

FALCK FIRE & SAFETY DO BRASIL S.A.

CNPJ/ME 12.069.791/0001-95

NIRE 33.3.0029774-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020

1. **Data, hora e local:** Às 12:00 horas do dia 27 de janeiro de 2020, na sede social de Falck Fire & Safety do Brasil S.A. ("Companhia"), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4200, salas 217 B, 218 B, 219 B, 220 B, bloco Paris - Barra da Tijuca, CEP 22.640-102.
2. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe o Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações").
3. **Presença:** Acionistas representando 100% do capital social da Companhia, considerando as presenças dos acionistas EMI Holdings Management S.A. e Ingeniería y Marketing S.A. através de teleconferência.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Erik Petersen
Secretário: Sr. Jens Gaardsvig
5. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar a abertura de filial da Companhia localizada na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo; e (ii) aprovar a alteração do Artigo 2º do estatuto social da Companhia.
6. **Deliberações:** Com votos favoráveis da acionista EMI Holdings Management S.A. e da acionista Ingeniería y Marketing S.A., foram deliberadas as seguintes matérias:
 - (i) Abertura de filial da Companhia localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Cumbica, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Seção Contra Incêndio - SCI, CEP 07190-100, Guarulhos - SP.
 - (ii) Em virtude da aprovação da deliberação do item (i) acima, alteração do Artigo 2º do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 2º - A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200, salas 217 B, 218 B, 219 B, 220 B, Bloco Paris, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, e filiais: (i) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG-10, KM 9 - Aeroporto



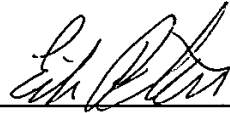
RJ - 1627346v1

Internacional de Confins, s/n, Prédio Seção de Contra-Incêndio, CEP 33.500-900; e (ii) na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Cumbica, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Seção Contra Incêndio - SCI, CEP 07190-100, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.”

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. A publicação da ata se dará conforme autorizado pelos acionistas nos termos do §2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

A presente certidão é cópia fiel da ata, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020.



Erik Petersen
Presidente



Jens Gaardsvig
Secretário

RJ - 1627346v1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FALCK FIRE & SAFETY DO BRASIL S A

NIRE: 333.0029774-0 Protocolo: 00-2020/054117-0 Data do protocolo: 11/03/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2020 SOB O NÚMERO 00003862787, 35920047300 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 84EC6A6B98A29867C7DBF9C27B90323393F17D855212078C198C11E68B082325

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/5





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão: -

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
SPP2030261254

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) FALCK FIRE & SAFETY DO BRASIL S A	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.069.791
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 102 Inscricao dos demais estabelecimentos
Número de Controle: SP73979656 - 12069791000195

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input type="checkbox"/> QSA
--	------------------------------

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME JENS GAARDSVIG	CPF 205.209.908-54
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA
--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir