

GRANITOS S.A.

CNPJ – 23.445.513/0001-01

NIRE – 23.300.018.184

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

- I **DATA, LOCAL e HORA** – Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2018, às 10hs, na sede da companhia, situada à Rodovia Anel Viário, s/n, Nova Metrópole (Jurema), Caucaia/CE, CEP 61.659-800.
- II **CONVOCAÇÃO** – Primeira convocação através de edital de convocação publicado no Jornal “O ESTADO” dos dias (24), (25.) e (26) de janeiro de 2018, às fls. (6), (7) e (7), e no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ” dos dias (25), (26) e (29) de janeiro de 2018, às fls. (153), (60) e (160); Segunda Convocação através de edital de convocação publicado no Jornal “O ESTADO” dos dias (5), (6) e (7) de janeiro de 2018, às fls. (10), (12) e (12), e no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ” dos dias (06), (07) e (08) de janeiro de 2018, às fls. (278), (179) e (246).
- III **PRESENÇA** - Acionistas representando 50% (cinquenta por cento) da totalidade do capital, como se verifica no livro de presença assinado por todos.
- IV **MESA** – Presidente: RENATA ABRANTES DA SILVEIRA; Secretário: FRANCISCO ACÁCIO SILVEIRA GONÇALVES.
- V **PAUTA** 1. Renúncia de diretores; 2. Eleição de novos membros da diretoria. 3. Outros assuntos de interesse da Companhia e de competência de Assembleia Geral Extraordinária;
- VI **ESCLARECIMENTOS** – O presidente referenciou que: (a) a presente assembleia havia sido convocada para realizar-se, em primeira convocação, em 02/02/2018, entretanto por falta de quórum foi efetuada a segunda convocação; (b) Membro da Diretoria e do Conselho Fiscal se encontravam presentes no recinto da reunião para prestar eventuais esclarecimentos;
- VI **DELIBERAÇÕES**: – Os acionistas presentes, representando 50% (cinquenta por cento) do capital social, aprovaram à unanimidade de votos as seguintes deliberações: **(a)** Tomar conhecimento e aceitar a renúncia dos diretores; **(b)** Eleger para o mandato de 2018 a 2021, os seguintes membros: **DIRETOR PRESIDENTE: RENATA ABRANTES DA SILVEIRA**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 10/09/1979, advogada, portador da identidade nº 93002044846 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 619.993.503-91, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, à Rua Nunes Valente, nº 275, ap. 2102N, Meireles, CEP 60125-070; **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: FRANCISCO ACACIO SILVEIRA GONÇALVES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 11/09/1953, inscrito no CPF sob o nº 139.346.784-91, portador da identidade nº 2008634756-4 SSP/CE, residente e domiciliada à Rua Senador Machado, nº 181, AP. 902, Mucuripe, Fortaleza/CE, CEP 60165-170, os quais terão **mandato até 2021**; **(c)** Os Diretores ora eleitos foram desde logo empossados nos seus respectivos cargos, conforme assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Assembleias Gerais, declarando os eleitos, expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **(d)** Não houve registro de votos dissidentes ou de protestos.



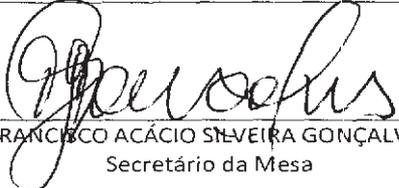
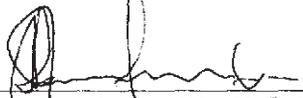
GRANITOS S.A.

CNPJ – 23.445.513/0001-01

NIRE – 23.300.018.184

- IX **LAVRATURA E LEITURA DA ATA** – Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
- X **ASSINATURAS** – Acionistas: RENATA ABRANTES DA SILVEIRA; CONSTRUTORA SILVEIRA LTDA. (representada por RONEY SILVEIRA GONÇALVES, sócio administrador). Mesa: Presidente – RENATA ABRANTES DA SILVEIRA. Secretário – FRANCISCO ACÁCIO SILVEIRA GONÇALVES.

Caucaia/CE, 12 de fevereiro de 2018.

 RENATA ABRANTES DA SILVEIRA Acionista	 RENATA ABRANTES DA SILVEIRA Presidente da Mesa
 CONSTRUTORA SILVEIRA LTDA RONEY SILVEIRA GONÇALVES Acionista	 FRANCISCO ACÁCIO SILVEIRA GONÇALVES Secretário da Mesa
 ALDENOR CUNHA REBOUÇAS Membro do Conselho Fiscal	 LÚCIA VALDA NASCIMENTO CASTRO Diretora



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5078383
EM 08/03/2018.

#GRANITOS S A#

Protocolo: 18/031.567-6



2/2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5078383 em 08/03/2018 da Empresa GRANITOS S A, Nire 23300018184 e protocolo 180315676 - 23/02/2018. Autenticação: 556D5516A3122C9FC80C52255A854D1DA62BB9. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/031.567-6 e o código de segurança WFDa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/23