃO: 12/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/04/2012. ARQUIVAMENTO DA ATA RCA DE 03.04.2012 AS 12HS - APROVADA A PRESTAÇÃO DE AVAL PELA CIA. EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE ATÉ " R\$ 189.260.000,00, POR MEIO DA 3 EMISSÃO DA CAB CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO"
NUM.DOC: 159.998/13-0 SESSÃO: 25/04/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/04/2013. DELIBERAÇÕES: DELIBERAR SOBRE A EMISSÃO DE 10 NOTAS

PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 1 EMISSÃO DA COMPANHIA, EM SÉRIE ÚNICA, COM VALOR ML INAL UNITÁRIO DE R\$ 100.000.000,00.

NUM.DOC: 174.096/13-6 SESSÃO: 08/05/2013

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/04/2013.

NUM.DOC: 174.097/13-0 SESSÃO: 08/05/2013

VALOR, DE 29/04/2013.

NUM.DOC: 175.955/13-0 SESSÃO: 10/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/04/2013. ARQUIVAMENTO RCA DE 30.04.2013 AS 10HS APROVADA A PRESTAÇÃO DE AVAL PELA CIA. NA CELULA DE CREDITO BANCARIA ENTRE O CONSORCIO ALUSA - GALVAO TOME E O BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL NO VALOR DE " R\$ 25.000.000,00.A DIRETORIA DA CIA FICA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS.

NUM.DOC: 176.029/13-8 SESSÃO: 13/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2013. ARQUIVAMENTO DA AGO DE 29.04.2013 AS 08HS -APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31.12.2012 E DESTINAÇÃO DO LUCRO APURADO DO MESMO PERÍODO; REELEIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO; SRS. DARIO DE QUEIROZ, MARIO DE QUEIROZ, ERTON MEDEIROS, CARLOS FERNANDO, JEAN ALBERTO E JOSE RUBENS.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791225 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISÃO DE ÓLEO E GÁS.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 8372312-2 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISÃO INTERNACIONAL.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RG/RNE: 53596756-1 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RG/RNE: 54147193-4 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17466566 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405 - SP, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 184.044/13-3 SESSÃO: 16/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 03/12/2012. (I) APROVAR ORÇAMENTO DE CAPITAL. (II) FORMALIZAR POSIÇÃO DOS ACIONISTAS ACERCA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS, DESTINAÇÃO DE LUCRO E RESERVA DE LUCRO.

NUM.DOC: 191.767/13-0 SESSÃO: 24/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/05/2013. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 10/05/2013 AS 10 HS - APROVADA A ABERTURA DE FILIAL EM CUIABÁ/MT NA AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999801327, SITUADA À: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, CARUMBE, CUIABÁ - MT, CEP 78050-667, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/05/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2013.

NUM.DOC: 194.738/13-9 SESSÃO: 29/05/2013

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2013.

NUM.DOC: 194.739/13-2 SESSÃO: 29/05/2013

JORNAL O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2013.

NUM.DOC: 210.050/13-5 SESSÃO: 04/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/02/2013.

NUM.DOC: 210.051/13-9 SESSÃO: 04/06/2013

O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/02/2013.

NUM.DOC: 211.213/13-5 SESSÃO: 05/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/05/2013. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 08/05/2013 AS 12 HS - APROVADO O ENCERRAMENTO DAS FILIAIS (I) JEQUIE/BAHIA, NIRE PROVISÓRIO 29.999.079.748; (II) SAO PAULO/SP NIRE 35.903.727.403; (III) OSORIO/RIO GRANDE DO SUL, NIRE 43.901.448.279; (IV) SAO FRANCISCO DO SUL/SC NIRE 42.999.074.312

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903727403, SITUADA À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 19AND SL 22, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/05/2013.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999079748, SITUADA À AVENIDA OTAVIO MANGABEIRA, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, JEQUIE - BA, CEP 45208-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/05/2013.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999074312, SITUADA À AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N, SAO FRANCISCO DO SUL - SC, CEP 89240-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/05/2013.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999064962, SITUADA À ROD. CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU (RS-030), 16611, KM 103, CRESCENCIO, OSORIO - RS, CEP 95520-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/05/2013.

NUM.DOC: 211.379/13-0 SESSÃO: 05/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/04/2013.

NUM.DOC: 211.380/13-1 SESSÃO: 05/06/2013

JORNAL O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/04/2013.

NUM.DOC: 211.381/13-5 SESSÃO: 05/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/04/2013.

NUM.DOC: 211.382/13-9 SESSÃO: 05/06/2013

O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/04/2013.

NUM.DOC: 211.385/13-0 SESSÃO: 05/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/04/2013.

NUM.DOC: 211.386/13-3 SESSÃO: 05/06/2013

O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 06/04/2013.

NUM.DOC: 211.387/13-7 SESSÃO: 05/06/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 07/02/2013.

NUM.DOC: 211.388/13-0 SESSÃO: 05/06/2013

O DIA SP, DE 21/05/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 07/02/2013.

NUM.DOC: 213.784/13-0 SESSÃO: 11/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 21/05/2013 AS 10HS - ABERTURA DE FILIAL NA RUA VIERA DOS SANTOS,333 - SALA A CIDADE DE PARANAGUA, ESTADO DE PARANA.

NUM.DOC: 231.499/13-9 SESSÃO: 20/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 22/05/2013. DELIBERACOES: FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESTRICOES A PROPOSTA A SER APRESENTADA A ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA COMPANHIA PARA DELIBERAR SOBRE A 1 (PRIMEIRA) EMISSAO PUBLICA, COM ESFORCOS RESTRITOS DE COLOCACAO, DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA A SER PRESTADA PELA GALVAO PARTICIPACOES S.A. ("FIADORA"), DA COMPANHIA ("EMISSAO" E "DEBENTURES"), NOS TERMOS DA INSTRUCAO DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS ("CVM") N 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA ("INSTRUCAO CVM 476"); E (II) A AUTORIZACAO A DIRETORIA DA COMPANHIA PARA TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A EMISSAO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A, ASSINATURA DO "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, EM SERIE UNICA, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA, COM ESFORCOS RESTRITOS DE COLOCACAO, DA GALVAO ENGENHARIA S.A." ("ESCRITURA DE EMISSAO"), DO "CONTRATO DE COORDENACAO E DISTRIBUICAO PUBLICA DE DEBNTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, SOB REGIME DE GARANTIA FIRME, DA PRIMEIRA EMISSAO DA GALVAO ENGENHARIA S.A." ("CONTRATO DE DISTRIBUICAO") E DE TODOS OS CONTRATOS E INSTRUMENTOS RELACIONADOS, E

QUAISQUER RESPECTIVOS ADITAMENTOS, BEM COMO CONTRATAR OS PRESTADORES DE SERVICOS PARA A EMISSAO, PODENDO, PARA TANTO, NEGOCIAR E FIXAR O PRECO E CONDICoes PARA A RESPECTIVA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSINAR OS RESPECTIVOS CONTRATOS.

NUM.DOC: 231.500/13-0 SESSÃO: 20/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 23/05/2013. DELIBERACOES: PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA, PARA A 1 EMISSAO PUBLICA, COM ESFORCOS RESTRITOS DE COLOCACAO, DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, EM SERIE UNICA, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA A SER PRESTADA PELA GALVAO PARTICIPACOES S.A. ("FIADORA"), DA COMPANHIA ("EMISSAO" E "DEBENTURES"), NOS TERMOS DA INSTRUCAO DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS ("CMV") N 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA ("INSTRUCAO CVM 476"); E (II) A AUTORIZACAO A DIRETORIA DA COMPANHIA PARA TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A EMISSAO, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A, ASSINATURA DO "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, EM SERIE UNICA, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA, COM ESFORCOS RESTRITOS DE COLOCACAO, DA GALVAO ENGENHARIA S.A." ("ESCRITURA DE EMISSAO"), DO "CONTRATO DE COORDENACAO E DISTRIBUICAO PUBLICA DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, SOB REGIME DE GARANTIA FIRME, DA PRIMEIRA EMISSAO DA GALVAO ENGENHARIA S.A." ("CONTRATO DE DISTRIBUICAO") E DE TODOS OS CONTRATOS E INSTRUMENTOS RELACIONADOS, E QUAISQUER RESPECTIVOS ADITAMENTOS, BEM COMO CONTRATAR OS PRESTADORES DE SERVICOS PARA A EMISSAO, PODENDO, PARA TANTO, NEGOCIAR E FIXAR O PRECO E CONDICoes PARA A RESPECTIVA PRESTACAO DE SERVICOS E ASSINAR OS RESPECTIVOS CONTRATOS.

NUM.DOC: 231.624/13-0 SESSÃO: 20/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/05/2013. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 08/05/2013 AS 12 HS - APROVADO A ALTERACAO DO ENDERECO DA SUCURSAL ESTABELECIDA NA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE, NA AV. JULIUS NYERERE, N 760, 15 ANDAR, MAPUTO, MOCAMBIQUE, PARA A AV. KENNETH KAUNDA, N 592, MAPUTO, MOCAMBIQUE.

NUM.DOC: 238.903/13-8 SESSÃO: 27/06/2013

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 12/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/12/2012.

NUM.DOC: 238.904/13-1 SESSÃO: 27/06/2013

O DIA SP, DE 12/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/12/2012.

NUM.DOC: 238.905/13-5 SESSÃO: 27/06/2013

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 12/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/04/2013.

NUM.DOC: 238.906/13-9 SESSÃO: 27/06/2013

O DIA SP, DE 12/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/04/2013.

NUM.DOC: 251.235/13-0 SESSÃO: 03/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/06/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 20.06.2013 AS 16HS - APROVACAO DA CONTRATACAO DE CREDITO BANCARIO NO VALOR DE R\$ 60 MILHOES; JUNTO AO BANCO SANTANDER BRASIL S.A.; AUTORIZADA A DIRETORIA A PRATICAR OS ATOS NECESSARIOS A CONTRATACAO ORA APROVADA.

NUM.DOC: 256.098/13-0 SESSÃO: 05/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 21/05/2013 AS 10HS - ABERTURA DE (1) FILIAL NA CIDADE DE PARANAGUA, ESTADO DE PARANA.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999174545, SITUADA À: RUA VIEIRA DOS SANTOS, 333, SALA A, CENTRO HISTORICO, PARANAGUA - PR, CEP 83203-050, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/05/2013. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013.

NUM.DOC: 258.392/13-7 SESSÃO: 11/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/06/2013. DELIBERACOES: APROVADA A ALTERACAO DA FOMRA DE AMORTIZACAO DAS DEBENTURES, CONFORME ANTERIORMENTE APROVADO NA ALINEA "P" DA ATA DA AGE DE 23/05, A QUAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACAO: O VALOR NOMINAL UNITARIO DAS DEBENTURES SERA AMORTIZADO EM QUATRO PARCELAS ANUAIS E CONSECUTIVAS, CONFORME ESTABELECIDO NA ESCRITURA DE EMISSAO. FOI APROVADA A RATIFICACAO DE TODAS AS DEMAIS DELIBERACOES ORA HAVIDAS NA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 23/05 E FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A TOMAR TODAS AS MEDIDAS E ASSINAR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DAS DELIBERACOES ORA TOMADA.

NUM.DOC: 261.914/13-3 SESSÃO: 12/07/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/05/2013.

NUM.DOC: 261.915/13-7	SESSÃO: 12/07/2013
JORNAL O DIA SP, DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/05/2013.	
NUM.DOC: 262.272/13-1	SESSÃO: 12/07/2013
JORNAL O DIA SP, DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 22/05/2013.	
NUM.DOC: 262.273/13-5	SESSÃO: 12/07/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/06/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 22/05/2013.	
NUM.DOC: 268.699/13-6	SESSÃO: 24/07/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/06/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 28.06.13 AS 12HS I) APROVADA A DELIBERACAO SOBRE PRESTACAO DA GARANTIA E MOBILIDADE SOBRE CERTIFICADOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO PERU- CERTIFICADO BANCARIO: N 191-62729968-1 E A GARANTIA N G000-1497758	
NUM.DOC: 268.700/13-8	SESSÃO: 24/07/2013
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/06/2013. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 28.06.13 AS 10HS I) NOMEACAO DE PROCURADORES PARA REPRESENTAR A COMPANHIA. EXCLUSIVIDADE A SUCURSAL NA REPUBLICA DO PERU , QUE PERMITA A REPRESENTACAO DA COMPANHIA NO PERU JUNTO AO BANCO DE CREDITO DEL PERU, DANDO LHES PODERES ESPECIFICOS AOS SEGUINTE PROCURADORES :MARCO DE MOURA WANDERLEY ; FABIO ELIAS GOMES,MARIO LABERTO PAINO PAES; E JOEL YERSON ORELLANA ATAU.	
NUM.DOC: 320.992/13-5	SESSÃO: 22/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/06/2013.	
NUM.DOC: 320.993/13-9	SESSÃO: 22/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/06/2013.	
NUM.DOC: 320.994/13-2	SESSÃO: 22/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 21/05/2013.	
NUM.DOC: 320.995/13-6	SESSÃO: 22/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 21/05/2013.	
NUM.DOC: 320.996/13-0	SESSÃO: 22/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/06/2013.	
NUM.DOC: 320.997/13-3	SESSÃO: 22/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/06/2013.	
NUM.DOC: 320.998/13-7	SESSÃO: 22/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/06/2013.	
NUM.DOC: 320.999/13-0	SESSÃO: 22/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 28/06/2013.	
NUM.DOC: 321.903/13-4	SESSÃO: 23/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/04/2013.	
NUM.DOC: 321.904/13-8	SESSÃO: 23/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 11/04/2013.	
NUM.DOC: 321.907/13-9	SESSÃO: 23/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 08/05/2013.	
NUM.DOC: 321.908/13-2	SESSÃO: 23/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 08/05/2013.	
NUM.DOC: 332.820/13-0	SESSÃO: 27/08/2013
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 10/05/2013.	
NUM.DOC: 332.821/13-4	SESSÃO: 27/08/2013
JORNAL O DIA SP, DE 08/08/2013. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 10/05/2013.	

NUM.DOC: 380.746/13-0 SESSÃO: 30/09/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 19/09/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 19.09.2013 AS 09HS - APROVACAO DE PRESTACAO DE GARANTIA EM FAVOR DA CAB CUIABA S.A. NIRE 51.300.011.514 PARA 4 EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS NO VALOR DE R\$ 189.260.000,00.

NUM.DOC: 387.610/13-3 SESSÃO: 08/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/06/2013.

NUM.DOC: 387.611/13-7 SESSÃO: 08/10/2013

JORNAL O DIA SP, DE 02/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 26/06/2013.

NUM.DOC: 394.856/13-2 SESSÃO: 10/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/09/2013. DELIBERACOES: OS CONSELHEIROS DA COMPANHIA DECIDIRAM APROVAR A OUTORGA DE GARATIA FIDEJUSSORIA PRESTADA NA FORMA DA FIANCA, EM GARANTIA DO FIEL, INTEGRAL E PONTUAL CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES PRINCIPAIS E ACESSORIAS ASSUMIDAS OU QUE VENHAM A SER ASSUMIDAS PELA GALPAR NO AMBITO DA EMISSAO, NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDARIA E PRINCIPAL PAGADORA DE TODAS AS OBRIGACOES PRINCIPAIS E ACESSORIAS DA GALPAR, NOS TERMOS DA RESPECTIVA ESCRITURA DE EMISSAO DAS DEBENTURES E DEMAIS DOCUMENTOS DE EMISSAO, RENUNCIANDO A COMPANHIA AOS BENEFICIOS DE ORDEM, DIREITOS E FACULDADES DE EXONERACAO DE QUALQUER NATUREZA PREVISTOS NOS ARTIGOS 333, PARAGRAFO UNICO, 366, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 E 839, TODOS DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, E ARTIGOS 77 E 595 DO CPC BRASILEIRA.

NUM.DOC: 395.911/13-8 SESSÃO: 14/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/10/2013. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 08.10.2013 AS 10HS - APROVACAO DA EMISSAO DE 10 NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAL POR MEIO DA 2 EMISSAO DA CIA. EM SERIA UNICA, COM VALOR DE R\$ 10 MILHOES, TOTALIZANDO R\$ 100 MILHOES.

NUM.DOC: 396.224/13-1 SESSÃO: 14/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/09/2013. OBS: ARQUIVAMENTO JORNAL DOE SP DO DIA 05/10/2013, DA RCA EM 19/09/2013 AS 09HS.

NUM.DOC: 396.226/13-9 SESSÃO: 14/10/2013

O JORNAL O DIA, DE 05/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/09/2013.

NUM.DOC: 413.077/13-5 SESSÃO: 22/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/09/2013.

NUM.DOC: 413.078/13-9 SESSÃO: 22/10/2013

JORNAL O DIA SP, DE 12/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/09/2013.

NUM.DOC: 419.038/13-9 SESSÃO: 24/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/10/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 16.10.2013 AS 10HS - PRESTACAO DE AVAL EM GARANTIA A EMISSAO DE 60 NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 3 EMISSAO DA COMPANHIA, EM SERIE UNICA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 300 MILHOES. COM VENCIMENTO EM ATE 180 DIAS, DA EMPRESA GALVAO PARTICIPACOES S.A.

NUM.DOC: 423.726/13-4 SESSÃO: 29/10/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/10/2013.

NUM.DOC: 423.727/13-8 SESSÃO: 29/10/2013

JORNAL O DIA SP, DE 17/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 08/10/2013.

NUM.DOC: 425.732/13-7 SESSÃO: 01/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/10/2013. DESTITUIR DO CARGO DE DIRETOR DA REGIONAL NORTE O SR. ANGELO ARAUJO DE FREITAS

REMANESCENTE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE OLEO E GAS.)

REMANESCENTE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL.)

REMANESCENTE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RESIDENTE À RUA

GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17466566, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANGELO ARAUJO DE FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.218.316-20, RG/RNE: M-868.222, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 425.733/13-0 SESSÃO: 01/11/2013

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 477.115.303,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MILHÕES, CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/08/2013.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/08/2013. ALTERACAO DO ARTIGO 6 - QUE TRATA DAS REUNIOES DE ASSEMBLEIAS; ALTERACAO DO CAPITAL SOCIAL PARA R\$ 477.115.303,00 CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ART 6 - QUE TRATA DAS REUNIOES DE ASSEMBLEIAS.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 439.148/13-3 SESSÃO: 11/11/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/08/2013.

NUM.DOC: 439.149/13-7 SESSÃO: 11/11/2013

JORNAL O DIA SP, DE 05/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/08/2013.

NUM.DOC: 439.155/13-7 SESSÃO: 11/11/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/11/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 01/10/2013.

NUM.DOC: 439.156/13-0 SESSÃO: 11/11/2013

JORNAL O DIA SP, DE 05/11/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 01/10/2013.

NUM.DOC: 446.493/13-2 SESSÃO: 21/11/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/10/2013.

NUM.DOC: 446.494/13-6 SESSÃO: 21/11/2013

JORNAL O DIA SP, DE 28/10/2013. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 16/10/2013.

NUM.DOC: 451.540/13-0 SESSÃO: 26/11/2013

ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 05/11/2013. ARQUIVAMENTO DA RE-RATIFICACAO DA AGE DE 05.11.2013 AS 10HS - RE-RATIFICACAO DA AGE REALIZADA EM 30.08.2013 AS 10HS, REGISTRADA NA JUCESP EM 01.11.2013 SOB N 425.733/13-0, QUE NO ANEXO I - ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL, NA OCASIAO OMITIU O PARAGRAFO PRIMEIRO, SENDO AGORA ARQUIVADO O PARAGRAFO NA INTEGRA ASSIM COMO O CONTRATO FOI CONSOLIDADO; CONSOLIDACAO DA MATRIZ.

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - RE-RATIFICACAO DA AGE REALIZADA EM 30.08.2013 AS 10HS, REGISTRADA NA JUCESP EM 01.11.2013 SOB N 425.733/13-0. QUE NO ANEXO I - ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL, NA OCASIAO OMITIU O PARAGRAFO PRIMEIRO, SENDO AGORA ARQUIVADO O PARAGRAFO NA INTEGRA ASSIM COMO O CONTRATO FOI CONSOLIDADO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 457.146/13-8 SESSÃO: 02/12/2013

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 27/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/11/2013.

NUM.DOC: 457.147/13-1 SESSÃO: 02/12/2013

JORNAL O DIA SP, DE 27/11/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/11/2013.

NUM.DOC: 027.388/14-1 SESSÃO: 16/01/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/12/2013. APROVADA A VENDA DA TOTALIDADE DAS ACOES DA ARENA

CASTELAO DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA, NOS TERMOS DO INCISO XIX, DO ARTIGO 13 DO SEU ESTATUTO SOCIAL, FICANDO A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CELEBRACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ORA APROVADO

NUM.DOC: 039.536/14-2 SESSÃO: 23/01/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/12/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 20.12.2013 AS 09:00 HORAS, APROVADA A PRESTACAO DE FINANÇAS POR PARTE DA COMPANHIA AO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MILHOES DE REAIS)

NUM.DOC: 040.991/14-3 SESSÃO: 27/01/2014

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903451297, CNPJ 01.340.937/0017-36, SITUADA À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 16AD,C161/162, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. ALTERADO PARA RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 AND. SL. 03, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/11/2013.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999024896, CNPJ 01.340.937/0014-93, SITUADA À SHS Q 06, CJ A, BL A, SALAS 603 E 604, BRASILIA - DF, CEP 70316-102. ALTERADO PARA SHS Q 06, CONJUNTO A, BLOCO A, SALA 606, BRASILIA - DF, CEP 70316-102. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/11/2013.

NUM.DOC: 041.969/14-5 SESSÃO: 28/01/2014

REMANESCENTE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE OLEO E GAS.)

REMANESCENTE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL.)

REMANESCENTE DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.175.453-72, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE MARIO DE QUEIROZ GALVAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 235.034.753-20, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 140.252.486-20, RG/RNE: 17466566, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE JOSE RUBENS GOULART PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 494.203.568-68, RG/RNE: 4292405, RESIDENTE À RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, 2 ANDAR, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04547-005, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FABIO YAZIGI SABBAG, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 023.464.378-16, RG/RNE: 12.322.564, RESIDENTE À RUA LEONARDO CERVEIRA VARANDAS, 50, APT 72 BL 05, PARAISO MORUMBI, SAO PAULO - SP, CEP 05705-270, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 051.101/14-2 SESSÃO: 04/02/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/01/2014. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 03.01.2014 AS 14HS I) APROVADA A PROPOSTA FEITA PELO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA NA REUNIAO REALIZADA EM 02.01.2014, EM RELACAO AO LUCRO APURADO NAS OPERACOES DA GALVAO ENGENHARIA S.A - SUCURSAL PERU ;II) APROVADA O ACERTO DE DEBITO DA GALVAO ENGENHARIA S.A- SUCURSAL PERU POSSUI JUNTO A GALVAO ENGENHARIA S.A- MATRIZ EM RAZAO DA CONTA CORRENTE , EXISTENTE EM 31.12.2013

NUM.DOC: 060.933/14-8 SESSÃO: 10/02/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 21/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/12/2013.

NUM.DOC: 060.934/14-1 SESSÃO: 10/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 21/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 26/12/2013.

NUM.DOC: 061.309/14-0 SESSÃO: 10/02/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/06/2013. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 30.06.2013 AS 15HS - I) APROVADO O PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DAS RESERVAS DE LUCROS EXISTENTES, A ACIONISTA GALVAO PARTICIPACOES S.A NO MONTANTE DE R\$ 218.000.000, SENDO CERTO QUE A PRESENTE DISTRIBUICAO DOS DIVIDENDOS SERA LEVADA, JUNTAMENTE COM AS DEMAIS CONTAS DO EXERCICIO DE 2013, PARA APRECIACAO DA AGO

NUM.DOC: 061.326/14-8 SESSÃO: 10/02/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/01/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 02.01.2014 AS 10HS I) APROVADA A APURACAO DO LUCRO EXERCIDO EM 31.12.2013, NAS OPERACOES DA "GALVAO ENGENHARIA S.A- SUCURSAL PERU" ;II) PROPOSITURA A DESTINACAO DO LUCRO APURADO NAS OPERACOES DA "GALVAO ENGENHARIA S.A - SUCURSAL PERU" E A GALVAO ENGENHARIA S.A- MATRIZ EM 01.02.2012 ; III) DELIBERAR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE VALORACAO DA APURACAO PELA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

NUM.DOC: 070.403/14-4 SESSÃO: 13/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 12/11/2013.

NUM.DOC: 070.404/14-8 SESSÃO: 13/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 31/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 12/11/2013.

NUM.DOC: 070.405/14-1 SESSÃO: 13/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 01/01/2014.

NUM.DOC: 070.406/14-5 SESSÃO: 13/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 31/01/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 01/01/2014.

NUM.DOC: 070.415/14-6 SESSÃO: 13/02/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 03/01/2014.

NUM.DOC: 070.416/14-0 SESSÃO: 13/02/2014

JORNAL O DIA SP, DE 06/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 03/01/2014.

NUM.DOC: 071.645/14-7 SESSÃO: 14/02/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/01/2014. ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REAL. EM 30/1/2014, 10H00, CELEBRACAO DO CONTRATO DE CONTRA GARANTIA A SER FIRMADO JUNTO A SEGURADORA BTG PACTUAL SEGURADORA S.A, (II) A CELEBRACAO DE CONTRATO DE CONTRA GARANTIA A ER FIRMADO JUNTO A SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A

NUM.DOC: 081.944/14-7 SESSÃO: 25/02/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 19/02/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 19.02.2014 AS 09HS - APROVADA A CONTRATACAO DE CREDITO BANCARIO PARA FINANCIAMENTO A IMPORTACAO DE BENS, JUNTO AO BANCO SANTANDER S.A. NO VALOR DE USD 412.477,62.

NUM.DOC: 088.931/14-6 SESSÃO: 06/03/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/02/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 10.02.2014 AS 09HS - APROVADA A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS NO VALOR DE R\$ 150 MILHOES.

NUM.DOC: 095.206/14-0 SESSÃO: 12/03/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 07/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/02/2014.

NUM.DOC: 095.207/14-4 SESSÃO: 12/03/2014

JORNAL O DIA SP, DE 07/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 10/02/2014.

NUM.DOC: 099.425/14-2 SESSÃO: 13/03/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/06/2013.

NUM.DOC: 099.426/14-6 SESSÃO: 13/03/2014

JORNAL O DIA SP, DE 13/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/06/2013.

NUM.DOC: 099.427/14-0 SESSÃO: 13/03/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 20/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/01/2014.

NUM.DOC: 099.428/14-3 SESSÃO: 13/03/2014

JORNAL O DIA SP, DE 20/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/01/2014.

NUM.DOC: 099.429/14-7 SESSÃO: 13/03/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 02/01/2014.

NUM.DOC: 099.430/14-9 SESSÃO: 13/03/2014

JORNAL O DIA SP, DE 13/02/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 02/01/2014.

NUM.DOC: 100.079/14-3	SESSÃO: 14/03/2014	001031
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 01/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/02/2014.		
NUM.DOC: 100.080/14-5	SESSÃO: 14/03/2014	001031
JORNAL O DIA SP, DE 01/03/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 19/02/2014.		
NUM.DOC: 125.461/14-8	SESSÃO: 03/04/2014	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/03/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 28.03.2014 AS 09HS - APROVADA A PRESTACAO DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTE A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 5 EMISSAO DA CAB CUIABA S.A. NO VALOR DE R\$ 190.000.000,00.		
NUM.DOC: 136.935/14-0	SESSÃO: 10/04/2014	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/03/2014. ARQUIVAMENTO DA RD DE 28.03.2014 AS 14HS - APROVADO O AUMENTO DE CAPITAL DESTACADO PARA AS OPERACOES DA SUCURSAL DO PERU PARA R\$ 12.304.369,79.		
NUM.DOC: 141.199/14-3	SESSÃO: 16/04/2014	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/04/2014. ARQUIVAMENTO DE ATA, DELIBERACOES: APROVADA A 2 EMISSAO DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, NO VALOR MONTANTE TOTAL DE R\$ 100 MIL.		
NUM.DOC: 156.048/14-0	SESSÃO: 24/04/2014	
VALOR, DE 16/04/2014.		
NUM.DOC: 156.049/14-4	SESSÃO: 24/04/2014	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/04/2014.		
NUM.DOC: 156.050/14-6	SESSÃO: 24/04/2014	
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 16/04/2014. ARQUIVAMENTO DA AGO DE 16.04.2014 AS 07HS - APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS FINDAS EM 31.12.2013; DESTINACAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO SOCIAL APURADO EM 2013.		
NUM.DOC: 157.165/14-0	SESSÃO: 28/04/2014	
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 18/04/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/04/2014.		
NUM.DOC: 157.166/14-4	SESSÃO: 28/04/2014	
JORNAL O DIA SP, DE 18/04/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 09/04/2014.		
NUM.DOC: 159.725/14-8	SESSÃO: 05/05/2014	
DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/04/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 16/04/2014.		
NUM.DOC: 159.726/14-1	SESSÃO: 05/05/2014	
JORNAL O DIA SP, DE 26/04/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 16/04/2014.		
NUM.DOC: 183.368/14-9	SESSÃO: 08/05/2014	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/04/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/03/2014.		
NUM.DOC: 183.369/14-2	SESSÃO: 08/05/2014	
JORNAL O DIA SP, DE 16/04/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/03/2014.		
NUM.DOC: 183.370/14-4	SESSÃO: 08/05/2014	
JORNAL O DIA SP, DE 14/04/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 26/03/2014.		
NUM.DOC: 183.371/14-8	SESSÃO: 08/05/2014	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/04/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 28/03/2014.		
NUM.DOC: 209.288/14-0	SESSÃO: 02/06/2014	
ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 23/05/2014. DELIBERACOES: 1-REGISTRAR QUE A PRESENTE ATA SERA LAVRADA EM FORMA DE SUMARIO; 2-APROVAR A CONCESSAO DA FIANCA EM GARANTIA FIEL, INTEGRAL E PONTUAL CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES PECUNIARIAS, PRINCIPAIS E ACESSORIAS, INCLUINDO ENCARGOS MORATORIOS, ASSUMIDAS OU QUE VENHAM A SER ASSUMIDAS PELA GALPAR NO AMBITO DA EMISSAO, NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDARIA E PRINCIPAL PAGADORA DE TODAS AS OBRIGACOES PRINCIPAIS E ACESSORIAS DA GALPAR, NOS TERMOS DA ESCRITURA DE EMISSAO DAS DEBENTURES; 3-APROVAR A OUTORGA DE GARANTIA REAL PRESTADA POR MEIO DA CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS DE QUE SEJA TITULAR, EM MONTANTE NAO INFERIOR A 120% DO SALDO		

DEVEDOR DAS DEBENTURES, EM GARANTIA DO FIEL, INTEGRAL E PONTUAL CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES PECUNIARIAS.

NUM.DOC: 302.788/14-1 SESSÃO: 04/06/2014

JORNAL O DIA SP, DE 25/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/05/2014.

NUM.DOC: 229.948/14-5 SESSÃO: 13/06/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/06/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/05/2014.

NUM.DOC: 230.557/14-4 SESSÃO: 13/06/2014

JORNAL O DIA SP, DE 03/06/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 23/05/2014.

NUM.DOC: 249.494/14-0 SESSÃO: 02/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/06/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 25.06.2014 AS 09HS .I) PRESTACAO DO AVAL POR PARTE DA COMPANHIA, NA CELULA DE CREDITO BANCARIA CELEBRADA ENTREA A EMPRESA CAB - MT PARTICIPACOES LTDA , INSCRITA NO CNPJ /MF SOB N 11.060.943/0001-26 E O BANCO ABC BRASIL S.A, INSCRITO NO CNPJ N 28.195.667/0001-06 II) A DIRETORIA DA EMPRESA TEM AUTORIZACAO PARA REALIZAR TODOS OS ATOS NESCESSARIOS.

NUM.DOC: 275.914/14-8 SESSÃO: 18/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/07/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 15.07.2014 AS 11HS - APROVACAO DE CONCESSAO DE GARANTIA DO PAGAMENTO DE TODAS AS OBRIGACOES DECORRENTES DA 1 EMISSAO, PELA GALVAO CONCESSOES ROD. PART. S.A., DE DEBENTURES SIMPLES NO MONTANTE DE R\$ 85 MILHOES.

NUM.DOC: 277.357/14-7 SESSÃO: 22/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/05/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 13.05.2014 AS 18HS .I) PRESTACAO DE FIANCA POR PARTE DA COMPANHIA ,NO CONTRATO DE CONTRA GARANTIA, CELEBRADO EM 13.05.2014 ENTRE CAB AGUAS DE PARANAGUA S.A E A J. MALUCELLI SEGURADORA S.A;II) DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZA REALIZAR TODOS OS ATOS NESCESSARIOS

NUM.DOC: 288.024/14-0 SESSÃO: 23/07/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/06/2014.

NUM.DOC: 288.025/14-3 SESSÃO: 23/07/2014

JORNAL O DIA SP, DE 17/06/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/06/2014.

NUM.DOC: 290.190/14-9 SESSÃO: 28/07/2014

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999079215, SITUADA À: FAZENDA ESTREITO, S/N, LOTE 50 E 52, ZONA RURAL, PORANGATU - GO, CEP 76550-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2014.

NUM.DOC: 290.968/14-8 SESSÃO: 29/07/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 22/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/07/2014.

NUM.DOC: 290.969/14-1 SESSÃO: 29/07/2014

JORNAL O DIA SP, DE 22/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/07/2014.

NUM.DOC: 292.868/14-5 SESSÃO: 31/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/07/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 25.07.2014 AS 10HS - APROVACAO DA PRESTACAO DE AVAL EM GARANTIA DA TOTALIDADE DAS OBRIGACOES REFERENTES A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS POR MEIO DA 6 EMISSAO DA CAB CUIABA S.A. NO VALOR DE R\$ 190 MILHOES.

NUM.DOC: 302.787/14-8 SESSÃO: 04/08/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 25/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/05/2014.

NUM.DOC: 302.788/14-1 SESSÃO: 04/08/2014

JORNAL O DIA SP, DE 25/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/05/2014.

NUM.DOC: 318.361/14-0 SESSÃO: 13/08/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 31/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 16/07/2014.

NUM.DOC: 318.362/14-4 SESSÃO: 13/08/2014

JORNAL O DIA SP, DE 31/07/2014. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 16/07/2014.

NUM.DOC: 323.083/14-6 SESSÃO: 15/08/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/04/2014. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 28.04.2014 AS 10HS - APROVACAO DE CONTRATO DE FININP N 487314.9 NO VALOR DE R\$ USD 300.000,00 JUNTO AO BANCO SAFRA S.A.; CONTRATAÇÃO DE CREDITO NO VALOR DE R\$ 1.100.000,00 JUNTO AO BANCO SAFRA.

NUM.DOC: 323.395/14-4 SESSÃO: 15/08/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/07/2014. ARQUIVAMENTO DA ARD DE 21.07.2014 AS 13HS - APROVACAO DA PRESTACAO DE GARANTIA EM CONTRATOS A FAVOR DAS EMPRESAS: AGUAS DE ANDRADINA S.A. E AGUAS DE CASTILHO.

NUM.DOC: 325.533/14-3 SESSÃO: 20/08/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/07/2014. OBS: ARQUIVAMENTO DE FOLHAS DO JORNAL DOESP PUBLICADO EM 07/08/2014, REF. ARCA DE 25.07.2014 AS 10HS.

NUM.DOC: 325.534/14-7 SESSÃO: 20/08/2014

JORNAL O DIA SP, DE 07/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/07/2014.

NUM.DOC: 326.708/14-5 SESSÃO: 22/08/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/08/2014. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 13.08.2014 AS 12HS - MODIFICACAO NA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA CIA; INCLUIR NO OBJETO SOCIAL AS ATIVIDADES DE "EXECUCAO OBRAS DE BARRAGENS, HIDRELETRICAS, USINAS NUCLEARES, OBRAS PORTUARIAS E AEROPORTUARIA"; CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 13/08/2014.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO PARAGRAFO UNICO DO ART 3 , BEM COMO OS ARTIGOS 15, 16 E 20 DO ESTATUTO: ALTERACAO DAS REGRAS DE GOVERNANCA CORPORATIVA DA COMPANHIA NO QUE SE REFERE A SEGREGACAO DO SEU ORGANOGAMA ADMINISTRATIVO, SENDO QUE A DIVISAO INTERNACIONAL , BEM COMO OS CARGOS DE DIRETOR DE SUPRIMENTOS PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL DEIXARAM DE EXISTIR; MODIFICACAO NA ESTRUTURA DA DIRETORIA DA CIA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 326.721/14-9 SESSÃO: 22/08/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/08/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 13.08.2014 AS 08HS .I) REELEICAO DOS DIRETORES: SR. GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM- DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE INFRAESTRUTURA; SR CARLOS FERNANDO NAMUR -DIRETOR VICE PRESIDENTE EXECUTIVO;RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO - DIRETOR REGIONAL CENTRO LESTE; SR ANDRE BEZERRA DE MELOCOUTINHO- DIRETOR DA REGIONAL; RAIMUNDO MAURILIO FREITAS -DIRETOR REGIONAL NORTE -DIRETOR REGIONAL NORTE;MARCUS VINICIUS INNOCENCIO PICANCO-DIRETOR DE PROJETOS ESTRUTURADOS; SR. ERTON MEDEIROS FONSECA- DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL; SR. EDISON MARTINS- DIRETOR CORPORATIVO;SR SILMAR FERNANDES REIS- DIRETOR DE LOGISTICA- MANDATO SERA DE 03 ANOS, FICARA EM ABERTO A ELECAO DE DIRETOR DA REGIONAL SUL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791225 - SP, RESIDENTE À RUA PROFESSOR DUILIO RAMOS, 240, RESIDENCIAL PARQUE, CAMPINAS - SP, CEP 13085-140, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE OLEO E GAS.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 8372312-2 - SP, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, APTO 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05468-160, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR E DIRETOR PRESIDENTE.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169 - RJ, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, RESIDENCIAL 1, ALPHAVILLE RESIDENC, BARUERI - SP, CEP 06474-125, COMO DIRETOR E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: 753700 - MG, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, APTO 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE BEZERRA DE MELO COUTINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 685.448.554-15, RG/RNE: 3338831 - PE, RESIDENTE À RUA IRMA MARIA DAVID, 154, APTO 2102, CASA FORTE, RECIFE - PE, CEP 52061-070, COMO DIRETOR.

ELEITO RAIMUNDO MAURILIO FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 116.665.803-91, RG/RNE: 98002456347 - CE, RESIDENTE À AVENIDA ULISSES BEZERRA, 2105, CIDADE DOS FUNCIONA, FORTALEZA - CE, CEP 60822-490, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCUS VINICIUS INNOCENCIO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118 - SP, RESIDENTE À RUA APINAJES, 417, APTO 72, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05017-000, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9732139 - SP, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, APTO 51, VILA SOFIA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070. COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 3252966 - RJ, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, APTO 41-A, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP. CEP 04622-000. COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 333.652/14-9 SESSÃO: 26/08/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/08/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 20.08.2014 AS 16HS.4 (QUARTA) EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS DA COMPANHIA, COM O VALOR DE R\$ 150.000.000,00 (CENTO E CINQUENTA MILHOES DE REAIS), AS NOTAS PROMISSORIAS SERAO EMITIDAS EM SERIE UNICA, NA QUANTIDADE DE 30 (TRINTA) NOTAS, COM O VALOR NOMINAL UNITARIO CADA UMA DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES DE REAIS), COM PRAZO DE VENCIMENTO DE ATA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSAO)(DATA DE VENCIMENTO).

NUM.DOC: 333.653/14-2 SESSÃO: 26/08/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/07/2014.

NUM.DOC: 333.654/14-6 SESSÃO: 26/08/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/06/2014.

NUM.DOC: 346.114/14-7 SESSÃO: 29/08/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/04/2014. OBS: ARQUIVAMENTO DAS FOLHAS DO JORNAL DOE EDICAO DE 21/8/2014, REF. PUBLICACAO DA ARCA REAL. EM 28/4/2014 AS 10HS , APROVARAM A A CELEBRACAO DO CONTRATO DE FININP N 487314.9 NO VALOR DE USD 1.100.000,00 JUNTO AO BANCO SAFRA S.A.

NUM.DOC: 346.115/14-0 SESSÃO: 29/08/2014

O DIA SP, DE 21/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/04/2014. OBS: ARQUIVAMENTO DAS FOLHAS DO JORNAL O DIA, EDICAO DE 21/8/2014, REF. PUBLICACAO DA ARCA REAL. EM 28/4/2014 AS 10HS , APROVARAM A A CELEBRACAO DO CONTRATO DE FININP N 487314.9 NO VALOR DE USD 1.100.000,00 JUNTO AO BANCO SAFRA S.A.

NUM.DOC: 349.683/14-1 SESSÃO: 05/09/2014

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/08/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/08/2014.

NUM.DOC: 349.684/14-5 SESSÃO: 05/09/2014

O DIA SP, DE 23/08/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/08/2014.

NUM.DOC: 350.395/14-7 SESSÃO: 08/09/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/08/2014.

● M.DOC: 350.396/14-0 SESSÃO: 08/09/2014

O DIA SP. DE 23/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/08/2014.

NUM.DOC: 361.396/14-4 SESSÃO: 09/09/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/08/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/08/2014.

NUM.DOC: 361.397/14-8 SESSÃO: 09/09/2014

O DIA SP, DE 28/08/2014, PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 20/08/2014.

NUM.DOC: 379.550/14-3 SESSÃO: 19/09/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/09/2014. ARQUIVAMENTO DA RCA DE 05/09/2014 AS 09H00HS - I) PRORROGAÇÃO DO AVAL AVAL PRESTADO PELA COMPANHIA, NA CELULA DE CREDITO BANCARIO N 3273914, CELEBRADA EM 26.06.2014 NO VALO DE R\$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHOES DE REAIS) ENTRE A EMPRESA CAB - MT PARTICIPACOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N 11.060.943/0001-26 E O BANCO ABC BRASIL S.AINSCRITO NO CNPJ N 28.195.667/0001-06 ATE O DIA 01.12.2014; II)A NOVA PRESTACAO DE AVAL PELA COMPANHIA NA CELULA DE CREDITO BANCARIO N 3361614 A SER CELEBRADA ENTRE AB - MT PARTICIPACOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N 11.060.943/0001-26 E O BANCO ABC BRASIL S.AINSCRITO NO CNPJ N 28.195.667/0001-06, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHOES DE REAIS); III) FICA A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONTRATAÇÃO ORA APROVADA, CONFORME ACIMA ESTABELECIDO . BEM COMO ESTIPULAR DATAS DE VENCIMENTO DA OBRIGACAO, JUROS, MULTAS E DEMAIS ACESSORIOS.

NUM.DOC: 391.962/14-0 SESSÃO: 25/09/2014

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 899.536.160,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/09/2014.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/09/2014. ARQUIVAMENTO DA AGE 05.09.2014 AS 10HS ; ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL PARA R\$ 899.536.160,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS); CONSOLIDAÇÃO DA MATRIZ

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 400.839/14-3 SESSÃO: 02/10/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 27/09/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/09/2014.

NUM.DOC: 400.840/14-5 SESSÃO: 02/10/2014

JORNAL O DIA SP, DE 29/09/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 05/09/2014.

NUM.DOC: 402.426/14-9 SESSÃO: 06/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/06/2014. ARQUIVAMENTO DE ATA DE 30/06/2014 AS 10HRS. ASSUNTO: DELIBERAÇÃO DE DIVIDENDOS ; DAR DESTINAÇÃO AOS DIVIDENDOS PROVENIENTES DAS RESERVAS EXISTENTES NO VALOR DE R\$ 250.000.000,00. (DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES).

NUM.DOC: 414.520/14-2 SESSÃO: 14/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/09/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA REAL. EM 25/9/2014, AS 14H00, DELIBERAR SOBRE: (I) A CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO NO VALOR DE USD 100.000,00(CEM MIL DOLARES DOS AMERICANOS); (II) A CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO NO VALOR DE EURO 60.000,00 (SESSENTA MIL EUROS); (III) A CONTRATAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE USD 100.000,00 (CEM MIL DOLARES DOS AMERICANOS), (IV) A CONTRATAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE EURO 60.000,00 (SESSENTA MIL EUROS), (V) A CONTRATAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DOCUMENTÁRIO PARA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS NO VALOR DE USD 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL DOLARES AMERICANOS); (VI) A CONTRATAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA NO VALOR DE USD 2.585.167,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E SETE DOLARES AMERICANOS). (VII) FICA A DIRETORIA DA CIA AUTORIZADA A REALIZAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA GARANTIA ORA APROVADA, PODENDO, PARA TANTO, ASSINAR OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 20, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 424.906/14-4 SESSÃO: 16/10/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 09/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/07/2014.

NUM.DOC: 424.907/14-8 SESSÃO: 16/10/2014

JORNAL O DIA SP, DE 09/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 30/06/2014.

NUM.DOC: 434.533/14-2 SESSÃO: 28/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/10/2014. ARQUIVAMENTO ARCA DE 13_10_2014 AS 10HS, I) APROVADA A CELEBRAÇÃO DA CELULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO N FP -5244/14, NO VALOR DE USD 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL DOLARES DOS ESTADOS UNIDOS), CONTRATADA JUNTO AO BANCO SAFRA.II) APROVADA A CONTRATAÇÃO DA CELULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO N FP-418/14, NO VALOR DE EURO 140.000,00 (CENTRO E QUARENTA MIL EUROS), JUNTO AO BANCO SAFRA S.A.

NUM.DOC: 437.799/14-1 SESSÃO: 04/11/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 17/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 25/09/2014.

NUM.DOC: 437.800/14-3 SESSÃO: 04/11/2014

JORNAL O DIA SP, DE 17/10/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 28/09/2014. OBS: 99.

NUM.DOC: 456.639/14-7 SESSÃO: 11/11/2014

JORNAL O DIA SP, DE 04/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/10/2014.

NUM.DOC: 456.640/14-9 SESSÃO: 11/11/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 13/10/2014.

NUM.DOC: 457.732/14-3 SESSÃO: 12/11/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/10/2014. ARQUIVAMENTO DA ARCA DE 21.10.2014 AS 09HS I) APROVADA A

CELEBRACAO DA CELULA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE - CONTA GARANTIDA, N.306.401.245, CREDITO A COMPANHIA PELO BANCO DO BRASIL S.A NO VALOR DE ATE R\$ 50.000.000,00(CINQUENTA MILHOES).

001099

NUM.DOC: 469.418/14-0 SESSÃO: 21/11/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 12/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/11/2014.

NUM.DOC: 469.419/14-3 SESSÃO: 21/11/2014

JORNAL O DIA SP, DE 12/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/09/2014.

NUM.DOC: 479.783/14-7 SESSÃO: 27/11/2014

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 13/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/10/2014.

NUM.DOC: 479.784/14-0 SESSÃO: 27/11/2014

JORNAL O DIA SP, DE 13/11/2014. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 21/10/2014.

NUM.DOC: 044.731/15-2 SESSÃO: 26/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 044.732/15-6 SESSÃO: 26/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 044.733/15-0 SESSÃO: 26/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 067.672/15-2 SESSÃO: 06/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/12/2014. EXCLUSAO DE DIRETOR E CONSOLIDACAO.

REMANESCENTE ERTON MEDEIROS FONSECA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 065.579.318-65, RG/RNE: 8791225, RESIDENTE À RUA PROFESSOR DUILIO RAMOS, 240, RESIDENCIAL PARQUE, CAMPINAS - SP, CEP 13085-140, COMO DIRETOR PRESIDENTE, DIRETOR E CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO DE OLEO E GAS.)

REMANESCENTE CARLOS FERNANDO NAMUR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 055.394.538-67, RG/RNE: 8372312-2, RESIDENTE À RUA INHATUM, 245, APTO 63, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05468-160, COMO DIRETOR PRESIDENTE, DIRETOR E CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(DIRETOR PRESIDENTE DA DIVISAO INTERNACIONAL.)

REMANESCENTE JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 236.208.977-00, RG/RNE: 2614169, RESIDENTE À ALAMEDA ESPANHA, 144, RESIDENCIAL 1, ALPHAVILLE RESIDENC, BARUERI - SP, CEP 06474-125, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.651.186-00, RG/RNE: 753700, RESIDENTE À RUA ALUMINIO, 251, APTO 1101, SERRA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30220-090, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE ANDRE BEZERRA DE MELO COUTINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 685.448.554-15, RG/RNE: 3338831, RESIDENTE À RUA IRMA MARIA DAVID, 154, APTO 2102, CASA FORTE, RECIFE - PE, CEP 52061-070, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE RAIMUNDO MAURILIO FREITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 116.665.603-91, RG/RNE: 98002456347, RESIDENTE À AVENIDA ULISSES BEZERRA, 2105, CIDADE DOS FUNCIONA, FORTALEZA - CE, CEP 60822-490, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MARCUS VINICIUS INNOCENCIO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 504.809.877-34, RG/RNE: 3144118, RESIDENTE À RUA APINAJES, 417, APTO 72, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05017-000, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EDISON MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 887.807.088-20, RG/RNE: 9.732.139, RESIDENTE À RUA SOCRATES, 161, APTO 51, VILA SOFIA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-070, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE SILVIMAR FERNANDES REIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 344.943.407-15, RG/RNE: 3252966, RESIDENTE À RUA LAPLACE, 44, APTO 41-A, BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04622-000, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 071.717/15-8 SESSÃO: 12/02/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 073.513/15-5 SESSÃO: 19/02/2015

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/12/2014.

NUM.DOC: 073.514/15-9 SESSÃO: 19/02/2015

JORNAL O DIA SP, DE 10/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/12/2014.

NUM.DOC: 085.809/15-9 SESSÃO: 20/02/2015

001037

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/01/2015. ARCA DE 12/01/2015 AS 9H00MIN. APROVADA A CELEBRAÇÃO DE ADITAMENTO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO N 270691813, EMITIDA EM FAVOR DO BANCO SANTA NDER (BRASIL) S.A. (CCB); E A AUTORIZAÇÃO A DIRETORIA DA COMPANHIA PARA PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS A CELEBRAÇÃO DO ADITAMENTO A CCB.

NUM.DOC: 087.369/15-1 SESSÃO: 24/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/02/2015. ARQUIVAMENTO DA AGE DE 12.02.2015 AS 10H00MIN. COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE A SUCURSAL NA REPÚBLICA DO PERU, EM EXCEÇÃO A CLAUSULA 20, ITEM III DO ESTATUTO SOCIAL, AUTORIZAR A DIRETORIA A OUTORGAR PROCURAÇÃO QUE PERMITA A REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA NO PERU, NA ABERTURA DE CONTA-GARANTIA E/OU CONTA VINCULADA, BEM COMO NA PRESTAÇÃO DE QUALQUER OUTRO TIPO DE GARANTIA NECESSÁRIA PARA A RENOVAÇÃO DAS CARTAS FIANÇAS CONTRATADAS JUNTO AO BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, OFERECIDAS A SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL, AOS SEGUINTE PROCURADORES: MARCOS DE MOURA WANDERLEY; MARIO ALBERTO PAINO PAES; E JOEL YERSON ORELLANA ATAU; SENDO CERTO QUE A PRÁTICA DESTES ATOS ESTARÃO SEMPRE CONDICIONADAS A ASSINATURA EM CONJUNTO DE 02 (DOIS) DOS PROCURADORES.

NUM.DOC: 108.742/15-5 SESSÃO: 16/03/2015

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/02/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/01/2015.

NUM.DOC: 108.743/15-9 SESSÃO: 16/03/2015

JORNAL DO DIA, DE 25/02/2015. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 12/01/2015.

NUM.DOC: 109.201/15-2 SESSÃO: 16/03/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/12/2014. ARQUIVAMENTO NA JUCESP REF. ARCA DE 26/12/14 AS 9 HS. CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA COM O BANCO ABC NO VALOR DE R\$ 15.827.367,09. (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS). APÓS LEITURA DA ORDEM DO DIA, ESTA ATA SERIA LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO, FACULTANDO O DIREITO DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES QUE FICARÃO ARQUIVADAS NA SEDE DA COMPANHIA, E APROVADA A SUA PUBLICAÇÃO, SOB A FORMA DE EXTRATO, COM OMISSÃO DAS ASSINATURAS DOS PRESENTES.

NUM.DOC: 136.728/15-7 SESSÃO: 26/03/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/03/2015. SAÍDA DE CONSELHEIROS.

NUM.DOC: 001.191/5-000 SESSÃO: 20/06/2013

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 24/05/2013, COM VENCIMENTO EM 24/05/2018, NOMINATIVA, NÃO CONVERSÍVEL, SEM PREFERÊNCIA, AGENTE FIDUCIÁRIO PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, COM MONTANTE DE \$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITÁRIO DE \$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 1000.

ADITAMENTO REGISTRADO SOB N: 1191-5/001 DATADO DE: 11/07/2013, PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBENTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DA GALVAO ENGENHARIA S.A.

NUM.DOC: 001.399/7-000 SESSÃO: 16/04/2014

ESCRITURA DE DEBENTURE EMITIDA EM 16/04/2014, COM VENCIMENTO EM 10/02/2015, NOMINATIVA, NÃO CONVERSÍVEL, SEM PREFERÊNCIA, AGENTE FIDUCIÁRIO PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIO, COM MONTANTE DE \$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE REAIS), COM VALOR UNITÁRIO DE \$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), TOTAL DE TÍTULOS IGUAL A: 10.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300180712
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/03/2015

Ficha Cadastral Completa certificada para CLAUDIA REGINA FIGUEIRA:22707818801
[Autenticidade: 56915672] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesonline.sp.gov.br

Assinatura do autor por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:089206730001711 autenticado em www.jucesonline.sp.gov.br, Validade desconhecida

Assinado por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:089206730001711
Data: 30/03/2015 17:22:45 -03:00
Motivo: Autenticação de Ficha Cadastral Completa
Localização: São Paulo

001088

~~000987~~

DOC.06

CNPJ: 01.340.937/0001-79

ADICIONAIS: RISKSCORING EMPRESARIAL, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, FATURAMENTO PRESUMIDO,
DETALHE DE ANOTAÇÕES

000938

-----> IDENTIFICAÇÃO <-----

RAZÃO SOCIAL: GALVAO ENGENHARIA S/A
SITUAÇÃO: ATIVA

ENDERECO: R GOMES DE CARVALHO 1510 AND 2 - VL OLIMPIA
CIDADE: SAO PAULO CEP: 04547-005 UF: SP
TELEFONE: (11)21990222 FAX: (11)21990294

FUNDAÇÃO: 01/02/1996
INSCRIÇÃO: 29/07/1996
ATIVIDADE: EMPREITEIRA
QUANTIDADE: EMPREGADOS: 5202
FILIAIS: 34

CAPITAL: SOCIAL: 899.536.160,00
REALIZADO: 899.536.160,00
AUTORIZADO: 0,00

NACIONALIDADE: BRASIL ORIGEM: PRIVADO NATUREZA: FECHADO
SITE: WWW.GALVAO.COM

ANTECESSORAS: ATE 27/07/2000: GALVAO ENGENHARIA LTDA
GRAFIAS: GALVAO ENGENHARIA
GALVAO ENGENHARIA S A
GALVAO ENGENHARIA SA
GALVAO ENGENHARIA S/A
OUTRAS

FILIAIS: ALEGRE
ANGRA DOS REIS
ARUJA
BACABEIRA
BELO HORIZONTE
BRASILIA
CUBATAO
CUIABA
CANAA DOS CARAJAS
DUQUE DE CAXIAS
FORTALEZA
IPOJUCA
JEQUIE
OSORIO
PORANGATU
PAULINIA
PARANAGUA
RECIFE
RIO DE JANEIRO
SAO BENTO DO NORTE

ATUALIZAÇÃO: CONTROLE SOCIETÁRIO: 02/10/2014
CONTROLE ADMINISTRATIVO: 19/02/2015

-----> INFORMAÇÕES COMERCIAIS <-----

RELACIONAMENTO MAIS ANTIGO: 01/1998

REFERÊNCIAS DE COMPRA:

ULTIMA COMPRA EM 27/02/2015 VALOR DE 25.511,00 MEDIA DE 13.757,00
MAIOR FATURA EM 30/05/2014 VALOR DE 165.396,00 MEDIA DE 24.270,00
MAIOR ACUMULO EM 30/05/2014 VALOR DE 174.451,00 MEDIA DE 30.578,00

HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS:

PONTUAL : 000742 90%
8-15 DIAS : 000019 2%
16-30 DIAS : 000031 4%
31-60 DIAS : 000019 2%
+60 DIAS : 000016 2%
A VISTA : 000004

-----> RISK SCORING 4.0 <-----

PONTUAÇÃO: 175

PROBABILIDADE MEDIA ASSOCIADA A CLASSE DE RISCO ONDE SE LOCALIZA A EMPRESA E DE 12,50%.

PAPA CADA 100 EMPRESAS NA MESMA CLASSE DE RISCO, 12,50 PODERÃO APRESENTAR EM UM HORIZONTE DE 6 MESES UM DOS EVENTOS QUE CARACTERIZAM INADIMPLÊNCIA.

PROBABILIDADE MEDIA DE INADIMPLENCIA NA FAIXA DE 151 A 200: 12,50%

-----> FATURAMENTO PRESUMIDO CFP3 <-----

VALOR: 1.500.000.000,00

O RESULTADO E CALCULADO POR MEIO DE TECNICAS ESTATISTICAS QUE UTILIZAM INFORMACOES CADASTRAIS E COMPORTAMENTAIS DA EMPRESA.

-----> CONTROLE SOCIETÁRIO <-----

SÓCIO ACIONISTA	CNPJ/CPF	ENTRADA NACIONAL.	VOTO CAPITAL
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	BRASIL	100.0% 100.0%
CARLOS FERNANDO NAMUR	055.394.538-67	BRASIL	
JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO	140.252.486-20	BRASIL	
DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO	190.175.453-72	BRASIL	
MARIO DE QUEIROZ GALVAO	235.034.753-20	BRASIL	
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM	236.208.977-00	BRASIL	
JOSE RUBENS GOULART FERREIRA	494.203.568-68	BRASIL	

001090

000989

-----> CONTROLE ADMINISTRATIVO <-----

NOME	CNPJ/CPF	CARGO	NACIONAL.	EST.CIV.	ENTRADA	ATÉ
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM	236.208.977-00	D PRES	BRASIL	CASADO	08/2014	08/2017
ERTON MEDEIROS FONSECA	065.579.318-65	D PRES	BRASIL	CASADO	08/2014	08/2017
CARLOS FERNANDO NAMUR	055.394.538-67	D VPRES	BRASIL	SOLTEIRO	08/2014	08/2017
RAIMUNDO MAURILIO FREITAS	116.665.603-91	DIRETOR	BRASIL	CASADO	08/2014	08/2017
ANDRE BEZERRA DE MELO COUTINHO	685.448.554-15	DIRETOR			08/2014	08/2017
MARCUS VINICIUS INNOCENCIO PISCANCO	504.809.877-34	DIRETOR	BRASIL	CASADO	08/2014	08/2017
SILVIMAR FERNANDES REIS	344.943.407-15	DIRETOR	BRASIL	CASADO	08/2014	08/2017
RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO	278.651.186-00	DIRETOR	BRASIL	CASADO	08/2014	08/2017

-----> PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS <-----

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS GALVAO BR 153 SPE S/A	20.541.127/0001-25				
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	AC	100.00%	SAO PAULO	SP
CARLOS FERNANDO NAMUR	055.394.538-67	AD		SAO PAULO	SP
JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO	140.252.486-20	AD		SAO PAULO	SP
GALVAO CONCESSOES RODOVIARIAS PARTICIPACOES S/A	20.541.445/0001-96				
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	AC	100.00%	SAO PAULO	SP
CARLOS FERNANDO NAMUR	055.394.538-67	AD		SAO PAULO	SP
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM	236.208.977-00	AD		SAO PAULO	SP
GALVAO LOGISTICA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	04.524.132/0001-73				
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	SC	99.90%	ARUJA	SP
SILVIMAR FERNANDES REIS	344.943.407-15	AD		ARUJA	SP
QUEIROZ GALVAO MINERACAO LTDA	28.193.290/0001-56				
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	SC	99.90%	SAO PAULO	SP
DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO	190.175.453-72	SC/AD		SAO PAULO	SP
ARENA CASTELAO OPERADORA DE ESTADIO S/A	12.850.027/0001-52				
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	AC	92.50%	FORTALEZA	CE
RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO	278.651.186-00	AC	10%	FORTALEZA	CE
RAIMUNDO MAURILIO FREITAS	116.665.603-91	AD		FORTALEZA	CE
CONSORCIO GALVAO TERRACOM	07.966.720/0001-55				
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	SC	50.00%	SAO PAULO	SP

-----> REGISTRO DE CONSULTAS <-----

03/2015 (63)	02/2015 (126)	01/2015 (165)	12/2014 (148)	11/2014 (159)	10/2014 (154)
09/2014 (165)	08/2014 (150)	07/2014 (140)	06/2014 (121)	05/2014 (143)	04/2014 (125)

ÚLTIMAS CONSULTAS:

12/03/2015 - CIA. DE CIMENTO PORTLAND LACIM
 12/03/2015 - TEPELINO MIGLIORE BEREZOWSKI SOCIED
 12/03/2015 - GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 12/03/2015 - ULTRAPAV LTDA ME
 12/03/2015 - INTERNACIONAL PECAS LTDA

-----> PENDÊNCIAS FINANCEIRAS <-----

QUANTIDADE: 578

PERÍODO DE: 04/2010 ATÉ 02/2015

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS:

DATA	NAT	VALOR	EMPRESA	CNPJ	PRAÇA	UF	P	SJ
19/02/2015	NF	26.947,90	VIMALUG	07.628.333/0001-09			S	
27/01/2015	DP	9.440,00	PNEUAC/ABOCHAR/	61.234.985/0001-04			S	
22/01/2015	NF	14.575,47	VIMALUG	07.628.333/0001-09			S	
22/01/2015	DP	44.000,00	PEDREIRA HV	09.642.280/0001-06			S	
16/01/2015	AL	109.909,03	A GERADORA	33.845.322/0001-90			S	
02/01/2015	NF	2.688,50	TRATOR PARTS	08.380.950/0001-09			S	
02/01/2015	AL	3.300,00	A GERADORA	33.845.322/0001-90			S	
01/01/2015	NF	1.700,00	TRATOR PARTS	08.380.950/0001-09			S	
29/12/2014	DP	9.440,00	PNEUAC/ABOCHAR/	61.234.985/0001-04			S	
29/12/2014	AL	17.169,01	ADLER ANDAI	06.698.363/0001-29			S	
29/12/2014	NF	1.400,01	STAR AMBIENTAL	01.592.448/0001-04			S	
29/12/2014	NF	13.370,40	STAR AMBIENTAL	01.592.448/0001-04			S	
26/12/2014	OO	99,01	BRASPRESS T	48.740.351/0001-65			S	

001031

000330

24/12/2014	DP	819,25	NORMAQ	10.893.377/0001-70		S
24/12/2014	DP	819,25	NORMAQ	10.893.377/0001-70		S
15/12/2014	DP	1.760,00	TANARA PETR	70.224.936/0001-81		S
10/12/2014	DP	198.702,04	WHITE MARTI	35.820.448/0001-36		S
08/12/2014	DP	9.845,83	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
04/12/2014	OO	963,14	LIGHT S.E.S.A	60.444.437/0001-46		S
03/12/2014	AL	3.300,00	A GERADORA	33.845.322/0001-90		S
02/12/2014	DP	9.043,84	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
02/12/2014	NF	1.099,75	RECH TRAItores	05.901.771/0001-73	VAZ	MT S
01/12/2014	DP	2.115,00	PNEUAC/ABOUCAR/	61.234.985/0001-04		S
01/12/2014	DP	9.366,06	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
01/12/2014	DP	10.218,18	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
01/12/2014	AL	27.279,42	GAM BRASIL	10.531.632/0001-35		S
01/12/2014	DP	27.435,00	NORTENE	46.188.199/0001-24		S
30/11/2014	NF	1.727,25	STAR AMBIENTAL	01.592.448/0001-04		S
30/11/2014	NF	20.303,20	STAR AMBIENTAL	01.592.448/0001-04		S
30/11/2014	AL	625,00	A GERADORA	33.845.322/0001-90		S
30/11/2014	NF	54.596,54	PROSEGUR	17.428.731/0001-35		S
28/11/2014	DP	9.440,00	PNEUAC/ABOUCAR/	61.234.985/0001-04		S
28/11/2014	AL	17.440,36	ADLER ANDAI	06.698.363/0001-29		S
28/11/2014	DP	8.712,50	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
28/11/2014	AL	3.300,00	A GERADORA	33.845.322/0001-90		S
28/11/2014	AL	6.150,00	A GERADORA	33.845.322/0001-90		S
27/11/2014	DP	11.829,31	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
26/11/2014	DP	8.922,11	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
26/11/2014	DP	9.373,23	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
26/11/2014	DP	10.253,98	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
26/11/2014	DP	9.695,45	INTERCEMENT BRAS	62.258.884/0001-36		S
26/11/2014	AL	620,00	A GERADORA	33.845.322/0001-90		S
23/11/2014	CC	395,50	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
21/11/2014	NF	15.826,28	GERDAU	07.358.761/0001-69		S
21/11/2014	NF	8.849,53	GERDAU	07.358.761/0001-69		S
21/11/2014	NF	64.002,76	GERDAU	07.358.761/0001-69		S
21/11/2014	NF	5.275,42	GERDAU	07.358.761/0001-69		S
16/11/2014	NF	68.767,97	GERDAU	07.358.761/0001-69		S
15/11/2014	CC	1.100,00	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	1.100,00	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	721,63	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	2.712,50	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	2.712,50	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	682,80	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	488,93	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
15/11/2014	CC	6.088,49	NAGEM INFOR	24.073.694/0001-55		S
14/11/2014	DP	9.456,33	AGGREKO ENERGIA	02.283.886/0001-53		S
12/11/2014	AL	17.266,42	VPA CONSTRU	03.181.842/0001-85		S
12/11/2014	AL	1.600,00	VPA CONSTRU	03.181.842/0001-85		S
12/11/2014	NF	4.873,32	PNEU CANTU	08.888.040/0001-23		S
10/11/2014	DP	32.922,00	NORTENE	46.188.199/0001-24		S
03/11/2014	DP	27.435,00	NORTENE	46.188.199/0001-24		S
02/11/2014	OO	10.053,17	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	RJO	RJ S
01/11/2014	NF	22.906,50	MILLS SI	18.593.815/0001-97		S
01/11/2014	OO	9.925,66	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15		S
01/11/2014	OO	9.925,66	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	RJO	RJ S
30/10/2014	NF	2.058,18	STAR AMBIENTAL	01.592.448/0001-04		S
30/10/2014	NF	20.303,20	STAR AMBIENTAL	01.592.448/0001-04		S
28/10/2014	OO	11.500,00	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	IPJ	PE S
28/10/2014	OO	11.500,00	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15		S
28/10/2014	AL	19.882,49	ADLER ANDAI	06.698.363/0001-29		S
23/10/2014	OO	7.056,03	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	RJO	RJ S
22/10/2014	NF	4.659,20	MEGA PRINT	01.952.287/0001-12	REC	MG S
16/10/2014	DP	13.481,00	L VANDERLEI DA SILVA ME	17.361.277/0001-42		S
15/10/2014	OO	85.689,24	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	RJO	RJ S
15/10/2014	NF	4.873,33	PNEU CANTU	08.888.040/0001-23		S
13/10/2014	DP	13.200,00	L VANDERLEI DA SILVA ME	17.361.277/0001-42		S
13/10/2014	DP	32.922,00	NORTENE	46.188.199/0001-24		S
09/10/2014	DP	15.744,00	AGGREKO ENERGIA	02.283.886/0001-53		S
07/10/2014	DP	4.800,00	VOTORANTIM	01.637.895/0001-32		S
05/10/2014	AL	8.000,00	LOKBRASIL	09.159.483/0001-46	JBO	PE S
05/10/2014	NF	13.920,00	PORTBAN	04.055.523/0001-96	IPJ	PE S
05/10/2014	NF	9.120,00	PORTBAN	04.055.523/0001-96	IPJ	PE S
05/10/2014	NF	2.856,00	PORTBAN	04.055.523/0001-96	IPJ	PE S
05/10/2014	NF	16.632,00	PORTBAN	04.055.523/0001-96	IPJ	PE S
05/10/2014	NF	5.275,20	PORTBAN	04.055.523/0001-96	IPJ	PE S
04/10/2014	VM	2.200,00	HIDROPLAST	69.939.239/0001-28		S
02/10/2014	OO	10.334,14	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	IPJ	PE S
02/10/2014	OO	10.334,14	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15		S
30/09/2014	OO	11.500,00	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	IPJ	PE S
30/09/2014	OO	11.500,00	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15		S
28/09/2014	AL	19.882,49	ADLER ANDAI	06.698.363/0001-29		S
15/09/2014	DP	51.090,67	AGGREKO ENERGIA	02.283.886/0001-53		S
15/09/2014	DP	68.374,67	AGGREKO ENERGIA	02.283.886/0001-53		S
15/09/2014	OO	85.432,69	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	RJO	RJ S
14/09/2014	NF	152.728,47	PROSEGUR	17.428.731/0001-35		S
04/09/2014	OO	9.187,97	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15	RJO	RJ S
01/09/2014	NF	2.689,64	TKR LOCACAO DE E	11.027.352/0001-57		S
31/08/2014	OO	19.970,50	MILLS ESTRUTURAS	27.093.558/0001-15		S

-----> RESTRIÇÕES FINANCEIRAS <-----

QUANTIDADE: 1
PERÍODO DE: 11/2014 ATÉ 11/2014

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS:

DATA	NAT	VALOR	BANCO	AGENCIA	NOME	CNPJ	CIDADE	UF	P	SJ
29/11/2014	AR	260.376,52	714	0001	CIT BRASIL	43.818.780/0001-94			N	

-----> PROTESTOS <-----

QUANTIDADE: 460
PERÍODO DE: 01/2013 ATÉ 03/2015

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS:

DATA	NAT	VALOR	CARTÓRIO	CIDADE	UF	SJ
10/03/2015	Z1	1.616,51	0002	FORTALEZA	CE	
09/03/2015	Z1	384,60	0001	FORTALEZA	CE	
09/03/2015	Z1	1.290,00	0099	IPOJUCA	PE	
09/03/2015	Z1	6.535,32	0099	IPOJUCA	PE	
09/03/2015	Z1	2.200,00	0099	IPOJUCA	PE	
09/03/2015	Z1	7.500,00	0099	IPOJUCA	PE	
09/03/2015	Z1	1.092,06	0005	FORTALEZA	CE	
06/03/2015	Z1	74,08	0007	FORTALEZA	CE	
06/03/2015	Z1	94,96	0007	FORTALEZA	CE	
06/03/2015	Z1	21.266,63	0099	IPOJUCA	PE	
06/03/2015	Z1	16.866,63	0099	IPOJUCA	PE	
06/03/2015	Z1	12.467,19	0099	IPOJUCA	PE	
06/03/2015	Z1	22.000,00	0099	IPOJUCA	PE	
06/03/2015	Z1	22.000,00	0099	IPOJUCA	PE	
06/03/2015	Z1	16.133,70	0099	IPOJUCA	PE	
05/03/2015	Z1	1.458,00	0002	PORANGATU	GO	
05/03/2015	Z1	225,23	0002	PORANGATU	GO	
05/03/2015	Z1	15.444,20	0002	PORANGATU	GO	
05/03/2015	Z1	144,00	0002	PORANGATU	GO	
04/03/2015	Z1	86.187,50	0004	SAO PAULO	SP	
03/03/2015	Z1	269,99	0002	FORTALEZA	CE	
03/03/2015	Z1	4.600,00	0003	CAMPINAS	SP	
03/03/2015	Z1	1.080,00	0008	FORTALEZA	CE	
02/03/2015	Z1	238,00	0009	SAO PAULO	SP	
02/03/2015	Z1	20.071,36	0002	RIO DE JANEIRO	RJ	
02/03/2015	Z1	4.432,50	0002	PORANGATU	GO	
26/02/2015	Z1	1.390,00	0099	IPOJUCA	PE	
26/02/2015	Z1	1.862,50	0099	IPOJUCA	PE	
26/02/2015	Z1	3.875,00	0099	IPOJUCA	PE	
26/02/2015	Z1	41.616,99	0099	IPOJUCA	PE	
26/02/2015	Z1	910,00	0099	IPOJUCA	PE	
26/02/2015	Z1	575,00	0099	IPOJUCA	PE	
26/02/2015	Z1	28.099,20	0002	RIO DE JANEIRO	RJ	
26/02/2015	Z1	17.051,24	0003	RIO DE JANEIRO	RJ	
25/02/2015	Z1	28.099,20	0001	RIO DE JANEIRO	RJ	
25/02/2015	Z1	28.099,20	0003	RIO DE JANEIRO	RJ	
24/02/2015	Z1	5.076,11	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	725,00	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	1.294,50	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	1.299,21	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	1.485,00	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	1.895,72	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	2.620,00	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	9.667,67	0099	IPOJUCA	PE	
24/02/2015	Z1	12.633,72	0099	IPOJUCA	PE	
20/02/2015	Z1	5.190,00	0003	CAMPINAS	SP	
20/02/2015	Z1	5.190,00	0002	CAMPINAS	SP	
20/02/2015	Z1	13.746,80	0003	RIO DE JANEIRO	RJ	
19/02/2015	Z1	4.500,00	0099	IPOJUCA	PE	
19/02/2015	Z1	1.500,00	0099	IPOJUCA	PE	
19/02/2015	Z1	3.000,00	0099	IPOJUCA	PE	
19/02/2015	Z1	50.735,33	0002	RECIFE	PE	
19/02/2015	Z1	1.808,24	0002	RECIFE	PE	
19/02/2015	Z1	53.727,18	0002	RECIFE	PE	
19/02/2015	Z1	6.776,31	0002	RECIFE	PE	
19/02/2015	Z1	39.950,98	0002	RECIFE	PE	
19/02/2015	Z1	86.187,50	0002	SAO PAULO	SP	
19/02/2015	Z1	86.187,50	0002	SAO PAULO	SP	
19/02/2015	Z1	9.412,13	0002	RECIFE	PE	
19/02/2015	Z1	4.500,00	0099	IPOJUCA	PE	
12/02/2015	Z1	55.949,00	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	41.751,00	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	41.731,18	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	73.200,00	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	49.094,10	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	15.687,92	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	7.713,62	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	13.228,10	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	3.370,63	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	24.436,91	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	6.921,53	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	8.932,77	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	23.079,00	0001	SAO PAULO	SP	
12/02/2015	Z1	3.085,97	0001	SAO PAULO	SP	

12/02/2015	Z1	13.282,69	0001	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	12.769,83	0001	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	4.177,85	0001	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	3.888,32	0001	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	7.825,00	0001	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	6.195,00	0001	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	6.230,81	0099	IPOJUCA	PE
12/02/2015	Z1	21.990,00	0002	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	4.569,21	0002	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	14.699,48	0002	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	4.320,36	0002	SAO PAULO	SP
12/02/2015	Z1	18.300,00	0002	SAO PAULO	SP
11/02/2015	Z1	71.136,50	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	3.640,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	2.027,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	3.518,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	1.365,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	5.427,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	1.575,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	3.535,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	6.563,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	4.760,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	1.608,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	2.104,00	0099	IPOJUCA	PE
11/02/2015	Z1	5.536,00	0099	IPOJUCA	PE

-----> DÍVIDAS VENCIDAS <-----

QUANTIDADE: 13

PERÍODO DE: 08/2013 ATÉ 01/2015

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS:

DATA	NAT	VALOR	EMPRESA	CNPJ	CONTRATO	PRAÇA	UF
09/01/2015	DM	8.154,56	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15722470865		
01/01/2015	DM	7.319,52	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15720668588		
30/12/2014	DM	7.267,84	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15707439536		
30/12/2014	DM	7.809,12	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15707440526		
30/12/2014	DM	8.687,68	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15709267925		
30/12/2014	DM	8.293,28	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15710158182		
30/12/2014	DM	7.172,64	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15713338704		
30/12/2014	DM	9.283,36	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15718431431		
30/12/2014	DM	7.626,88	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15719581889		
30/12/2014	DM	8.034,88	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15719582084		
28/12/2014	DM	8.116,48	INSTTALE LOGISTI	12.266.743/0001-97	15720106997		
20/09/2013	DV	580,00	FREE RENT A CAR	52.336.658/0001-72	16804	SPO	SP
29/08/2013	DV	1.549,60	FREE RENT A CAR	52.336.658/0001-72	16616	SPO	SP

-----> AÇÕES JUDICIAIS <-----

QUANTIDADE: 7

PERÍODO DE: 12/2012 ATÉ 03/2015

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS:

DATA	NAT	VALOR	DISTRIBUIDOR	VARA	CIDADE	UF	P	SJ
02/03/2015	EX	320.356,12	0000	0040	SAO PAULO	SP	S	
11/02/2015	EX	359.386,26	0000	0008	SAO PAULO	SP	S	
03/09/2014	FM	7.278,77	0001	0001	VALINHOS	SP	S	
20/08/2014	EX	394.326,18	0001	0001	PAULINIA	SP	S	
18/06/2013	FM	29.864,02	0001	0001	CACHEIRA PAULISTA	SP	S	
28/05/2013	FM	612,19	0001	0001	CAMPINAS	SP	S	
18/12/2012	FM	4.143,82	0001	0001	VALINHOS	SP	S	

-----> CHEQUES NO VAREJO <-----

N A D A C O N S T A

-----> CHEQUES SEM FUNDOS <-----

N A D A C O N S T A

-----> FALÊNCIA OU CONCORDATAS <-----

N A D A C O N S T A

-----> PARTICIPAÇÕES EM EMPRESA FALIDA <-----

N A D A C O N S T A

As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova imprestável para qualquer processo.

COMPLETA CNPJ - 12/03/2015 21:20

CNPJ: 11.284.210/0001-75

ADICIONAIS: RISKSORING EMPRESARIAL, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, FATURAMENTO PRESUMIDO, DETALHE DE ANOTAÇÕES

~~000993~~

-----> IDENTIFICAÇÃO <-----

RAZÃO SOCIAL: GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A
 SITUAÇÃO: ATIVA
 ENDEREÇO: R GOMES DE CARVALHO 1510 CJ 192 SL 23 - VL OLÍMPIA
 CIDADE: SÃO PAULO CEP: 04547-005 UF: SP
 FUNDAÇÃO: 23/10/2009
 INSCRIÇÃO: 23/10/2009
 ATIVIDADE: HOLDING
 QUANTIDADE: EMPREGADOS:
 FILIAIS:
 CAPITAL: SOCIAL: 327.000.000,00
 REALIZADO: 327.000.000,00
 AUTORIZADO: 0,00
 NACIONALIDADE: BRASIL ORIGEM: PRIVADO NATUREZA: FECHADO
 SITE:
 ANTECESSORAS: ATE 27/11/2009: ALBLIX PARTICIPAÇÕES LTDA
 ATUALIZAÇÃO: CONTROLE SOCIETÁRIO: 05/02/2014
 CONTROLE ADMINISTRATIVO: 11/03/2014

-----> RISK SCORING 4.0 <-----

PONTUAÇÃO: 275

PROBABILIDADE MÉDIA ASSOCIADA A CLASSE DE RISCO ONDE SE LOCALIZA A EMPRESA É DE 6,50%.

PARA CADA 100 EMPRESAS NA MESMA CLASSE DE RISCO, 6,50 PODERÃO APRESENTAR EM UM HORIZONTE DE 6 MESES UM DOS EVENTOS QUE CARACTERIZAM INADIMPLÊNCIA.

PROBABILIDADE MÉDIA DE INADIMPLÊNCIA NA FAIXA DE 251 A 300: 6,50%

-----> FATURAMENTO PRESUMIDO CFP3 <-----

A EMPRESA NÃO É ALVO DE CÁLCULO.

-----> CONTROLE SOCIETÁRIO <-----

SÓCIO ACIONISTA	CNPJ/CPF	ENTRADA NACIONAL.	VOJO	CAPITAL
EMPRESA NACIONAL DE PARTICIPAÇÕES LTDA	07.284.250/0001-40	BRASIL	71.1%	71.1%
MOVAL PARTICIPAÇÕES LTDA	05.747.269/0001-50	BRASIL	18.0%	18.0%
FRECCIA ENGENHARIA LTDA	05.016.172/0001-77	BRASIL	10.0%	10.0%
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO	190.175.453-72	BRASIL		
LUCIANA GALVÃO DE ANDRADE	230.509.773-53	BRASIL		
MARIO DE QUEIROZ GALVÃO	235.034.753-20	BRASIL		
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM	236.208.977-00	BRASIL		
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO	309.969.453-34	BRASIL		
JOSE RUBENS GOULART PEREIRA	494.203.568-68	BRASIL		

-----> CONTROLE ADMINISTRATIVO <-----

NOME	CNPJ/CPF	CARGO	NACIONAL.	EST.CIV.	ENTRADA	ATÉ
DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO	190.175.453-72	D PRES	BRASIL	CASADO	09/2011	09/2014
EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO	309.969.453-34	D VPRES	BRASIL	CASADO	09/2011	09/2014
CASSIO FERNANDO VON GAL	056.108.868-30	D FINAN	BRASIL	CASADO	09/2011	09/2014
EDISON MARTINS	887.807.088-20	D PLAN	BRASIL	CASADO	09/2011	09/2014
FRANK ADRIANO BALAROTTI DE ARAUJO	133.062.598-61	DIRETOR	BRASIL	CASADO	09/2011	09/2014

-----> PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS <-----

GALVAO ENGENHARIA S/A		01.340.937/0001-79			
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	AC	100.00%	SAO PAULO	SP
DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO	190.175.453-72	AC/CS		SAO PAULO	SP
MARIO DE QUEIROZ GALVAO	235.034.753-20	AC/CS		SAO PAULO	SP
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM	236.208.977-00	AC/AD		SAO PAULO	SP
JOSE RUBENS GOULART PEREIRA	494.203.568-68	AC/CS		SAO PAULO	SP
GALVAO FINANCAS LTDA		11.585.794/0001-19			
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	SC	99.90%	SAO PAULO	SP
EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO	309.969.453-34	SC/AD		SAO PAULO	SP
JOSE RUBENS GOULART PEREIRA	494.203.568-68	SC		SAO PAULO	SP
GALVAO ENERGIA PARTICIPACOES S/A		08.937.670/0001-40			
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	AC	99.80%	SAO PAULO	SP
JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALETIM	236.208.977-00	AC/AD	.10%	SAO PAULO	SP
EDUARDO DE QUEIROZ GALVAO	309.969.453-34	AC/AD	.10%	SAO PAULO	SP
DARIO DE QUEIROZ GALVAO FILHO	190.175.453-72	AD		SAO PAULO	SP
EDISON MARTINS	887.807.088-20	AD		SAO PAULO	SP
GALVAO OLEO GAS PARTICIPACOES S/A		09.564.887/0001-15			
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	AC	99.70%	SAO PAULO	SP
COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL CAB AMBIENTAL		08.159.965/0001-33			
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	AC	66.60%	SAO PAULO	SP
SAO BENTO ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		13.985.420/0001-16			
NOME	CNPJ/CPF	CARGO	PARTICIPAÇÃO	CIDADE	UF
GALVAO PARTICIPACOES S/A	11.284.210/0001-75	AC	49.90%	SAO PAULO	SP

-----> REGISTRO DE CONSULTAS <-----

03/2015 (11)	02/2015 (21)	01/2015 (11)	12/2014 (11)	11/2014 (11)	10/2014 (13)
09/2014 (20)	08/2014 (13)	07/2014 (19)	06/2014 (22)	05/2014 (17)	04/2014 (12)

ÚLTIMAS CONSULTAS:

12/03/2015 - TEPELINO MIGLIORE BEREZOWSKI SOCIETY
12/03/2015 - TOKIO MARINE SEGURADORA
11/03/2015 - RECORD ENGENHARIA LTDA
11/03/2015 - PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
10/03/2015 - BANCO VOTORANTIM S/A

-----> PENDÊNCIAS FINANCEIRAS <-----

QUANTIDADE: 1

PERÍODO DE: 09/2013 ATÉ 09/2013

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS:

DATA	NAT	VALOR	EMPRESA	CNPJ	PRAÇA	UF	P	SJ
20/09/2013	DP	100,00	TAM	02.012.862/0001-60			S	

-----> CHEQUES NO VAREJO <-----

N A D A C O N S T A

-----> CHEQUES SEM FUNDOS <-----

N A D A C O N S T A

-----> RESTRIÇÕES FINANCEIRAS <-----

N A D A C O N S T A

-----> PROTESTOS <-----

N A D A C O N S T A

-----> DÍVIDAS VENCIDAS <-----

N A D A C O N S T A

-----> AÇÕES JUDICIAIS <-----

N A D A C O N S T A

-----> FALÊNCIA OU CONCORDATAS <-----

N A D A C O N S T A

-----> PARTICIPAÇÕES EM EMPRESA FALIDA <-----

N A D A C O N S T A

As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova imprestável para qualquer processo.

001037

~~000996~~

DOC.07



001098

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

000997

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.340.937/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/07/1996
NOME EMPRESARIAL GALVÃO ENGENHARIA S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV GOMES DE CARVALHO	NÚMERO 1510	COMPLEMENTO ANDAR 2 CONJ 21 CONJ 22	
CIDADE 47-005	BARRIO/DISTRITO VILA OLÍMPIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO andrela@galvao.com		TELEFONE (11) 2199-0243 / (11) 2199-0257	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/04/2015 às 09:31:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)



001039

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

000998

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.284.210/0001-75 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL GALVAO PARTICIPACOES S.A.		DATA DE ABERTURA 23/10/2009	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R GOMES DE CARVALHO		NÚMERO 1510	COMPLEMENTO CONJ 192 SALA 23
47-005	BARRIO DISTRITO VILA OLIMPIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (11) 3572-9100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/04/2015 às 09:32:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

~~000999~~

DOC.08

001000

GRUPO

Galvão



Home



GRUPO GALVÃO

NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

PORTAL DO FORNECEDOR

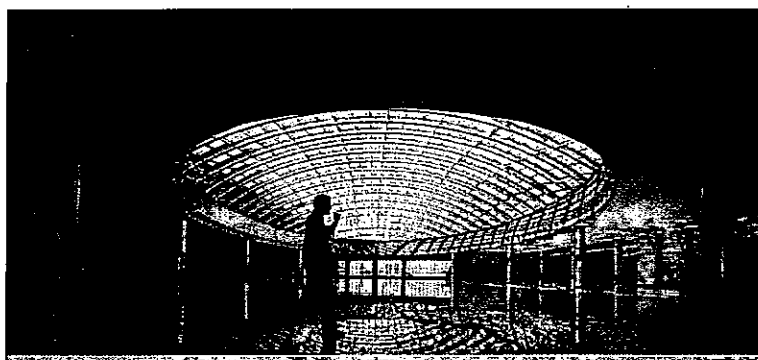
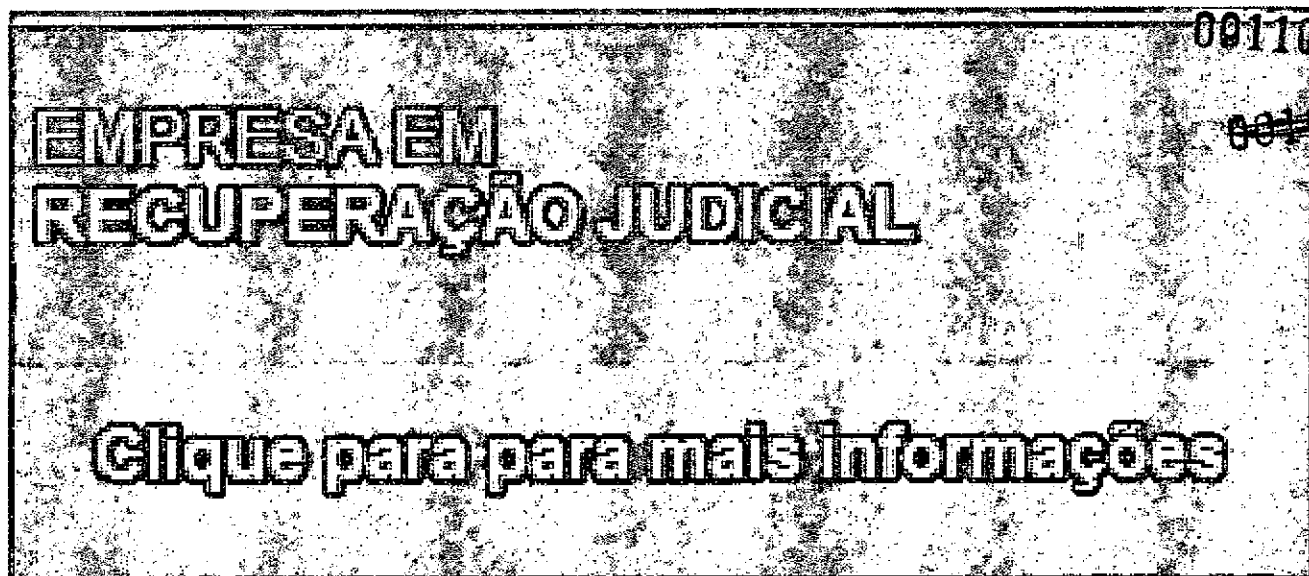
TRABALHE CONOSCO

FALE CONOSCO

CANAL DE DENÚNCIA



Valorizamos o diálogo e queremos
estar próximos, nos relacionando
de forma transparente.



GRUPO GALVÃO

Quem somos e os nossos compromissos como uma das mais importantes organizações de infraestrutura do país.

Veja mais +

Galvão Participações – GALPAR

Rua Gomes de Carvalho, 1510

19º andar Vila Olímpia

São Paulo – Brasil

Tel.: (11) 2199-0425

Grupo Galvão

Quem Somos

Nossa História

Missão, Visão e Valores

Organograma

Reconhecimentos

Negócios

Engenharia e Construção

Serviços de Saneamento

Serviços para a Indústria do Petróleo

Concessões de Infraestrutura

Governança Corporativa

Nossa Governança
Comitê de Auditoria e Riscos
Compliance
Auditoria Interna
Política de Conduta e Integridade
Código de Ética

~~001103~~

Publicações

Relatório Anual
Revista Galvão
Demonstrações Financeiras

Comunicação

Releases
Mídia

Copyright 2014 - Todos os direitos reservados

 BROTHER CAST

001104

~~00105~~

DOC.09



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL
SOB O NÚMERO 434.533/14-2
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO



JUCESP

Estado de São Paulo
Indústria e Comércio Exterior

27 OUT 2014

do Comércio - DNRC
Indústria, Ciência e Tecnologia

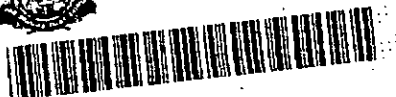
Capa do Requerimento

001105

001006



JUCESP PROTOCOLO
2.021.784/14-9



DATA DE EMISSÃO

JUNTA COMERCIAL
27 OUT 2014
PROTOCOLO

28 OUT 2014

5ª TURMA DE VOGAIS	
1. Vogal	
2. Vogal	
3. Vogal	
4. Vogal	
5. Vogal	
6. Vogal	
7. Vogal	
8. Vogal	
9. Vogal	
10. Vogal	

SEQ. DOC.	1
-----------	---

DADOS CADASTRAIS

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR.

DEFERIDO nos termos da Lei

NIRE DA SEDE
3530018071-2

CODIGO DE BARRAS (NIRE)



CNPJ DA SEDE
01.340.937/000-79

JUNTA CO
PROTOCOLO

ATO(S) Arquivamento de Ata;			
NOME EMPRESARIAL GALVÃO ENGENHARIA S.A.			
LOGRADOURO Rua Gomes de Carvalho		NÚMERO 1510	
COMPLEMENTO 2º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO Vila Olímpia	CEP 04547-005	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
MUNICÍPIO São Paulo			UF SP
CORREIO ELETRÔNICO			TELEFONE
NOME DO ADVOGADO		N. OAB	U.F.
VALORES RECOLHIDOS	IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA		
DARE 128,00	NOME: Roberto Camilo da Silva (Procurador)		
DARF 21,00	ASSINATURA: DATA ASSINATURA: 22/10/2014		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Controle Internet

015353210-6



CONFIDENTIAL

~~23-10-11~~

Page:

2

[illegible]

JUCESP
28 10 14

001107

~~001006~~

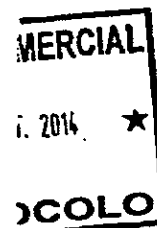
3

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

NIRE 35.300.180.712

CNPJ/MF nº 01.340.937/0001-79

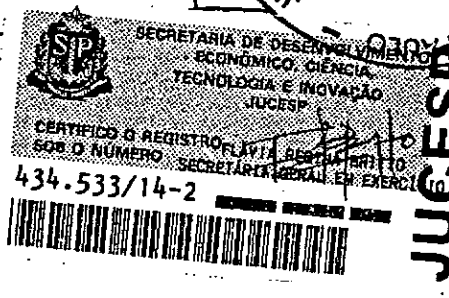
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2014.**



Data e horário: 13 de outubro de 2014, às 10h00min. **Local:** Sede social da Companhia na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02º andar, Vila Olímpia, **Presença:** Representada pela totalidade dos Conselheiros em exercício. **Mesa:** José Rubens Goulart Pereira, como Presidente; e Luiz Gustavo Moreira Valentim, como Secretário. **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação pela imprensa, conforme artigo 124, §4º da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e artigo 6º, §3º do estatuto social. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a celebração Cédula de Crédito Bancário para financiamento à Importação nº FP-5244/14, no valor de USD 1.100.000,00 (um milhão e cem mil dólares dos estados unidos), contratada junto ao Banco Safra S.A; (ii) deliberar sobre a contratação da Cédula de Crédito Bancário para financiamento à importação nº FP-418/14, no valor de EURO 140.000,00 (cento e quarenta mil euros), contratada junto ao Banco Safra S.A. **Deliberações:** Após os devidos debates, os Conselheiros da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) celebração da Cédula de Crédito Bancário para financiamento à importação nº FP-5244/14, no valor de USD 1.100.000,00 (um milhão e cem mil dólares dos estados unidos), junto ao Banco Safra S.A. (ii) A contratação da Cédula de Crédito Bancário para financiamento à importação nº FP-418/14, no valor de EURO 140.000,00 (cento e quarenta mil euros), junto ao Banco Safra S.A. (iii) As contratações ora aprovadas, entrarão em vigor após as assinaturas dos respectivos documentos pelas Partes. (iv) fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários à contratação ora aprovada, conforme acima estabelecido, bem como estipular as datas de vencimento da obrigação, juros, multas e demais acessórios, podendo, para tanto, assinar os respectivos instrumentos, na forma do artigo 20, do estatuto social da Companhia. **Encerramento e lavratura da ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. **Conselheiros presentes:** Dario de Queiroz Galvão Filho; José Rubens Goulart Pereira; Mário de Queiroz Galvão; Erton Medeiros Fonseca; Jean-Alberto Luscher Castro e Carlos Fernando Namur. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de outubro de 2014.

Mesa:

José Rubens Goulart
Presidente



Luiz Gustavo Moreira Valentim
Secretário



JUCESP
28 10 14

001108

001108

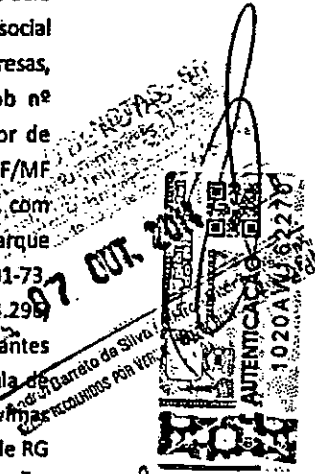
4

Galvão

Inscrição para a Inscrição Estadual
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo- SP- Brasil
www.galvao.com

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, as empresas: 01) GALVÃO ENGENHARIA S.A., com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus 02 (dois) diretores: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Silvinar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 325.296-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.943.407-15; 02) GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. sociedade anônima de capital fechado, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conj. 192, sala 23, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.376.391, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus 02 (dois) diretores: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Frank Adriano Balarotti de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.723.443-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.062.598-61; 03) GALVÃO LOGÍSTICA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, com sede na cidade de Arujá, estado de São Paulo, na Estrada dos Colângelos, 800, sala 01, Parque Rodrigo Barreto, CEP: 07400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.524.132/0001-73, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.216.984.299, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) representantes legais: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Silvinar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 325.296-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.943.407-15; 04) GALVÃO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 31, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.998.453/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o



9230UC
41 01 82

001109
~~001008~~

S

EM BRANCO
CARTÃO DE NOTAS

JUCESP
28 10 14

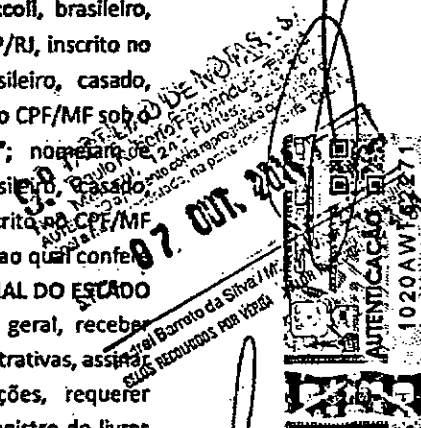
001110

~~0011003~~

Galvão

Indicadora para fazer alterações
Rua Gomes de Carvalho 1510
02ª andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo- SP- Brasil
www.galvao.com

NIRE 35.224.363.068, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; 05) GALVÃO FINANÇAS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19ª andar, Sala 32, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.585.794/0001-19, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.226.656.119, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; 06) GALVÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19ª andar, Sala 30, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.094.693/0001-08, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.224.405.372, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; doravante denominadas simplesmente "Outorgantes"; nomeiam e constituem seu bastante procurador: ROBERTO CAMILO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.755.402-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.715.528-09, doravante denominado simplesmente "Outorgado"; ao qual confere poderes para representá-la, ativa ou passivamente, perante a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP, podendo, para tanto, assinar documentos em geral, receber citações, assinar requerimentos e/ou declarações, recorrer de decisões administrativas, assinar capas de requerimento, requerer vistas de processos, requerer anotações, requerer desbloqueio de ficha cadastral da Outorgante perante este órgão, requerer registro de livros societários e fiscais, representar as outorgantes junto ao Sped Contábil, podendo enfim, realizar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato,



001111

~~001111~~

7

9230UC
41 01 82

EM BRANCO
9.º CARTÃO DE NOTAS

DICESP
28 10 14

Galvão

Interpretar para fazer acordar
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo - SP - Brasil
www.galvao.com

podendo, inclusive, substabelecer com reserva de poderes. Esta procuração é válida até 31 de dezembro de 2014.

São Paulo, 01 de janeiro de 2014

GALVÃO ENGENHARIA S.A.
p. Edison Martins p. Silvimar Fernandes Reis

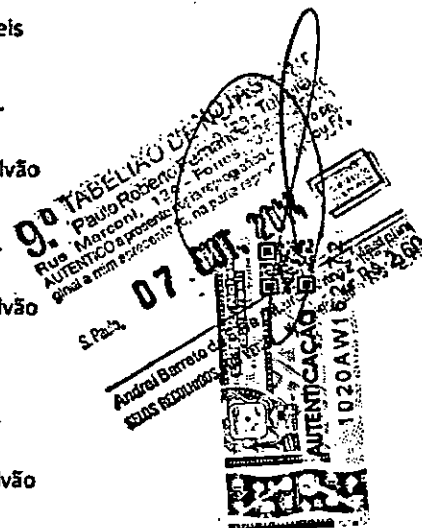
GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
p. Edison Martins p. Frank Luciano Balarotti de Araújo

GALVÃO LOGÍSTICA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
p. Edison Martins p. Silvimar Fernandes Reis

GALVÃO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
p. Gustavo Fonseca Troccoli p. Eduardo de Queiroz Galvão

GALVÃO FINANÇAS LTDA
p. Gustavo Fonseca Troccoli p. Eduardo de Queiroz Galvão

GALVÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
p. Gustavo Fonseca Troccoli p. Eduardo de Queiroz Galvão



~~00101~~

001113

9230UC
41 01 82

EM BRANCO
9.º CARTÃO DE NOTAS

DUCEP
28 10 14

001114

001013

10

24º SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS

Selo nº 2. Atos: AA-269216 AA-269217 AA-269218 AA-269219 AA-269220
AA-269221

Reconheço, por meio deste, os fatos dos: (3) EDISON MARTINS,
(3) SILVIANA FERNANDES GENTIL, (3) EDUARDO ADRIANO BALARETTI DE
ARAUJO, (3) EDUARDO DE SOUZA GALVAO e (3) GUSTAVO FONSECA
FACCOLI, seu valor econômico
até o dia 29 de Junho de 2014,
em valor de verdade.

UF: SP



24º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
"INDIANÓPOLIS"
Alex Moreira Santos Junior
ESCREVENTE AUTORIZADO

9.º TABELÃO DE NOTAS
R. Paulo Roberto Fernandes
R. 174 - Fátima
AUTENTICAÇÃO
Cadastrado nº 1020A-028H

07 OUT 2014

André Barreto de Sá
Cadastrado nº 1020A-028H

9230UC
41 01 85

001115

//

~~001115~~

9. CARTÃO DE NOTAS
EM BRANCO



GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

001015

PROTOCOLO: 2 . 021 . 784 /14- 9

Relatório da Análise Prévia:

SUGESTÃO DE DEFERIMENTO, por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94.

São Paulo, 23 / 10 /2014.

Fernanda Suaiden
Assessora Técnica
RG. 26.474.314-3



ESTE PROTOCOLADO NÃO NECESSITA DE DBE

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

~~001016~~

PROTOCOLO: 2 . 021 . 484 /14-9

São Paulo, 23/10/2014

Fernanda Suaiden
Assessora Técnica
RG. 26.474.314-3

001118

~~001017~~

DOC.10

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

402.426/14-9

Capa do Requerimento

001119

SEQ. DOC.

1

1

JUCESP PROTOCOLO
0.937.159/14-1

JUNTA COMERCIAL

01 OUT. 2014

PROTOCOLO

1. Vogal
Jorge Mendes
2. Vogal
3. Vogal
Aramis Moutinho Junior

JUNTA COME

01 OUT. 2014

DADOS CADASTRAIS

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR

NIRE DA SEDE

3530018071-2

CODIGO DE BARRAS (NIRE)



CNPJ DA SEDE

01.340.937/0001-79

PROTOCOLO

ATO(S)

Arquivamento de Ata;

6ª TURMA DE VOGAIS

Dia

03/10/14

NOME EMPRESARIAL

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

DESPACHO.

DEFERIDO nos termos da Lei

LOGRADOURO

Rua Gomes de Carvalho

NÚMERO

1510

COMPLEMENTO

2º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

Vila Olímpia

CEP

04547-005

CÓDIGO DO MUNICÍPIO

5433

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

CORREIO ELETRÔNICO

TELEFONE

32554212

NOME DO ADVOGADO

N. OAB

U.F.

VALORES RECOLHIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

DARE 128,00

NOME: ROBERTO CAMILO DA SILVA (Procurador)

DARF 21,00

ASSINATURA:

DATA ASSINATURA:

01/10/2014

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Controle Internet

015227509-6



ANEXO, FICHA DE
BREVE RELATO

01 110 1294

MA

001120 2

001015

001015

001015

001121
001030
3
RCIAL
LO

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 01.340.937/0001-79

NIRE: 35.300.180.712

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2014.**

Data e hora: 30 de junho de 2014, às 10h00min. **Local:** sede social da companhia na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. **Presença:** Representada pela totalidade dos conselheiros em exercício. **Mesa:** José Rubens Goulart Pereira, como Presidente; e Kamila Soares de Lima, como Secretária. **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação pela imprensa, conforme artigo 124, §4º da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e artigo 6º, §3º do Estatuto Social. **Ordem do dia:** (i) Deliberar sobre a distribuição de dividendos, consoante ao artigo 25, parágrafo único do estatuto social da Companhia. (ii) dar destinação aos dividendos distribuídos; **Deliberações:** após os devidos debates, os Conselheiros da Companhia aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas (i) a distribuição de dividendos, provenientes das reservas de lucros existentes, no montante de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), conforme prevê o artigo 25, parágrafo único do estatuto social da Companhia, sendo certo que a presente distribuição de dividendos será levada, juntamente com as demais contas do exercício de 2014, para apreciação dos acionistas em Assembléia Geral Ordinária; (ii) ato contínuo, a acionista Galvão Participações S.A., com fulcro no artigo 368 da Lei nº 10.406/2002, utilizou os dividendos distribuídos, no montante de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), para compensar a sua dívida junto à Companhia, a qual encontra-se contabilizada e registrada no balanço desta última. **Encerramento e lavratura da ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Secretária e pelo Presidente. **Conselheiros presentes:** Dario de Queiroz Galvão Filho; José Rubens Goulart Pereira; Mário de Queiroz

JUCESP
06 10 14

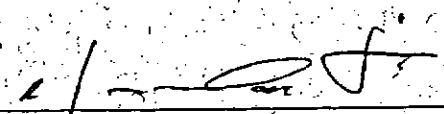
001122

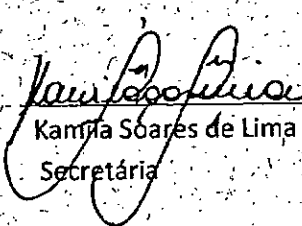
4

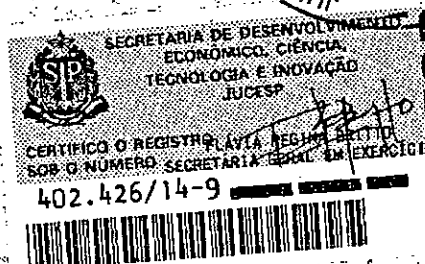
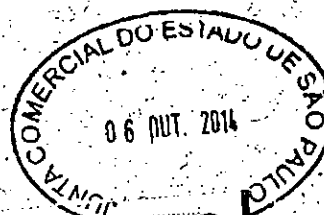
~~0010-1~~

Galvão; Erton Medeiros Fonseca; Jean Alberto Luscher Castro e Carlos Fernando Namur.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de junho de 2014.

Mesa:


José Rubens Goulart Pereira
Presidente


Kamila Soares de Lima
Secretária



S.GESA14063001

Página 2 de 2



JUCESP
06 10 14

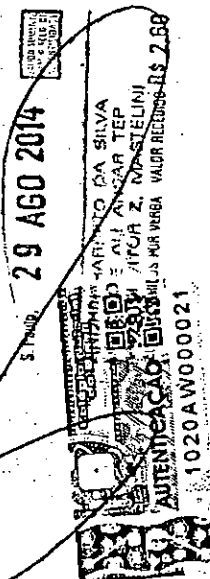
Galvão

Endereço para acesse
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo- SP- Brasil
www.galvao.com

0011022

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, as empresas: **01) GALVÃO ENGENHARIA S.A.**, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus 02 (dois) diretores: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Silvimar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 325.296-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.943.407-15; **02) GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conj. 192, sala 23, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.376.391, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus 02 (dois) diretores: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Frank Adriano Balarotti de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.723.443-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.062.598-61; **03) GALVÃO LOGÍSTICA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA**, com sede na cidade de Arujá, estado de São Paulo, na Estrada dos Colângelos, 800, sala 01, Parque Rodrigo Barreto, CEP: 07400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.524.132/0001-73, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.216.984.296, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) representantes legais: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Silvimar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 325.296-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.943.407-15; **04) GALVÃO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 31, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.998.453/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o



001124

6

9230UC
41 01 80

~~001124~~

EM BRANCO

JUCESP
05 10 11

Galvão

Inscrição para fazer inventário
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo- SP- Brasil
www.galvao.com

001024

NIRE 35.224.363.068, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; 05) GALVÃO FINANÇAS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 32, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.585.794/0001-19, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.226.656.119, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; 06) GALVÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 30, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.094.693/0001-08, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.224.405.372, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; doravante denominadas simplesmente "Outorgantes"; nomeiam e constituem seu bastante procurador: ROBERTO CAMILO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.755.402-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.715.528-09, doravante denominado simplesmente "Outorgado", ao qual confere poderes para representá-la, ativa ou passivamente, perante a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP, podendo, para tanto, assinar documentos em geral, receber citações, assinar requerimentos e/ou declarações, recorrer de decisões administrativas, assinar capas de requerimento, requerer vistas de processos, requerer anotações, requerer desbloqueio de ficha cadastral da Outorgante perante este órgão, requerer registro de livros societários e fiscais, representar as outorgantes junto ao Sped Contábil, podendo enfim, realizar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato,

423DUC
41 01 20

001176

8

~~001025~~

EM BRANCO

DUCE SP
08 10 14

001127⁹

Galvão

Indicadores para fazer contas
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo- SP- Brasil
www.galvao.com

podendo, inclusive, substabelecer com reserva de poderes. Esta procuração é válida até 31 de dezembro de 2014. XX

São Paulo 01 de Janeiro de 2014

GALVÃO ENGENHARIA S.A

p. Edison Martins

p. Silvimar Fernandes Reis

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A

p. Edison Martins

p. Frank Luciano Balarotti de Araújo

GALVÃO LOGÍSTICA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

p. Edison Martins

p. Silvimar Fernandes Reis

GALVÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

p. Gustavo Fonseca Troccoli

p. Eduardo de Queiroz Galvão

GALVÃO FINANÇAS LTDA

p. Gustavo Fonseca Troccoli

p. Eduardo de Queiroz Galvão

GALVÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

p. Gustavo Fonseca Troccoli

p. Eduardo de Queiroz Galvão

9.º TABELÃO DE NOTAS - SP

9.º Paulo Roberto Fernandes - Tabelião
Rua Marconi, 124 - Fones 3288-2811
AUTENTICO a presunção de veracidade das assinaturas e o conteúdo das cláusulas, na parte reproduzida, em 29 de agosto de 2014.

29 AGO 2014

ANDREI BARRETO DA SILVA
JENNI DIE ALI ANSAR TEP
MAIRON VITOR Z. MASTELINI
VALOR RECEBIDO R\$ 2,60



430UC
41 01 80

001128

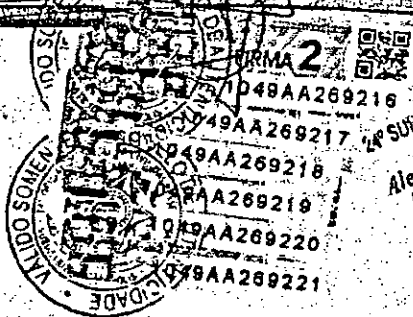
10

001128

SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS

Selos: AA-269216 AA-269217 AA-269218 AA-269219 AA-269220
AA-269221

Reconheço, por Semelhança, as assinaturas de: (3) EDISON MARTINS,
(3) SILVIANO FERNANDES REIS, (3) FRANK ADRIANO BALACOTTI DE
ARAÚJO, (3) EDUARDO DE BOUTROZ GALVÃO e (3) GUSTAVO FONSECA
TROCCOLI, seu valor econômico
São Paulo, 29 de janeiro de 2014.
Em Testemunha da Verdade.

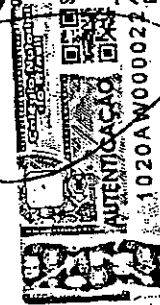


9.º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
"INDIANÓPOLIS" - JARDIM
Alex Moreira Santos
ESCREVENTE AUTORIZADO

9.º TABELIA DE NOTAS - SP
R. Paulo Roberto
R. Mirotoni, 124 - Jd. Indianópolis - SP - 058-2811
AUTENTICO a presente cópia e, por isso, confere o original a mim apresentado, na parte reproduzida. Dou Fé

29 AGO 2014

ANDREI BARRETO DA SILVA
DENNI DIE ALI ANSANTEP
MAIRON VITOR Z. NASCIMENTO
SEUS REDUZIROS POR VERBA VALOR RECEBIDO R\$ 2,60





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo

001129

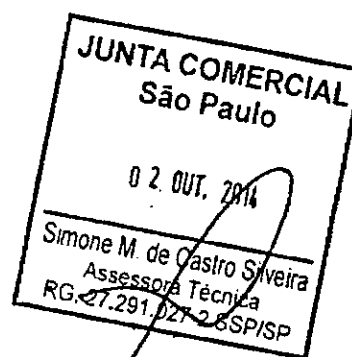


ESTE PROTOCOLADO NÃO NECESSITA DE DBE

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLADO: 937159, 14-1

São Paulo, / / 2014



001130 12



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo



GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

001130 12

PROTOCOLO: 937159 / 14-1

Relatório da Análise Prévia:

SUGESTÃO DE DEFERIMENTO, por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94.



001131

DOC.11

Meu Espelho Comércio e Importação de Cosméticos S.A.

CNPJ nº 13.922.602/0001-48 - NIRE 353004573-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 16 de Outubro de 2014

Data, Horário e Local da Reunião: Aos 16 dias do mês de outubro de 2014, às 10:00 horas, reuniram-se na sede social, localizada à Rua Ipanema, nº 284, casa 2, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, SP, 01408-000, convocação e publicação dos Editais de Convocação e de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representantes de 100% (um por cento) do capital social da Companhia, quais sejam:

(I) Abri Comunicação S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 22º andar, Setor A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 44.597.052/0001-62;

(II) Bianca Pires Latgé, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de São Paulo na Rua Oscar Freire, nº 416, Bloco 1/AZU, apartamento 84, Condição Cesar, CEP: 01426-901, portadora da cédula de identidade RG nº 127.462.56-8, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 048.088.637-74;

(III) Renata Merquior Soter, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, na Rua Lacerda Assunção, nº 110, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01444-040, portadora da cédula de identidade RG nº 10.989.275-2 inscrita no CPF/MF sob o nº 014.503.357-05. Composição da Mesa: Presidente: Sra. Bianca Pires Latgé; Secretária: Sra. Renata Merquior Soter, acima qualificadas.

Ordem do Dia: (I) aprovar o aumento do capital social da Companhia; (II) deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (III) deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, após discussão e votação pelos acionistas, foram aprovadas por unanimidade de votos, na forma como segue: (I) **Aumento do capital social:** Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 64.413,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais), mediante a emissão de 22.494 (vinte e duas mil quatrocentos e noventa e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, e em ação de R\$ 15.647,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta e sete reais), a serem destinados à Reserva de Capital. Dessa forma, o capital social que era de R\$ 900.000,00 (novecentos e noventa e mil e nove reais), dividido em 347.826 (trezentos e quarenta e sete mil e oitocentas e vinte e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, passará a ser de R\$ 1.060.422,00 (um milhão e sessenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais), dividido em 370.320 (trezentos e setenta mil e trezentos e vinte) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. A Abri Comunicação S.A., subscreveu a totalidade das 22.494 (vinte e duas mil quatrocentos e noventa e quatro) novas ações ordinárias, ora emitidas pela Companhia, conforme o Contrato de Compra e Venda de Ações assinado na presente data, passando a detê-las, após o referido aumento 53,95% (cinquenta e três e noventa e cinco por cento) das ações da Companhia, enquanto Bianca Pires Latgé e Renata Merquior Soter, cada qual, 23,01% (vinte e três vírgulas zero um por cento) de ações. De acordo com os termos constantes do Boleim de Subscrição, Anexo I, desta ata, as novas ações ora emitidas serão totalmente integralizadas pela Abri Comunicação S.A., em moeda corrente nacional mediante transferências de fundos à conta bancária de titularidade da Companhia, em até 30 (trinta) dias a partir do registro desta ata na Junta Comercial do Estado de São Paulo. As demais acionistas renunciaram expressamente ao seu direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas. (II) **Alteração do artigo 5º do Estatuto Social:** Foi aprovada a alteração do capítulo artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula 5ª - O capital social da Companhia é de R\$ 1.060.422,00 (um milhão e sessenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais), dividido em 370.320 (trezentos e setenta mil e trezentos e vinte) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal." (III) **Publicações:** Os acionistas deliberaram que os Diretores realizassem as publicações legais nos prazos previstos nas leis aplicáveis. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada esta Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes: Mesa: Bianca Pires Latgé, Presidente; e Renata Merquior Soter, Secretária. Acionistas Presentes: Bianca Pires Latgé, Renata Merquior Soter, Abri Comunicação S.A. (p. Flávia Coelho Ward e Tatiane Zornoff Vianna). JUCESP nº 433.781/14-3 em 27/10/2014. Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.

HESA 63 - Investimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 10.570.431/0001-47 - NIRE 352.836.040

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 19 de Janeiro de 2015

Data: 19 de Janeiro de 2015. Horário: 09:30 hs (Início). Local: Sede Social: Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, nº 515, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Presenças: Sócios representando a totalidade do capital social. Mesa Diretora: Henrique Borenstein (presidente da mesa e administrador da sociedade) e Sérgio Virgílio Rocha Novais (secretário da mesa e representante de uma das sócias). Ordem do Dia: Aprovação da redução do capital social para o montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que, a valor subscrito e integralizado de R\$ 10.210.000,00 (dez milhões, duzentos e dez mil reais) tornou-se momentaneamente excessivo para consecução dos objetivos sociais, iniciada a reunião o presidente da mesa, Sr. Henrique Borenstein, agradeceu a presença de todos, e passando à ordem do dia, explicou aos sócios que o capital social subscrito e integralizado na qual, propôs-se ser reduzido para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo-se a diferença de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) aos sócios, respeitando a participação de cada um na sociedade. Deliberação: Feitos os esclarecimentos sobre a matéria em pauta, os sócios aprovaram por unanimidade a redução do capital social para R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e o início dos R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, a ser realizada em 15 de fevereiro de 2015, em uma Assembleia Geral Extraordinária para a participação de cada sócio na sociedade. Encerramento: 10:10 horas. Lavrada e lida a presente Ata, foi a mesma aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Henrique Borenstein - Presidente; Sérgio Virgílio Rocha Novais - Secretário. Sócios: Helbor Empreendimentos Ltda. - Sérgio Virgílio Rocha Novais. Incorporação e Construção Ltda. Sérgio Virgílio Rocha Novais.

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial

CNPJ/MF nº 05.054.358/0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 24/04/2014

Data e Hora: 24/04/2014 às 12 horas. Local: Sede Social da companhia, sítio na Alameda Ribeiro Preto, 401, 1º andar, Parte, São Paulo-SP. Duorun: A totalidade dos conselheiros. Mesa: Henry Maksoud Neto, Presidente do Conselho de Administração e Georgina Célia Bizaça Maksoud, Secretária. Secretária: Andréa Brito de Souza. Posse: Os conselheiros foram eleitos na forma estabelecida pelo Ato de Realização do dia 24/04/2014, às 12 horas e tomaram posse em seus cargos neste ato, pela aposição de seus assinaturas nesta ata. Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações: (I) A eleição com mandato de 1 ano ou até a realização de próxima AGO, os seguintes diretores: Para Diretor Presidente: Henry Maksoud Neto, RG/SP-SP: 25.524.000-4, CPF/MF nº 253.153.618-37 e para Diretora Executiva, Georgina Célia Bizaça Maksoud, RG nº 9.682.509-9-SSP-SP, CPF/MF nº 933.500.908-34. (II) Os Diretores eleitos tomaram posse em seus cargos e debaixo da 2ª Ata de Realização de 24/04/2014, os seguintes diretores, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, para exercerem suas funções. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: Henry Maksoud Neto, Secretária: Andréa Brito de Souza. Conselheiros: Henry Maksoud Neto; Georgina Célia Bizaça Maksoud. Assinatura: Andréa Brito de Souza - Secretária Geral. JUCESP - Certificado de registro sob o nº 2.038/15-0 em 08/01/2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral

Banco Cifra S.A.

CNPJ nº 62.421.979/0001-29 - NIRE 35.300.106.646 - ("Companhia")
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.01.2014
Data, Hora e Local: Em 30.01.2014, 10h, na sede da Companhia, em São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 8º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04558-133, Convocação e Presença: nos termos do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, lida dispensada a convocação, em virtude da presença do acionista titular de ações representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Antônio Hermann Dias Meneses, Secretário: Ricardo Corneli Janini. Ordem do Dia: (I) aprovar a proposta de incorporação, pela Companhia, de parcela a ser dividida do patrimônio de Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, sociedade anônima, com sede em São Paulo/SP, Alameda Santos, 2.335, 1º andar, conjunto 11 (parte), Cerqueira Cesar, CEP 01419-101, CNPJ 08.030.215/0001-67 ("Incorporação" e "Cíndia", respectivamente); (II) aprovar o "Protocolo e Justificação de Cisão Parcial de Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento", celebrado em 30.01.2014, entre os administradores da Cíndia e da Companhia ("Protocolo"); (III) ratificar e escolher da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa especializada em avaliações, com sede em São Paulo/SP, Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, CNPJ 61.562.112/0001-20 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo nº 2-SP-000.160/O-5 ("Empresa Especializada"), pela administração da Companhia, para promover a avaliação da parcela do patrimônio da Cíndia a ser dividida e incorporada pela Companhia; (IV) aprovar o "Laudo de Avaliação", anexo ao Protocolo ("Laudo"), e o valor da parcela do patrimônio da Cíndia a ser dividida e incorporada pela Companhia; (V) aprovar, conforme previsto no Protocolo, o aumento do capital da Companhia em decorrência da incorporação; (VI) modificar o artigo 4º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do seu capital social; (VII) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à incorporação, deliberar sobre a incorporação e o Protocolo, o qual, depois de autenticado pela Mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata, como anexo 1.1. O Protocolo estabelece as condições pelas quais a Cíndia será parcialmente dividida e a parcela do seu patrimônio será incorporada pela Companhia, conforme as disposições nele indicadas. 2. Foi ratificada a contratação da Empresa Especializada para promover a avaliação da valor contábil, com base no balanço patrimonial da Cíndia levantado em 31.12.2013, da parcela do patrimônio da Cíndia a ser dividida e incorporada pela Companhia ("Patrimônio a Ser Dividido"). 3. Foi aprovado, em sua totalidade, o Laudo, elaborado pela Empresa Especializada, que avelou o Patrimônio a Ser Dividido no montante de R\$249.753.109,74, sendo constituído pelas seguintes partes: (a) passivos de titularidade da Cíndia, conforme discriminados no item 2.1 do Protocolo 4. A Companhia sucederá a Cíndia exclusivamente nos seus direitos e obrigações relativos ao Patrimônio a Ser Dividido, nos termos do item 2.2 do Protocolo e do artigo 229, caput, da Lei 6.404/76. Em decorrência da versão do Patrimônio a Ser Dividido para a Companhia, o capital social da Companhia será aumentado em R\$249.753.106,64, mediante a emissão de 78.539.206 novas ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas pelo acionista da Cíndia, a saber, BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., conforme boletim de subscrição que compõe o anexo 1 a esta ata, com a anulação do acionista da Companhia, ao prego de emissão de R\$3,14 por ação, integralizadas mediante a incorporação do Patrimônio a Ser Dividido. O saldo de R\$230,90 será destinado à reserva de capital. 5. O capital social da Companhia, após a versão do Patrimônio a Ser Dividido, será de R\$312.733.178,04, dividido em 163.647.689 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. 5.2. Como consequência de disposto no item 5.5 acima, o artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 4º. O capital social é de R\$312.733.178,04, dividido em 163.647.689 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Único. Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral." 5.6. A administração da Companhia foi autorizada a praticar todos os atos necessários à incorporação e a ela relacionados, incluindo arquivamentos e publicações de todos os documentos pertinentes. Aprovação da Ata: nada mais a tratar. O Presidente deu por encerrada a assembleia e foi lavrada esta ata, redigida na forma sumária prevista pelo artigo 130, §1º, Lei 6.404/76. Lida e aprovada, foi assinada pelo acionista, o qual autorizou sua publicação com omissão de sua assinatura. Acionista: Banco BMG S.A. Declaramos ser a presente cópia fiel do original transcrito no livro público da Companhia. Mesa: Antônio Hermann Dias Meneses - Presidente, Ricardo Corneli Janini - Secretário. JUCESP nº 1.652/15-0 em 08.01.15. Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.

SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.386.178

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), convocados por seu Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a realizar-se no dia 04/02/2015 às 15:30 hrs, na sede da Companhia, para analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Posicionamento dos acionistas sobre as tratativas da negociação referente ao Iapacero Shopping; e (II) Deliberação de diretrizes para as próximas etapas da negociação referente ao Iapacero Shopping. Instruções Gerais: Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da AGE para comprovação da legitimidade da representação exercida. São Paulo, 16 de janeiro de 2015. SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Fabio Panteado de Ulhôa Rodrigues - Presidente do Conselho de Administração.

Erinus Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 08.302.561/0001-10 - NIRE 35.300.300.685

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Erinus Empreendimentos S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 10 horas do dia 28/01/2015, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200, Edifício Miami, Bloco C, Conjunto 31 H-23, São Paulo-SP, para deliberar sobre (a) a total omissão da acionista AEL Engenharia Ltda. e dos ex-diretores por ela nomeados, em relação à toda e qualquer necessidade da Companhia, o que causou e vem causando prejuízos e dificultando o dia a dia societário e cumprimento de obrigações frente a terceiros, pela Companhia, conforme levantamento realizado para apuração dos prejuízos causados, e a consequente rescisão do Acordo de Acionistas, tendo em vista o seu descumprimento por parte da AEL; (b) a exclusão da acionista AEL Engenharia Ltda., tendo em vista sua retirada definitiva, o que está inviabilizando o desenvolvimento das atividades da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 19 de janeiro de 2015. Rodrigo Moraes Martins - Diretor

(20, 21 e 22/01/2015)

Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Campinas e Região Metropolitana

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital ficam convocados os Srs. Acionistas do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Campinas e Região Metropolitana, com sede provisória na Avenida Professor Benedito Montenegro, 414A, Betei, Paulínia/SP, CEP 13148-189, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.459.830/0001-06, para uma Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 07 de fevereiro de 2015, às 08:00 horas em primeira convocação ou às 08:30 horas em segunda convocação, a ser realizada em Paulínia, na Avenida Professor Benedito Montenegro, 382, Betei, para tratar da seguinte Ordem do Dia: (a) Alterações do Estatuto Social do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Campinas e Região Metropolitana (Sindicato RM Campinas). Os filiados conveniados devem estar adimplentes com as mensalidades da contribuição social, constando na listagem de filiados para assinar a lista de presença. Paulínia/SP, 22 de janeiro 2015. Benedito Panthão - Presidente

KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.963.056/0001-89

NIRE nº 3530045422-7

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada no dia 24 de outubro de 2014

I. Data, Hora e Local: No dia 24 de outubro de 2014, às 14 horas, na sede da Kepler Weber S/A, sítio à Rua da Roda, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. II. Convocação: Encaminhada em 16 de outubro de 2014. III. Presenças: Cristiano Auro da Silva, Presidente do Conselho de Administração, por meio de representante legal, Walter Maleni Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Armando Guerra Junior, Presidente do Conselho de Administração, José Carlos Alves da Silva, Diretor Administrativo, por meio de representante legal, José Paulo Franco, José Pais Rangel, Conselheiros, representantes do Conselho de Administração. Convivência: José Carlos Alves da Silva, Presidente da Companhia, e Karine Cizevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião. IV. Mesa: Presidente: Walter Maleni Júnior, e secretária: Karine Cizevski. V. Ordem do Dia: Eleição do Diretor Administrativo da Kepler Weber S/A. VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor Administrativo da Kepler Weber S/A o Sr. André Luis Paz Acosta, brasileiro, casado, formado em ciências contábeis, com domicílio na Rua Holanda, nº 163, bairro Medianeira, Paraná, RG Grande de São, CEP: 98.280-000, portador da Cédula de Identidade nº 7025933083, expedida em 04/02/1998 pela SRS/RS, e de CPF nº 308.600.510-20. O Diretor ora eleito recebeu mandato de três anos a partir de 01/11/2014, com a assinatura do Termo de Posse no livro próprio da Sociedade. A remuneração obedecerá à verba global fixada na Assembleia Geral Ordinária. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em três vias de igual teor e forma, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 24 de outubro de 2014. Cristiano Auro da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Walter Maleni Júnior - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Armando Guerra Junior - Conselheiro; Bento Moreira Franco - Conselheiro; José Carlos Alves da Conceição - Conselheiro; José Pais Rangel - Conselheiro; Maria Gustavo Brochado Helber - Conselheiro; Karine Cizevski - Secretária. Flávia Regina Brito - Secretária. JUCESP nº 433.781/14-3 em 27/10/2014. Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.

Outback Steakhouse Restaurants Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 17.261.651/0001-73 - NIRE 35.300.453.412

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

São convocados os acionistas da Outback Steakhouse Restaurants Brasil S.A. ("Companhia"), na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada no Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, Bloco C, 4º andar, Conjunto 401, Dep 12 e 13 Tiro 435 G, Brooklin, CEP 04578-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) aprovação da criação de novas classes de ações preferenciais, de acordo com o plano de expansão da Companhia; (II) aprovação do aumento do capital social no valor de R\$34.400,00, mediante a emissão de novas ações preferenciais; (III) modificação da nomenclatura da classe de ações preferenciais JVP43, JVP44 e JVP45; (IV) ratificação da alteração do Artigo 12 do Estatuto Social relativa à composição da diretoria feita nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 25 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro de 2014; e (v) alteração das respectivas disposições do Estatuto Social da Companhia para refletir as decisões dos acionistas. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. O acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Companhia até 24 horas antes da realização da Assembleia. São Paulo, 19 de janeiro de 2015. Silvio José Bandini - Diretor. (20-21-22)

Multigrain S.A.

CNPJ/MF nº 06.963.088/0001-23 - NIRE 35300325397

Extrato da Ata de AGE realizada em 20 de Agosto de 2014

Aos 20/08/14, 10 horas, sede Mesa: Presidente: Hiroshi Uematsu, Secretário: Fernando Rudy Mantovani, Convocação: Dispensada. Deliberações: 1. Eleger Diretor: Tetsuya Shigeta, RNE V099283-A e CPF 441.972.253-4, mandato 1 ano. 2. Ratificar composição Diretoria da Companhia, com a inclusão do Diretor: Hiroshi Uematsu, RNE V881107-W e CPF 236.109.258-17, Diretor Presidente; e Caio de Barros Briso Junior, RG 13.607.162-4 SSP/SP, CPF 023.305.588-64, Masatoshi Inoue, RNE V119194-P e CPF 169.601.788-27, Yochi Motoyoshi, RNE G04297-B e CPF 237.209.398-39, Tetsuya Shigeta, RNE V099283-M e CPF 441.972.253-4, Yoshinori Takano, RNE V268912-D e CPF 825.710.740-91, Hiroshi Ueda, RNE V351409-W e CPF 229.146.199-20, e Toru Yoshino, RNE V217255-2 e CPF 215.591.908-95, Diretores. Nada mais. SP, 20/08/14. Hiroshi Uematsu - Presidente; Fernando Rudy Mantovani - Secretário. JUCESP nº 391.182/14-0 em 04/09/2014. Flávia Regina Brito-Secretária Geral

Multigrain S.A.

CNPJ/MF nº 06.963.088/0001-23 - NIRE 35300325397

Ata de AGE realizada em 15 de Setembro de 2014

Aos 15/09/14, 10 horas, sede Mesa: Presidente: Hiroshi Uematsu, Secretário: Fernando Rudy Mantovani, Convocação: Dispensada. Deliberações: 1. Destituir do cargo de Diretor: Masatoshi Inoue, RNE V119194-P e CPF 169.601.788-27. 2. Ratificar a composição da Diretoria, que permanecerá com os demais membros pelo prazo de vigência de seus mandatos: Hiroshi Uematsu, RNE V881107-W e CPF 236.109.258-17, Diretor Presidente; e Caio de Barros Briso Junior, RG 13.607.162-4 SSP/SP, CPF 023.305.588-64, Yochi Motoyoshi, RNE G04297-B e CPF 237.209.398-39, Tetsuya Shigeta, RNE V099283-M e CPF 441.972.253-4, Yoshinori Takano, RNE V268912-D e CPF 825.710.740-91, Hiroshi Ueda, RNE V351409-W e CPF 229.146.199-20, e Toru Yoshino, RNE V217255-2 e CPF 215.591.908-95, Diretores. Nada mais. SP, 15/09/14. Hiroshi Uematsu - Presidente; Fernando Rudy Mantovani - Secretário. JUCESP nº 454.223/14-6 em 06/11/14. Flávia Regina Brito-Secretária Geral

Galvão Participações S.A.

CNPJ/MF nº 11.284.210/0001-75 - NIRE 35.300.376.391

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 26/12/2014

Instalação: 26/12/2014, às 10 horas Local: Sede social. Presença: Totalidade dos Conselheiros em exercício. Mesa: Dario de Queiroz Galvão Filho - Presidente; e Rodrigo Fernandes Monteiro - Secretário. Convocação: Dispensada. Deliberações aprovadas: (I) a prestação de aval no contrato de Cédula de Crédito Bancária a ser celebrado pela Galvão Engenharia S.A., com o Banco ABC no valor de R\$ 15.827.357,09. (II) lida a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários à contratação ora aprovada. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 26/12/14. Mesa: Dario de Queiroz Galvão Filho - Presidente, Rodrigo Fernandes Monteiro - Secretário. JUCESP nº 4.381/15-4 em 13.01.2015.

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CPFL Paulista torna público que recebeu da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB a Licença Ambiental de Operação, de 31/12/2014, para a Regularização de seu Sistema Elétrico, com tensão igual ou superior a 69kV, pelo prazo de 10 anos.

~~001133~~

•
DOC.12
•

001134

20 OUT 2014

1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO, CIÊNCIA,
 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 JUCESP
 CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO 427.486/14-2
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

Capa do Requerimento

6394

JUCESP PROTOCOLO
2.002.966/14-0

JUNTA COMERCIAL
 DATA DO REGISTRO: 16 OUT 2014
 PROTOCOLO

RMA DE VOGAIS

SEQ. DOC.

1

1

Modesto Stama
VogalManoel de Oliveira Maia
VogalJUNTA
★ 16
PROT

DADOS CADASTRAIS

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	NIRE DA SEDE 3530037639-1	CODIGO DE BARRAS (NIRE)	CNPJ DA SEDE 11.284.210/0001-75
ATO(S) Arquivamento de Ata;			
NOME EMPRESARIAL GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.			
LOGRADOURO Rua Gomes de Carvalho			NÚMERO 1510
COMPLEMENTO cj 192 sala 23	BAIRRO/DISTRITO Vila Olímpia	CEP 04547-005	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
MUNICÍPIO São Paulo			UF SP
CORREIO ELETRÔNICO			TELEFONE
NOME DO ADVOGADO		N. OAB	U.F.
VALORES RECOLHIDOS DARE 128,00 DARF 21,00	IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA NOME: Roberto Camilo da Silva (Procurador) ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i> DATA ASSINATURA: 16/10/2014		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

1ª TURMA DE VOGAIS
 Dia 20/10/14
 DESPACHO.
 DEFERIDO, nos termos da Lei
[Assinatura]

Controle Internet

015318684-4



001135

2

ANEXO, FICHA DE
BREVE RELATO

17.1.10.14

fuera

92300

11 01 13

~~001135~~

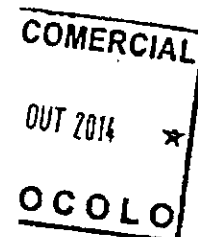
DUE SP
21 10 14

3

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 11.284.210/0001-75

NIRE 35.300.376.391

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2014.

Data e horário: Realizada no dia 05 de setembro de 2014, às 9:00 horas. **Local:** Sede social da Galvão Participações S.A. ("Companhia") na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, sala 23, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Dario de Queiroz Galvão Filho, como Presidente; e Eduardo de Queiroz Galvão, como Secretário. **Convocação:** Dispensada conforme artigo 11, § 1º do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a emissão de debêntures da CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 3.196, Carumbé, CEP: 78.050-667, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.995.581/0001-53 ("CAB Cuiabá"), nos termos Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, para distribuição pública com Esforços Restritos de Colocação ("Escritura de Debêntures"), estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, no valor total de R\$ 179.500.000,00 (cento e setenta e nove milhões e quinhentos mil reais) ("Debêntures 476"), o qual a Companhia assina na qualidade de garantidora e interveniente anuente. Após leitura da Ordem do Dia, foi deliberado que esta ata seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e aprovada a sua publicação, sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos presentes. **Deliberações tomadas por unanimidade:** após os devidos debates, os Conselheiros da Companhia aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: a celebração da Escritura de Debêntures, na qualidade de garantidora e interveniente anuente, bem como autorizam os membros da Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos necessários à formalização das debêntures.



JUCESP
21 10 14

001137

4

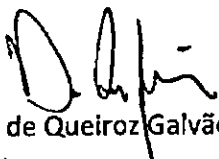
~~001136~~

Encerramento e Lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. **Conselheiros Presentes:** Dario de Queiroz Galvão Filho, Eduardo de Queiroz Galvão, José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, José Rubens Goulart Pereira, Luciana Galvão de Andrade e Mário de Queiroz Galvão.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de setembro de 2014.

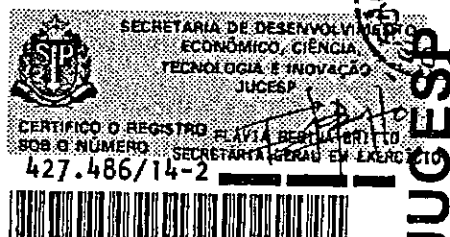
Mesa:



Dario de Queiroz Galvão Filho
Presidente



Eduardo de Queiroz Galvão
Secretário





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo

001138



5

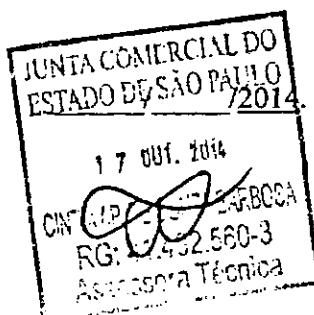
GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA



PROTOCOLO: 2.002.966/14.0

Relatório da Análise Prévia:

SUGESTÃO DE DEFERIMENTO, por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94.



001139 6



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado de São Paulo



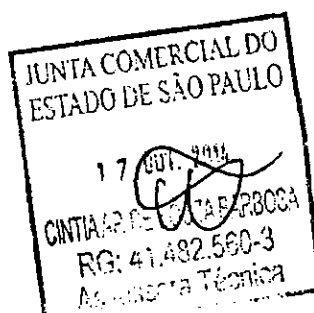
001139

ESTE PROTOCOLADO NÃO NECESSITA DE DBE

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 2.002.966 / 14 - 0

São Paulo, / / 2014



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROTOCOLO, POR FAVOR, NÃO RETIRAR. Página 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP
SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE APOIO À DECISÃO

9230UC

41 01 12

001143

10

001143

EM BRANCO
e cartão de notas

001144

SECRET

Indicadores para Investidores
Rua Gomes de Carvalho 1510
028 andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo- SP- Brasil
www.galvao.com

podendo, inclusive, substabelecer com reserva de poderes. Esta procuração é válida até 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 01 de janeiro de 2014

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

p. Edison Martins

p. Silvimar Fernandes Reis

BALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

p. Edison-Martin

p. Francisco Balarotti de Araújo

GALVÃO LOGÍSTICA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Edson Martins

A. Shumar Fernandes Reis

GALVÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

~~p. Eugenio~~ Fonseca Troccoli

p. Edição de Queiroz Galvão

GALVÃO FINANÇAS LTDA

p. ~~Gustave~~ ~~Francia~~ Troccoli

Edgardo de Queiroz Galvão

GALVÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

p. Gustavo Fonseca Troccoli

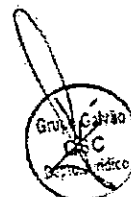
p. Eduardo de Queiroz Galvão

Salvã

07 OUT. 2011

AUTENTICACAO

1020AW16226



9230UC
41 01 12

001145 12

~~001044~~

EM BRANCO
9.º CARTÃO DE NOTAS

JUCESP
21 10 14

001146 13

~~001045~~

21 SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS

Selos: 2 Atas: AA-269216 AA-269217 AA-269218 AA-269219 AA-269220
AA-269221

Requerer: por Senelhaça. Assinaturas: des (3) EDISON MARTINS,
(2) SILVIA FERREIRA REIS, (1) FRANK ADRIANO BALARDIN DE
ARAUJO, (3) EDUARDO DE BILROZ GALVAO e (3) GUSTAVO FONSECA
TEODORO, seu valor econômico
São Paulo, 29 de Janeiro de 2014.
Eu, o Escrevente, da verdade.

MA 27
49AA269218
49AA269217
49AA269218
49AA269219
49AA269220
49AA269221

INDIANÓPOLIS

SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
INDIANÓPOLIS
Alex Moreira Santos Junior
ESCREVENTE AUTORIZADO

9.º TABELÃO DE NOTAS
Rua Marconi, 124 - Fone: (11) 3041-1234
AUTENTICAÇÃO
07 OUT. 2014
S. Paulo
André Barreto da Silva
SEUS REQUISIÇOS POR VÍDEO
1020AW16228-8-07

001147

14

9230UC

41 01 12

~~001046~~

9.º CARTÃO DE NOTAS
EM BRANCO

~~001148~~

DOC.13

~~001149~~

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

entre

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

como Emissora

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

como Garantidora

e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

como Agente Fiduciário, representando a comunhão dos Debenturistas

Datado de
06 de fevereiro de 2015

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'V', with a large checkmark-like stroke.

~~001150~~

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

O presente instrumento particular é celebrado por e entre, de um lado,

GALVÃO ENGENHARIA S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora" ou "Companhia");

e, de outro lado,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures objeto da presente Emissão ("Debenturistas");

e, na qualidade de intervenientes garantidoras,

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Garantidora");

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Garantidora doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte",

CONSIDERANDO QUE:

- (i) por meio da assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.199/14-3 ("AGE da Emissora"), foi aprovada a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da sua 2ª (segunda) emissão ("Oferta" ou "Emissão" e "Debêntures", respectivamente);

~~001151~~

- (ii) por meio da deliberação da reunião do conselho de administração da Garantidora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.200/14-5 ("RCA da Garantidora"), foi aprovada a outorga de garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, de modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão ("Garantia");
- (iii) as Partes celebraram, em 09 de abril de 2014, o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura"), por meio do qual a Emissora realizou a emissão das Debêntures;
- (iv) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 06 de fevereiro de 2015 ("AGD"), foi aprovada a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 13 de fevereiro de 2015;
- (v) as Partes desejam ajustar a Escritura de forma a refletir adequadamente a nova data de vencimento das Debêntures;

ISTO POSTO, resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam de outra forma definidos neste Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso, terão o significado a eles atribuído na Escritura.

CLÁUSULA I ALTERAÇÕES

1.1. Com base na deliberação tomada na AGD, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.5 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.1.5. Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 317 (trezentos e dezessete) dias, contados da Data de Emissão, ou seja, no dia 13 de fevereiro de 2015 ("Data de Vencimento")."

CLÁUSULA II DECLARAÇÕES E GARANTIAS

2.1. A Emissora e a Garantidora declaram e garantem, individualmente, neste ato, ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula XI da Escritura

~~001152~~

permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

2.2. O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, à Emissora e à Garantidora que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula 9.2.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

CLÁUSULA III DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

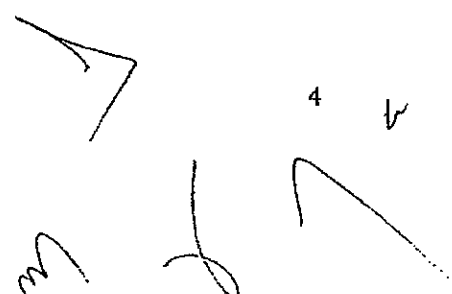
3.2. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.3. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam este Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.

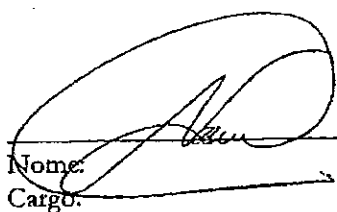
4



~~001057~~

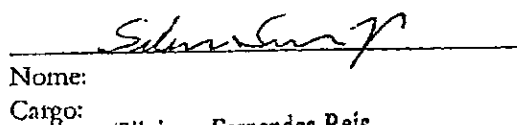
Página de assinaturas 1/3 do 'Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Convertíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A.'

GALVÃO ENGENHARIA S.A.



Nome: _____
Cargo: _____

Carlos Fernando Namur
RG: 8.372.312 SSP/SP
CPF: 055.394.638-67



Nome: _____
Cargo: _____

Silvinar Fernandes Reis
RG: 54.959.071-7
CPF: 344.943.407-15





Página de assinaturas 2/3 do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A."

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Carolina Vangelotti

Nome:

Cargo:

Carolina G. Vangelotti
Procuradora

7

m. 2 7

~~001155~~

Página de assinaturas 3/3 do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A."

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.


Nome: **Edison Martins**
Cargo: RG: 9.732.139 SSP/SP
CPF: 887.807.088-20


Nome: **Rodrigo Monteiro**
Cargo: Diretor Financeiro

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

GALVÃO ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 01.340.937/0001-79
NIRE 35.300.180.712

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A., REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de fevereiro de 2015, às 18 horas, na sede social Galvão Engenharia S.A. ("Emissora"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Olímpia, CEP: 04547-005.
2. **PRESENÇA:** Presente o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A. ("Debenturista", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente), representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e representantes da Emissora e da Galvão Participações S.A. ("Garantidora").
3. **CONVOCAÇÃO:** Em razão da presença do Debenturista titular da totalidade das Debêntures, conforme se verificou pela assinatura constante da lista de presença de debenturistas, fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 9.6.2 do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A.", conforme aditada no dia 06 de fevereiro de 2015 ("Escritura de Emissão").
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Achilles Alfonso Suarez Filho, secretariado pela Sra. Karolina Gonçalves Vangelotti, escolhidos pelo Debenturista presente.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, de 13 de fevereiro de 2015 para 20 de fevereiro de 2015 e consequente aditamento à Escritura de Emissão, e (ii) a inclusão da obrigação de amortização extraordinária do Valor Nominal Unitário das Debêntures, tudo na forma da minuta constante do Anexo I à presente.



6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada validamente a assembleia é após a discussão da matéria, o Debenturista aprovou as seguintes matérias:

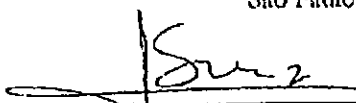
6.1. Prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme aditada, prevista para ocorrer em 13 de fevereiro de 2015, para 20 de fevereiro de 2015, sendo autorizada desde já a celebração do segundo aditamento à Escritura de Emissão conforme minuta constante do Anexo I à presente, para que esta reflita adequadamente a prorrogação da data de vencimento ora aprovada, além da aprovação abaixo prevista no item 6.2.

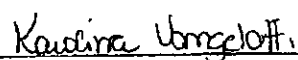
6.2. Alteração da cláusula 4.3 da Escritura de Emissão, para incluir a hipótese de amortização extraordinária do Valor Nominal Unitário das Debêntures, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser impreterivelmente realizada em 13 de fevereiro de 2015, sendo certo que: (i) o prazo de cura previsto na cláusula 7.1, item (iv) não será aplicável, e (ii) o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, após realizada a amortização extraordinária, será integralmente amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento, na data de realização do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) ou na data em que for declarado o vencimento antecipado das Debêntures.

Foi passada a palavra aos representantes legais da Emissora e da Garantidora presentes, que declararam concordar com as deliberações do Debenturista tomadas nesta assembleia e se comprometem, em nome da Emissora e da Garantidora, a tomar todas as medidas necessárias à efetivação destas deliberações incluindo, mas não se limitando, ao segundo aditamento da Escritura de Emissão e o seu registro nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competente.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, pelo Debenturista, pela Emissora, pela Garantidora e pelo Agente Fiduciário.

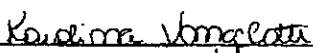
São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.


Achilles Alonzo Suarez Filho
Presidente


Karolina Gonçalves Vangelotti
Secretária

Na qualidade de Agente Fiduciário:

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**

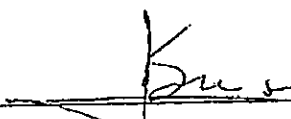

Nome:
Cargo:
Karolina G. Vangelotti
Procuradora

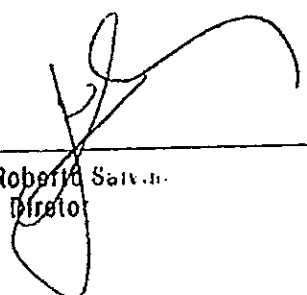


~~001057~~

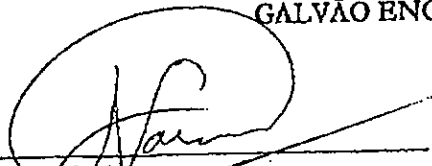
Na qualidade de Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação:

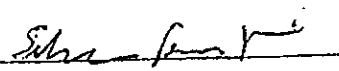
BANCO VOTORANTIM S.A.


Nome: _____
Cargo: Achilles Suarez
Emissora: Diretor


Nome: José Roberto Salvi Jr.
Cargo: Diretor

GALVÃO ENGENHARIA S.A.


Nome: Carlos Fernando Namur
Cargo: RG: 8.372.312 SSP/SP
CPF: 055.394.538-67


Nome: Silvimar Fernandes Reis
Cargo: RG: 54.959.071-7
CPF: 344.943.407-15

Garantidora:**GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.**


Nome: Edison Martins
Cargo: RG: 9.732.139 SSP/SP
CPF: 887.807.088-20


Nome: Rodrigo Monteiro
Cargo: Diretor Financeiro



~~001159~~

Anexo I
Minuta de Segundo Aditamento à Escritura de Emissão

SEGUNDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

O presente instrumento particular é celebrado por e entre, de um lado,

GALVÃO ENGENHARIA S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora" ou "Companhia");

e, de outro lado,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures objeto da presente Emissão ("Debenturistas");

e, na qualidade de intervenientes garantidoras,

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Garantidora");

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Garantidora doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte".

CONSIDERANDO QUE:



~~001059~~

- (i) por meio da assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.199/14-3 ("AGE da Emissora"), foi aprovada a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quirográfaria, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da sua 2ª (segunda) emissão ("Oferta" ou "Emissão" e "Debêntures", respectivamente);
- (ii) por meio da deliberação da reunião do conselho de administração da Garantidora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.200/14-5 ("RCA da Garantidora"), foi aprovada a outorga de garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, de modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão ("Garantia");
- (iii) as Partes celebraram, em 09 de abril de 2014, o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfaria, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura"), por meio do qual a Emissora realizou a emissão das Debêntures;
- (iv) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 06 de fevereiro de 2015 ("AGD"), foi aprovada a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 13 de fevereiro de 2015;
- (v) as Partes celebraram, em 06 de fevereiro de 2015, o "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfaria, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Primeiro Aditamento"), por meio do qual a foi prorrogada a data de vencimento das Debêntures para 13 de fevereiro de 2015;
- (vi) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 12 de fevereiro de 2015 ("AGD 2"), foi aprovada: *a.* a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 20 de fevereiro de 2015, e *b.* a inclusão da obrigação de amortização extraordinária do Valor Nominal Unitário das Debêntures;
- (vii) as Partes desejam ajustar a Escritura de forma a refletir adequadamente a nova data de vencimento das Debêntures;



ISTO POSTO, resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente "Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Segundo Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam de outra forma definidos neste Segundo Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso, terão o significado a eles atribuído na Escritura.

CLÁUSULA I ALTERAÇÕES

1.1. Com base na deliberação tomada na AGD 2, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.5 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.1.5. Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 317 (trezentos e dezessete) dias, contados da Data de Emissão, ou seja, no dia 20 de fevereiro de 2015 ("Data de Vencimento")."

1.2. Ainda com base na deliberação tomada na AGD 2, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.3.1 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"4.3.1. Observado o disposto na Cláusula 4.3.1.1 abaixo, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado, conforme tabela abaixo:

<i>Data da Amortização</i>	<i>Valor a ser amortizado</i>
<i>13 de fevereiro de 2015</i>	<i>R\$ 5.000.000,00</i>
<i>Data de Vencimento</i>	<i>Saldo do Valor Nominal Unitário</i>
<i>Total</i>	<i>100%</i>

4.3.1.1. Não obstante a Cláusula 4.3.1 acima, na hipótese da liquidação das Debêntures na Data de Vencimento ou na liquidação antecipada das Debêntures resultante (a) do vencimento antecipado das Debêntures em razão da declaração do vencimento antecipado das Debêntures, ou (b) da realização do Resgate Antecipado Facultativo, o Saldo do Valor Nominal Unitário existente à data da referida liquidação, antecipada ou não, das Debêntures, será integralmente pago pela Emissora na respectiva data de liquidação, antecipada ou não.



~~001061~~

4.3.1.2. A amortização extraordinária acima referida deverá ser impreterivelmente realizada em 13 de fevereiro de 2015, não estando sujeita ao prazo de cara definido no item (iv) da cláusula 7.1 da Escritura."

CLÁUSULA II DECLARAÇÕES E GARANTIAS

2.1. A Emissora e a Garantidora declaram e garantem, individualmente, neste ato, ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula XI da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Segundo Aditamento.

2.2. O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, à Emissora e à Garantidora que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula 9.2.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Segundo Aditamento.

CLÁUSULA III DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todos os termos e condições da Escritura e do Primeiro Aditamento que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Segundo Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

3.2. Este Segundo Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.3. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Segundo Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam este Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS





(página de assinaturas do Anexo I à ata da ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDUCIÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO INGENHARIA S.A., REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2015.)

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



GALVÃO ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MP nº 01.340.937/0001-79
NIRE 35.300.180.712

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A., REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sede social Galvão Engenharia S.A. ("Emissora"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Olímpia, CEP: 04547-005.
2. **PRESENÇA:** Presente o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A. ("Debenturista", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente), representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e representantes da Emissora e da Galvão Participações S.A. ("Garantidora").
3. **CONVOCAÇÃO:** Em razão da presença do Debenturista titular da totalidade das Debêntures, conforme se verificou pela assinatura constante da lista de presença de debenturistas, fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 9.6.2 do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura de Emissão").
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Carneiro, secretariado pela Sra. Katolima Gonçalves Vangelotti, escolhidos pelo Debenturista presente.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, de 20 de fevereiro de 2015 para 26 de fevereiro de 2015 e consequente aditamento à Escritura de Emissão, na forma da minuta constante do Anexo I à presente.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, o Debenturista aprovou a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, prevista para ocorrer em 20 de



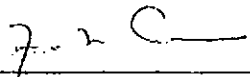
~~001165~~

fevereiro de 2015, para 26 de fevereiro de 2015, sendo autorizada desde já a celebração do aditamento à Escritura de Emissão conforme minuta constante do Anexo I à presente, para que esta reflita adequadamente a prorrogação da data de vencimento ora aprovada.

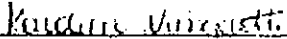
Foi passada a palavra aos representantes legais da Emissora e da Garantidora presentes, que declaram concordar com as deliberações do Debenturista tomadas nesta assembleia e se comprometem, em nome da Emissora e da Garantidora, a tomar todas as medidas necessárias à efetivação destas deliberações incluindo, mas não se limitando, ao aditamento da Escritura de Emissão e o seu registro nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competente.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, pelo Debenturista, pela Emissora, pela Garantidora e pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2015.



 Fabio Carneiro
 Presidente
 Fabio Carneiro
 Diretor



 Karolna Gonçalves Vangelotti
 Secretária

Na qualidade de Agente Fiduciário:

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
 MOBILIÁRIOS**



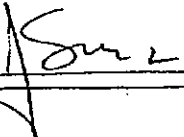
 Nome: Marco Aurélio Machado Ferreira
 Cargo: Diretor

Na qualidade de Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação:

BANCO VOTORANTIM S.A.



 Nome: Fabio Carneiro
 Cargo: Diretor



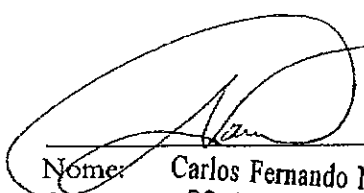
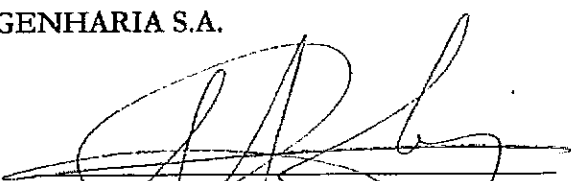
 Nome: Achilles Suarez
 Cargo: Diretor



Emissora:

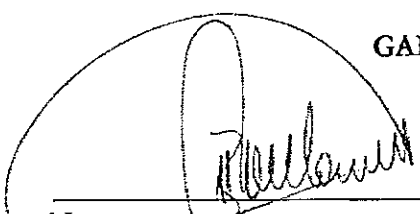
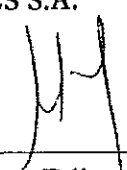
~~001166~~

GALVÃO ENGENHARIA S.A.


Nome: Carlos Fernando Namur
Cargo: RG: 8.372.342 SSP/SP
CPF: 055.394.538-67
Nome: José Gilberto de Azevedo Branco Valentim
Cargo: RG: 2.614.169 IFPI/RJ
CPF: 238.208.977-00

Garantidora:

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.


Nome: Frank Adriano Balarotti de Araujo
Cargo: RG: 22.723.443-1
CPF: 133.082.598-81
Nome: Edison Martins
Cargo: RG: 9.732.139 SSP/SP
CPF: 887.807.088-20

Anexo I
Minuta de Aditamento à Escritura de Emissão

TERCEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

O presente instrumento particular é celebrado por e entre, de um lado,

GALVÃO ENGENHARIA S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora" ou "Companhia");

e, de outro lado,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures objeto da presente Emissão ("Debenturistas");

e, na qualidade de intervenientes garantidoras,

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Garantidora");

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Garantidora doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte",

CONSIDERANDO QUE:

- (1) por meio da assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de

~~00100~~

2014 sob o nº 141.199/14-3 ("AGE da Emissora"), foi aprovada a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da sua 2ª (segunda) emissão ("Oferta" ou "Emissão" e "Debêntures", respectivamente);

- (ii) por meio da deliberação da reunião do conselho de administração da Garantidora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.200/14-5 ("RCA da Garantidora"), foi aprovada a outorga de garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, de modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão ("Garantia");
- (iii) as Partes celebraram, em 09 de abril de 2014, o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura"), por meio do qual a Emissora realizou a emissão das Debêntures;
- (iv) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 19 de fevereiro de 2015 ("AGD"), foi aprovada a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 26 de fevereiro de 2015;
- (v) as Partes desejam ajustar a Escritura de forma a refletir adequadamente a nova data de vencimento das Debêntures;

ISTO POSTO, resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente "Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam de outra forma definidos neste Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso, terão o significado a eles atribuído na Escritura.

CLÁUSULA I ALTERAÇÕES

1.1. Com base na deliberação tomada na AGD, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.5 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:



~~001169~~

"4.1.5. Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 317 (trezentos e dezessete) dias, contados da Data de Emissão, ou seja, no dia 26 de fevereiro de 2015 ("Data de Vencimento")."

CLÁUSULA II DECLARAÇÕES E GARANTIAS

2.1. A Emissora e a Garantidora declaram e garantem, individualmente, neste ato, ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula XI da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

2.2. O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, à Emissora e à Garantidora que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula 9.2.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

CLÁUSULA III DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

3.2. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.3. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam este Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2015.

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**

001170

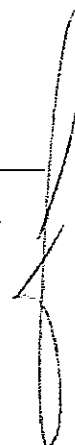
~~001170~~

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



JUCESP
21 10 14

0011407

Galvão

Vila Olímpia, São Paulo
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo - SP - Brasil
www.galvao.com

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, as empresas: 01) GALVÃO ENGENHARIA S.A., com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 02º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus 02 (dois) diretores: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Silvimar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 325.296-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.943.407-15; 02) GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. sociedade anônima de capital fechado, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conj. 192, sala 23, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.376.391, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus 02 (dois) diretores: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Frank Adriano Balarotti de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.723.443-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.062.598-61; 03) GALVÃO LOGÍSTICA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, com sede na cidade de Arujá, estado de São Paulo, na Estrada dos Colângelos, 800, sala 01, Parque Rodrigo Barreto, CEP: 07400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.524.132/0001-93, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.216.984.296, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) representantes legais: Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 887.807.088-20; e Silvimar Fernandes Reis, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 325.296-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.943.407-15; 04) GALVÃO ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 31, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.998.453/0001-75, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o



9230UC
41 01 13

001141 8

~~001141~~

EM BRANCO
9. CARTÃO DE NOTAS

JUCESP
21 10 14

Galvão

Instituto Nacional de Registro e Cartografia
Rua Gomes de Carvalho 1510
02º andar
Vila Olímpia 04547-005
São Paulo - SP - Brasil
www.galvao.com

NIRE 35.224.363.068, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; 05) GALVÃO FINANÇAS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 32, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.585.794/0001-19, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.226.656.119, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; 06) GALVÃO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 19º andar, Sala 30, CEP: 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.094.693/0001-08, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.224.405.372, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 02 (dois) diretores: Gustavo Fonseca Troccoli, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 05.302.640-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 721.691.257-87; e Eduardo de Queiroz Galvão, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 833.124 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.969.453-34; doravante denominadas simplesmente "Outorgantes"; nomeando e constituem seu bastante procurador: ROBERTO CAMILO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.755.402-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.715.528-09, doravante denominado simplesmente "Outorgado", ao qual confere poderes para representá-la, ativa ou passivamente, perante a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP, podendo, para tanto, assinar documentos em geral, receber citações, assinar requerimentos e/ou declarações, recorrer de decisões administrativas, assinar capas de requerimento, requerer vistas de processos, requerer anotações, requerer desbloqueio de ficha cadastral da Outorgante perante este órgão, requerer registro de atos societários e fiscais, representar as outorgantes junto ao Sped Contábil, podendo enfim, realizar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.



001171

GALVÃO ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 01.340.937/0001-79
NIRE 35.300.180.712

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A., REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sede social Galvão Engenharia S.A. ("Emissora"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Olímpia, CEP: 04547-005.
2. **PRESENÇA:** Presente o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A. ("Debenturista", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente), representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e representantes da Emissora e da Galvão Participações S.A. ("Garantidora").
3. **CONVOCAÇÃO:** Em razão da presença do Debenturista titular da totalidade das Debêntures, conforme se verificou pela assinatura constante da lista de presença de debenturistas, fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 9.6.2 do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura de Emissão").
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Carneiro, secretariado pela Sra. Katolína Gonçalves Vangelotti, escolhidos pelo Debenturista presente.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, de 26 de fevereiro de 2015 para 27 de fevereiro de 2015 e consequente aditamento à Escritura de Emissão, na forma da minuta constante do Anexo 1 à presente.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, o Debenturista aprovou a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, prevista para ocorrer em 26 de

Handwritten signature and a circular stamp of Galvão Engenharia S.A. with the date 25/02/2015.

~~001172~~

fevereiro de 2015, para 27 de fevereiro de 2015, sendo autorizada desde já a celebração do aditamento à Escritura de Emissão conforme minuta constante do Anexo I à presente, para que esta reflita adequadamente a prorrogação da data de vencimento ora aprovada.

Foi passada a palavra aos representantes legais da Emissora e da Garantidora presentes, que declaram concordar com as deliberações do Debenturista tomadas nesta assembleia e se comprometem, em nome da Emissora e da Garantidora, a tomar todas as medidas necessárias à efetivação destas deliberações incluindo, mas não se limitando, ao aditamento da Escritura de Emissão e o seu registro nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competente.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, pelo Debenturista, pela Emissora, pela Garantidora e pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

7-2 C
Fábio Carneiro
Presidente

Karolina Vangelotti
Karolina Gonçalves Vangelotti
Secretária

Na qualidade de Agente Fiduciário:

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**

Karolina Vangelotti
Nome:
Cargo: a. Vangelotti
Procuradora

Na qualidade de Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Achilles Suarez
Nome: Achilles Suarez
Cargo: Diretor

7-2 C
Nome: Fábio Carneiro
Cargo: Diretor



~~00107~~

Emissora:

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

Nome:

Cargo:

Marcus Vinicius I. Picano
CPF: 504.809.877-34
RG: 3144118-IFP/RJ

Nome:

Cargo:

Silvimar Fernandes Reis
RG: 54.959.071-7
CPF: 344.843.407-15

Garantidora:

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Nome:

Cargo:

Edison Martins
RG: 9.732.139 SSP/SP
CPF: 887.807.088-20

Nome:

Cargo:

Rodrigo Monteiro
Diretor Financeiro



~~001174~~

Anexo I
Minuta de Aditamento à Escritura de Emissão

QUARTO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

O presente instrumento particular é celebrado por e entre, de um lado,

GALVÃO ENGENHARIA S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora" ou "Companhia");

e, de outro lado,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures objeto da presente Emissão ("Debenturistas");

e, na qualidade de intervenientes garantidoras,

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.284.210/0001-75, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Garantidora");

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Garantidora doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte".

CONSIDERANDO QUE:

- (i) por meio da assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de

Handwritten signatures and a circular stamp of GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A. are present at the bottom right of the page.

~~CONFIDENTIAL~~

2014 sob o nº 141.199/14-3 ("AGU da Emissora"), foi aprovada a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da sua 2ª (segunda) emissão ("Oferta" ou "Emissão" e "Debêntures", respectivamente);

- (ii) por meio da deliberação da reunião do conselho de administração da Garantidora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCISP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.200/14-5 ("RCA da Garantidora"), foi aprovada a outorga de garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, de modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão ("Garantia");
- (iii) as Partes celebraram, em 09 de abril de 2014, o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura"), por meio do qual a Emissora realizou a emissão das Debêntures;
- (iv) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 25 de fevereiro de 2015 ("AGD"), foi aprovada a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 27 de fevereiro de 2015;
- (v) as Partes desejam ajustar a Escritura de forma a refletir adequadamente a nova data de vencimento das Debêntures;

ISTO POSTO, resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente "Quarto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam de outra forma definidos neste Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso, terão o significado a eles atribuído na Escritura.

CLÁUSULA I ALTERAÇÕES

1.1. Com base na deliberação tomada na AGD, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.5 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:



~~0011075~~

"4.1.5. Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 317 (trezentos e dezessete) dias, contados da Data de Emissão, ou seja, no dia 27 de fevereiro de 2015 ("Data de Vencimento")."

CLÁUSULA II DECLARAÇÕES E GARANTIAS

2.1. A Emissora e a Garantidora declaram e garantem, individualmente, neste ato, ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula XI da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

2.2. O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, à Emissora e à Garantidora que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula 9.2.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

CLÁUSULA III DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

3.2. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.3. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam este Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**



001177

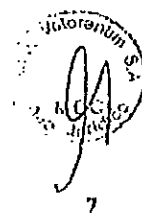
~~001076~~

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



2

GALVÃO ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MP nº 01.340.937/0001-79
NIRE 35.300.180.712

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A., REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

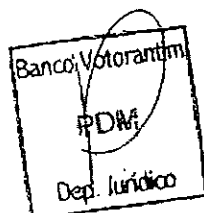
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de fevereiro de 2015, às 10 horas, na sede social Galvão Engenharia S.A. ("Emissora"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Olímpia, CEP: 04547-005.

2. PRESENÇA: Presente o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A. ("Debenturista", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente), representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e representantes da Emissora e da Galvão Participações S.A. ("Garantidora").

3. CONVOCAÇÃO: Em razão da presença do Debenturista titular da totalidade das Debêntures, conforme se verificou pela assinatura constante da lista de presença de debenturistas, fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 9.6.2 do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura de Emissão").

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fabio Carneiro, secretariado pela Sra. Karolína Gonçalves Vangelotti, escolhidos pelo Debenturista presente.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, de 27 de fevereiro de 2015 para 04 de março de 2015 e consequente aditamento à Escritura de Emissão, na forma da minuta constante do Anexo I à presente.



K.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, o Debenturista aprovou a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, prevista para ocorrer em 27 de fevereiro de 2015, para 04 de março de 2015, sendo autorizada desde já a celebração do aditamento à Escritura de Emissão conforme minuta constante do Anexo I à presente, para que esta reflita adequadamente a prorrogação da data de vencimento ora aprovada.

Foi passada a palavra aos representantes legais da Emissora e da Garantidora presentes, que declaram concordar com as deliberações do Debenturista tomadas nesta assembleia e se comprometem, em nome da Emissora e da Garantidora, a tomar todas as medidas necessárias à efetivação destas deliberações incluindo, mas não se limitando, ao aditamento da Escritura de Emissão e o seu registro nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competente.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, pelo Debenturista, pela Emissora, pela Garantidora e pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015.

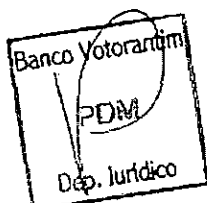
Fabio Carneiro
Fabio Carneiro
Presidente

Karolína Gonçalves Vangelotti
Karolína Gonçalves Vangelotti
Secretária

Na qualidade de Agente Fiduciário:

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**

Karolína Gonçalves Vangelotti
Nome: Karolína G. Vangelotti
Cargo: Procuradora



[Handwritten signature]



~~001072~~

Na qualidade de Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Nome: Fabio Carneiro
Cargo: Director
Emissora:

Nome: José Roberto Salvini
Cargo: Diretor

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

Nome: Carlos Fernando Namur
Cargo: RG: 8.372.312 SSP/SP
CPF: 066.384.638-87

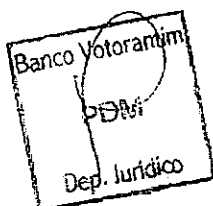
Nome: José Gilberto de Azevedo Branco Valentim
Cargo: RG: 2.814.168 IFP/RJ
CPF: 238.208.977-00

Garantidora:

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Nome: Edison Martins
Cargo: RG: 8.732.138 SSP/SP
CPF: 887.807.086-20

Nome: Rodrigo Monteiro
Cargo: Diretor Financeiro



Anexo IMinuta de Aditamento à Escritura de Emissão~~001080~~

QUINTO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

O presente instrumento particular é celebrado por e entre, de um lado,

GALVÃO ENGENHARIA S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora" ou "Companhia");

e, de outro lado,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures objeto da presente Emissão ("Debenturistas");

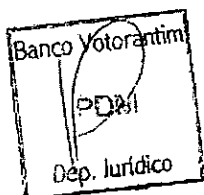
e, na qualidade de intervenientes garantidores,

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Garantidora");

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Garantidora doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte",

CONSIDERANDO QUE:

- (i) por meio da assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de



Handwritten signature/initials.



~~001182~~

2014 sob o nº 141.199/14-3 ("AGE da Emissora"), foi aprovada a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quitografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da sua 2ª (segunda) emissão ("Oferta" ou "Emissão" e "Debêntures", respectivamente);

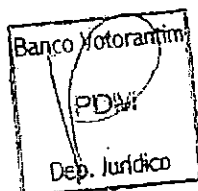
- (ii) por meio da deliberação da reunião do conselho de administração da Garantidora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.200/14-5 ("RCA da Garantidora"), foi aprovada a outorga de garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, de modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão ("Garantia");
- (iii) as Partes celebraram, em 09 de abril de 2014, o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quitografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura"), por meio do qual a Emissora realizou a emissão das Debêntures;
- (iv) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 26 de fevereiro de 2015 ("AGD"), foi aprovada a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 04 de março de 2015;
- (v) as Partes desejam ajustar a Escritura de forma a refletir adequadamente a nova data de vencimento das Debêntures;

ISTO POSTO, resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente "Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quitografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam de outra forma definidos neste Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso, terão o significado a eles atribuído na Escritura.

CLÁUSULA I ALTERAÇÕES

1.1. Com base na deliberação tomada na AGD, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.5 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:



1183

"4.1.5. Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 322 (trezentos e vinte e dois) dias, contados da Data de Emissão, ou seja, no dia 04 de março de 2015 ("Data de Vencimento")."

CLÁUSULA II DECLARAÇÕES E GARANTIAS

2.1. A Emissora e a Garantidora declaram e garantem, individualmente, neste ato, ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula XI da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

2.2. O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, à Emissora e à Garantidora que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula 9.2.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

CLÁUSULA III DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

3.2. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.3. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes, ceras e ajustadas, firmam este Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015.

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS



[Handwritten signature]



001184 ~~001183~~

~~001183~~

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

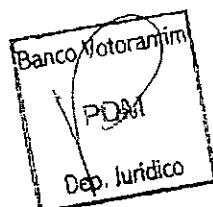
CPF:

motor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



~~001087~~

GALVÃO ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MP nº 01.340.937/0001-79
NIRE 35.300.180.712

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A., REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2015.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de março de 2015, às 10 horas, na sede social Galvão Engenharia S.A. ("Emissora"), na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Olímpia, CEP: 04547-005.
2. **PRESENÇA:** Presente o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A. ("Debenturista", "Emissão" e "Debêntures", respectivamente), representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") e representantes da Emissora e da Galvão Participações S.A. ("Garantidora").
3. **CONVOCAÇÃO:** Em razão da presença do Debenturista titular da totalidade das Debêntures, conforme se verificou pela assinatura constante da lista de presença de debenturistas, fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Cláusula 9.6.2 do "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura de Emissão").
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fabio Carneiro, secretariado pela Sra. Karolina Gonçalves Vangelotti, escolhidos pelo Debenturista presente.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, de 04 de março de 2015 para 12 de março de 2015 e consequente aditamento à Escritura de Emissão, na forma da minuta constante do Anexo I à presente.



001186

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, o Debenturista aprovou a prorrogação da data de vencimento das Debêntures prevista na cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão, conforme alterada, prevista para ocorrer em 04 de março de 2015, para 12 de março de 2015, sendo autorizada desde já a celebração do aditamento à Escritura de Emissão conforme minuta constante do Anexo I à presente, para que esta reflita adequadamente a prorrogação da data de vencimento ora aprovada.

Foi passada a palavra aos representantes legais da Emissora e da Garantidora presentes, que declaram concordar com as deliberações do Debenturista tomadas nesta assembleia e se comprometem, em nome da Emissora e da Garantidora, a tomar todas as medidas necessárias à efetivação destas deliberações incluindo, mas não se limitando, ao aditamento da Escritura de Emissão e o seu registro nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competente.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, pelo Debenturista, pela Emissora, pela Garantidora e pelo Agente Fiduciário.

São Paulo, 03 de março de 2015.

7.2 C
Fábio Carneiro
Presidente

Karolina Gonçalves Vangelotti
Karolina Gonçalves Vangelotti
Secretária

Na qualidade de Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

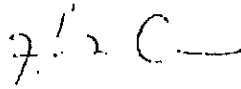
Karolina Gonçalves Vangelotti
Nome:
Cargo: Karolina G. Vangelotti
Procuradora



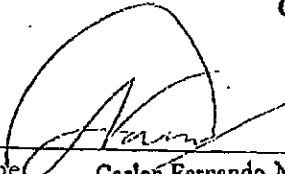
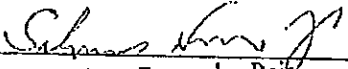
COTIS:6

Na qualidade de Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação:

BANCO VOTORANTIM S.A.

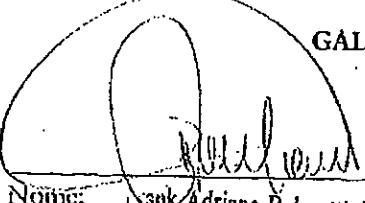
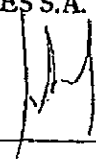
 Nome: _____ Cargo: Achilles Suarez Emissora: Diretor	 Nome: _____ Cargo: _____
---	---

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

 Nome: Carlos Fernando Namur Cargo: RG: 8.372.312 SSP/SP / CPF: 055.394.538-67	 Nome: Silvimar Fernandes Reis Cargo: RG: 54.959.071-7 CPF: 344.943.407-15
--	---

Garantidora:

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

 Nome: Adriano Balarotti de Araujo Cargo: RG: 22.723.443-1 CPF: 133.062.598-61	 Nome: Edison Martins Cargo: RG: 9.732.139 SSP/SP CPF: 887.007.088-20
--	---

~~001188~~Anexo IMinuta de Aditamento à Escritura de Emissão

SEXTO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO DA GALVÃO ENGENHARIA S.A.

O presente instrumento particular é celebrado por e entre, de um lado,

GALVÃO ENGENHARIA S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 2º andar, conjuntos 21 e 22, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.340.937/0001-79, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.180.712, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora" ou "Companhia");

e, de outro lado,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 303 e 304, Barm da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante dos titulares das Debêntures objeto da presente Emissão ("Debenturistas");

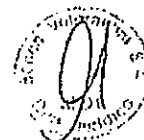
e, na qualidade de intervenientes garantidoras,

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., companhia fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, conjunto 192, sala 23, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.210/0001-75, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Garantidora");

sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e a Garantidora doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte",

CONSIDERANDO QUE:

- (i) por meio da assembleia geral extraordinária de acionistas da Emissora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCESP em 16 de abril de



001199

2014 sob o nº 141.199/14-3 ("AGH da Emissora"), foi aprovada a distribuição pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da sua 2ª (segunda) emissão ("Oferta" ou "Emissão" e "Debêntures", respectivamente);

- (ii) por meio da deliberação da reunião do conselho de administração da Garantidora realizada em 09 de abril de 2014, conforme ata registrada na JUCISP em 16 de abril de 2014 sob o nº 141.200/14-5, ("RCA da Garantidora"), foi aprovada a outorga de garantia fidejussória em favor dos Debenturistas, de modo a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão ("Garantia");
- (iii) as Partes celebraram, em 09 de abril de 2014, o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Escritura"), por meio do qual a Emissora realizou a emissão das Debêntures;
- (iv) por meio da deliberação da assembleia geral de debenturistas da Emissão realizada em 03 de março de 2015 ("AGD"), foi aprovada a prorrogação da data de vencimento das Debêntures para 12 de março de 2015;
- (v) as Partes desejam ajustar a Escritura de forma a refletir adequadamente a nova data de vencimento das Debêntures;

ISTO POSTO, resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente "Sexto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Galvão Engenharia S.A." ("Aditamento"), mediante as cláusulas e condições a seguir.

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam de outra forma definidos neste Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso, terão o significado a eles atribuído na Escritura.

CLÁUSULA I ALTERAÇÕES

1.1. Com base na deliberação tomada na AGD, que foi acompanhada por representantes legais da Emissora e da Garantidora, as Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.5 da Escritura, que passará a vigorar com a seguinte redação:

~~001190~~

"4.1.5. Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da Data de Emissão, ou seja, no dia 12 de março de 2015 ("Data de Vencimento")."

CLÁUSULA II DECLARAÇÕES E GARANTIAS

2.1. : A Emissora e a Garantidora declaram e garantem, individualmente, neste ato, ao Agente Fiduciário que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula XI da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

2.2. O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, à Emissora e à Garantidora que todas as declarações e garantias prestadas na Cláusula 9.2.1 da Escritura permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

CLÁUSULA III DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.

3.2. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

3.3. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam este Aditamento em 7 (sete) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 03 de março de 2015.

GALVÃO ENGENHARIA S.A.

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS**



001191

~~001030~~

GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

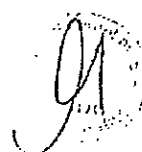
Testemunhas:

Nome:

CPI:

Nome:

CPI:



001192

~~001192~~

DOC.14

DECLARAÇÃO~~CONFIDENTIAL~~

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Avenida das Américas, 4.200, bloco 8, ala B, sala 303 e 304, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário e de notas ("Agente") da (i) Primeira Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Engenharia S.A. (Primeira Emissão da Galvão Engenharia"); (ii) da Segunda Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Engenharia S.A. ("Segunda Emissão da Galvão Engenharia"); (iii) Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Participações S.A. ("Terceira Emissão da Galvão Participações"); (iv) Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Galvão Participações S.A. ("Quarta Emissão da Galvão Participações"); e (v) Quarta Emissão de Notas Promissórias, com Esforços Restritos de Colocação, em Série Única, de 30 (dez) Notas Promissórias Comerciais da Galvão Engenharia S.A. ("Quarta Emissão de Notas Promissórias da Galvão Engenharia"), vem, pela presente, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas e Notistas, declarar o que se segue.

Na presente data, em consulta à posição de titulares de debêntures e de notas promissórias das emissões supramencionadas, informamos abaixo a sede de cada credor e seu percentual na emissão:

- Primeira Emissão da Galvão Engenharia:

1 (um) Debenturista com sede em na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – 100% da Emissão.



PENTÁGONO

001194

- Segunda Emissão da Galvão Engenharia:

~~DEBENTURISTA~~

Debenturista Único com sede em na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – 100% da Emissão.

- Terceira Emissão da Galvão Participações:

Debenturista Único com sede em Brasília no Distrito Federal – 100% da Emissão;

- Quarta Emissão da Galvão Participações:

Debenturista₁ com sede em Brasília no Distrito Federal – 46,66% da Emissão;

Debenturista₂ com sede em Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro – 3,33% da Emissão;

Debenturista₃ com sede em Cidade de Deus, Estado de São Paulo – 50% da Emissão;

- Quarta Emissão de Notas Promissórias da Galvão Engenharia:

Notista Único com sede em na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Os termos em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta notificação, terão o significado a eles atribuídos nas escrituras e na cártula, conforme o caso.

Sendo o que ora nos cumpria declarar, renovamos os votos de elevado apreço e distinta consideração e subscrevemo-nos.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2015.

Atenciosamente,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nathalia Machado Corrêa
Diretora.



Anexo I – Valor das Emissões

~~001195~~

EMIÇÃO	SALDO DEVEDOR	TOTAL POR DEBENTURISTA
GALVÃO ENGENHARIA 4ª (NP)	<u>162.613.191,21</u>	<u>162.613.191,21</u> /
GALVÃO ENGENHARIA 2ª	<u>110.036.999,58</u>	<u>110.036.999,58</u> /
GALVÃO PARTICIPAÇÕES 4ª	<u>319.722.051,01</u>	Brasília: <u>149.182.308,999038</u> Rio de Janeiro: <u>10.646.744,298474</u> São Paulo: <u>159.861.025,502613</u>
GALVÃO ENGENHARIA 1ª	<u>114.140.222,00</u>	<u>114.140.222,00</u> /
GALVÃO PARTICIPAÇÕES 3ª	<u>357.893.277,90</u>	<u>357.893.277,90</u>
TOTAL	<u>1.044.365.441,69</u>	

001136

001035

DOC.15

CASE III

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~

[illegible]

TERMO DE: () ABERTURA ☒ ENCERRAMENTO

Nesta data,

() INICIEI

☒ ENCERREI

este volume destes autos com 1200 folhas.

Rio de Janeiro, 29 / 04 / 20 15.

P/Escrivão