

ÇÕES ORDINÁRIAS

91

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL.

IDENTIDADE.

O RESPONSÁVEL

CPH

IDENTIDADE

AVERBAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

AVERBAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS							REGISTRO DE TRANSFERÊNCIAS		AÇÕES LIVRES	SÉRIE	NUMERAÇÃO DAS AÇÕES
TRANSMISSÃO POR	VENDAS P/BOLSAS DE VALORES	DIRETA	CONVERSÕES	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	PENHOR OU CAUÇÃO	USOFRUTO, ALIENAÇÃO E FIDEICOMISSO	VALOR NOMINAL	LIVRO N.º	FOLHA N.º	TERMO N.º	
-	-	-	-	-	-	-	-	01	07	22	162.346
-	-	-	-	-	-	-	-	05	08	27	305.443
Título Brônz Lda Olímpica, Capital, SP - CEP 04551-060.											

401

401

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro que contém 50 folhas numeradas tipograficamente de n.º 01 a 50 serviu para

REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS

Da firma Amament. Serv. Ambienais de R.B. Preto S.A. N.º 01
 Estabelecida à Rua Comte Salgado 547
 Na cidade de Ribeirão Preto Bairro Centro
 Estado S. Paulo Com Registro n.º ÓRGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO

N.º Arquivado em de 19
 Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (M.F.) n.º 00.910.452/2001-99

Insc. Estadual n.º Insc. Pref. n.º

Ribeirão Preto, 20 de Setembro de 19 95

RESPONSÁVEL PELA FIRMA

ASSINATURA DO CONTABILISTA

Órgão do Registro de

CRC N.º 38.394 Comércio n.º

A presente cópia
é parte de
um documento



CARE

DR

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
- DENÁCIAS RECEITAS -

AMBIENT SERV. AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
Rua Comandante Marcondes Salgado, 547
Ribeirão Preto
SP 13.177-000 (011) 533-0533

TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE DENÚNCIAS VIGNATIVAS - Livro Nº 01-1993

REALIZADO 31/08/97

10.00025 0289

02	DATA DE VENCIMENTO	71	03	97
03	370-00			
04	582.413.572.118			
05	00.910.456/0001-99			
06				
07				
08				
09	10.00			
10				
11				
12				
13				
14	10,00			

122721
AUTENTICAÇÃO
AU1066AK0332467

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMERICA
20º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
LIANA VARZELLA MIMARY - Oficial
Autenticação: Esta cópia reprográfica, extraída nestas notas, confere com o original, dou fe.
S.P. 08/08/97
Carlos Alexandre de Miranda Vitorio
Escrivente Autorizado
Rua Henrique Schimidt
Valor recebido R\$ 4,30
Tel: (11) 3081-9388

Consórcio

TERMO DE ABERTURA

Este livro contém 100 folhas numeradas tipográficas
de nº 001 a 100 servirá para o

REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS

Junta Comercial do Estado de São Paulo

Termo de Autenticação



Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro
da empresa:

AMBIENT-SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S/A.

Espécie: REG. TRANSF. DE AÇÕES NOMINATIVAS
Nire: 35.3.001/344.2 : por serem autenticados sob nº 163337
São Paulo, 22/10/2001 N.º Ordem: 1 a 0

R.G. 10743602

ANTONIO CARLOS PONTES

N.º 01

Da firma AMBIENT-SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S/A

Estabelecida à Av. Dr. Samuel Cabral, 116 - Jd. São Carlos

Na cidade de Ribeirão Preto - Bairro

Estado de SP - Paulista Com Registro nº 35.300.143.442

N.º 01 - Arquivado em 08 de novembro de 1995

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (M.F.) nº 00.710.115/2001.519

Insc. Estadual nº 532.413.342.166 Insc. Pref. nº 01

de 08 de novembro de 1995

RESPONSÁVEL PELA FIRMA
AMBIENT-SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIB. PRETO S/A
Eng. Paulo Roberto de Oliveira
Diretor Presidente

ASSINATURA DO CONTABILISTA
Lúcia Mauro de Oliveira
CRC N.º 01 - Contador Registrado de
CRC. 1.500.000.000-0



Livro de Registro Trans. Ações Nomin. - Formato 21,6 x 32,0 cm - 100 folhas - Ref. 1095
Ind. Gráfica Foroni Ltda. - Av. Henry Ford, 1930 - São Paulo - SP - Cep 03109-001



CONFERENCIA N.º 1

03 dias de DEFERIMENTO de 1939 na sede da AMBIENTE
 SQUADRA AMBIENTAL DE RIBEIRO PIRES S/A comparece
 REK CONSTRUÇÃO LTDA que declara que transferir
 por compra e venda para IMVISA SERVIÇOS GERAIS DE
 MEIO AMBIENTE S/A
 ações da mesma, ORDENARIAS de que E. proprietário, e de acordo com a
 relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... assessorário
 foi declarado que recebeu esta transferência, de que se lavrou este termo que assina...
 TAVELAR, COM O cedente...

Rubião Paeto 08 de dezembro de 1979

Obediente
2214 KUB 3861 P. Roberto Carlos Kurzwilf
O Cessionário P. Roberto José Bittencourt
Diretor do Encarregado da transferência.

EXEMPLO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO

LIVRO Nº 01

de 05

REPORT OF THE

020

50

Director of
Engineering de Transferencia.

GRUPPO DE TRANSTERNICA N. 02

nos 03 dias do mês de setembro de 1977, na sede da ANB, entre
Sérgio Andreucci de Ribamar Pinto S/A, comparece o Sr. _____ que transfere
REK CONSTRUTORA LTDA. _____ e declara _____
por compra e venda para INUMA SERRAÇÕES S/A _____
ANB CONSTRUTORA S/A _____ de que _____ proprietário, e de acordo com a
ações da mesma, preferências _____ constantes dos Estatutos. Pelo _____ cessionário
relação à margem, com todos os direitos e obrigações _____ que se lavrou este termo que assina _____ jun-
foi declarado que aceitava _____ esta transferência, da _____
tamente com o _____ cedente _____

Ribeirão Preto, 08 de dezembro de 1999

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO Nº 01

EDIL LUIZ VILLO

Cedente

Cessionário

Em Debito Total

Director ou

Encarregado de transferência

06

REGIONS OF CONFLICT

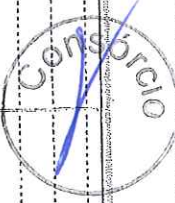
0. Z. OXYT

0/2
03
6

Diretor ou
Encarregado de transferência.

076022 072 2525

No. 43



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 03

Aos 20 dias de MARÇO de 2000, na sede da AMBIENT
SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S/A comparece o Sr. FELIPE SARAIVA
GUARDEDA DE MEIO AMBIENTE S.A. e declara que transfere
por FOLHA SEQUENCIAL PIASENCO

01 ações da mesma, preferencial de que proprietário, e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário
foi declarado que aceitava.....esta transferência, de que se lavrou este termo que assina.....jun-
tamente com o cedente.....

RIBEIRÃO PRETO 20 de MARÇO de 2000

REGISTRO DE AÇÃOISTAS

LIVRO N.º 01

FLS. 07

Diretor ou
Encarregado de transferência.....

O Cedente
PP TAVELLO S.A.
O Cessionário
FELIPE SARAIVA

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 04

Aos 22 dias de MARÇO de 2000, na sede da AMBIENT
SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S/A comparece o Sr. TAVELLO SARAIVA
GUARDEDA DE MEIO AMBIENTE S.A. e declara que transfere
por FOLHA SEQUENCIAL PIASENCO

01 ações da mesma, preferencial de que proprietário, e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário
foi declarado que aceitava.....esta transferência, de que se lavrou este termo que assina.....jun-
tamente com o cedente.....

RIBEIRÃO PRETO 22 de MARÇO de 2000

REGISTRO DE AÇÃOISTAS

LIVRO N.º 01

FLS. 08

Diretor ou
Encarregado de transferência.....

O Cedente
PP TAVELLO S.A.
O Cessionário
TAVELLO SARAIVA

R E L A Ç Ã O

Número das Ações

N.º da Carteira

R E L A Ç Ã O

Número das Ações

N.º da Carteira

2

4

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 05

Aos 20 dias de março de 2007, na sede da AVALANT, SERVIÇOS AMBIENTAIS DE EMERGÊNCIA, comparece o Sr. RSK CONSULTORIA LTDA, por sua Roberto Carlos Kurtzweil, que transfere...

as ações da mesma, de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente...

Roberto Preto, 20 de março de 2007.

O Cedente: Roberto Preto, Diretor ou Encarregado de transferência. O Cessionário: RSK CONSULTORIA LTDA, Diretor ou Encarregado de transferência.

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 09

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 06

Aos 26 dias de outubro de 2007, na sede da AVALANT, SERVIÇOS AMBIENTAIS DE EMERGÊNCIA, comparece o Sr. ANIMA SERVIÇOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO S.A., por sua Obascon Alencar Lima S.A., que transfere...

as ações da mesma, de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente...

Roberto Preto, 26 de outubro de 2007.

O Cedente: Roberto Preto, Diretor ou Encarregado de transferência. O Cessionário: ANIMA SERVIÇOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO S.A., Diretor ou Encarregado de transferência.

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 05

RELACÃO

N.º da Carteira

Número das Ações

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

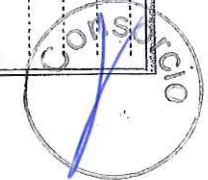
RELACÃO

N.º da Carteira

Número das Ações

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA, 2007 SUBDISTRITO, SÃO PAULO - SP. Autenticação: Esta cópia representa, oficialmente, o original, do qual estas notas contêm uma cópia fiel.



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 07

Aos 26 dias de Outubro de 2014, na sede da AMB, em São Paulo, comparece o Sr. Roberto Roberto, que declara que transfere por seus ações de AMB para Roberto Roberto.

As ações da mesma, de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo...cessionário...foi declarado que aceita esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.

O Cedente Roberto Roberto de AMB
O Cessionário Roberto Roberto
Diretor ou Encarregado de transferência Roberto Roberto
REGISTRO DE AÇÕES
LIVRO N.º 01
FLS. 06

RELATÓRIO

Número das Ações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 08

Aos 26 dias de Outubro de 2014, na sede da AMB, em São Paulo, comparece o Sr. Roberto Roberto, que declara que transfere por seus ações de AMB para Roberto Roberto.

As ações da mesma, de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo...cessionário...foi declarado que aceita esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.

O Cedente Roberto Roberto de AMB
O Cessionário Roberto Roberto
Diretor ou Encarregado de transferência Roberto Roberto
REGISTRO DE AÇÕES
LIVRO N.º 01
FLS. 07

RELATÓRIO

Número das Ações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

122721
AUTENTICAÇÃO
AU1066AK0332472

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA
LIANA VARZELLA MINARI
Alimentação: Esta cópia é verdadeira, extrair da
nestas notas, com o original, dou-ve.

Consórcio

R E L A Ç Ã O

o da urcia	Número das Ações
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 11

Aos 21 dias de fevereiro de 2005, na sede da Ambient Serviços Ambientais de Ricardo Peto S/A, comparece o Sr. REX CONSTRUTORA LTA, que transfere

por RUA ROBERTO CARLOS DA SILVA MURZUELO

16.559 ações de mesma denominação de que R. proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo...cessionário...foi declarado que aceitava...esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente

Ricardo Peto

21 de fevereiro de 2005

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 61

Diretor ou

Encarregado de transferência

FLS. 12

O Cedente REX CONSTRUTORA LTA - RUA ROBERTO CARLOS DA SILVA MURZUELO, Cessionário REX CONSTRUTORA LTA

R E L A Ç Ã O

o da urcia	Número das Ações
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 12

Aos 21 dias de fevereiro de 2005, na sede da Ambient Serviços Ambientais de Ricardo Peto S/A, comparece o Sr. REX CONSTRUTORA LTA, que transfere

por RUA ELMC DA SILVA MURZUELO

16.559 ações da mesma denominação de que R. proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo...cessionário...foi declarado que aceitava...esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente

Ricardo Peto

21 de fevereiro de 2005

REGISTRO DE AÇÕES

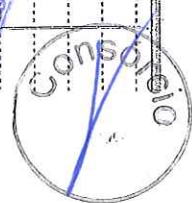
LIVRO N.º 61

Diretor ou

Encarregado de transferência

FLS. 02

O Cedente REX CONSTRUTORA LTA - RUA ROBERTO CARLOS DA SILVA MURZUELO, Cessionário REX CONSTRUTORA LTA



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 14

Aos 31 dias de JANEIRO de 2006, na sede da AMBIENT - SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S/A, comparece o Sr. ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, e declara, que transfere, por VENDA PRIVADA, SERVIÇOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENT S/A

14.011 ações de ~~ordem~~ ORDINARIAS de que E. proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo...cessionário... foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina... juntamente com o cedente...

RIBEIRÃO PRETO, 31 de JANEIRO de 2006

O... Cedente ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL
O... Cessionário RYMA SERVIÇOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENT S/A
Diretor ou Encarregado de transferência ARNOLD ISAAC JAR - DUE FIM ZINCO
FILS. 13

REGISTRO DE ACIONISTAS

LIVRO N.º 01

FILS. 13

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 15

Aos 31 dias de JANEIRO de 2006, na sede da AMBIENT - SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S/A, comparece o Sr. ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, e declara, que transfere, por VENDA, PARA JINMA SERVIÇOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENT S/A

16.260 ações de ~~ordem~~ PREFERENCIAIS de que E. proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo...cessionário... foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina... juntamente com o cedente...

RIBEIRÃO PRETO, 31 de JANEIRO de 2006

O... Cedente ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL
O... Cessionário JINMA SERVIÇOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENT S/A
Diretor ou Encarregado de transferência ARNOLD ISAAC JAR - DUE FIM ZINCO
FILS. 13

REGISTRO DE ACIONISTAS

LIVRO N.º 01

FILS. 13

R E L A C I O

Número das Ações

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

R E L A C I O

Número das Ações

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 16

Aos 31 dias de JANEIRO de 2006, na sede da AMBIENT-
SERVIÇOS AMBIENTAIS DE BARRAGEM, comparece o Sr. ERIC DA SILVA KUEHNEL
portador da Carteira Profissional de Engenharia de Minas Ambientais nº 14
e declara:

4.4.1. ações da empresa AMBIENT- de que é proprietário, e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário
foi declarado que aceitava.....esta transferência, de que se lavrou este termo que assina.....jun-
tamente com o.....cedente.....

ERIC DA SILVA KUEHNEL 31 de JANEIRO de 2006

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 14

Diretor ou

Encarregado de transferência

RELACÃO

Número das Ações

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

N.º da Carteira

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 17

Aos 31 dias de JANEIRO de 2006, na sede da AMBIENT-
SERVIÇOS AMBIENTAIS DE BARRAGEM, comparece o Sr. ERIC DA SILVA KUEHNEL
portador da Carteira Profissional de Engenharia de Minas Ambientais nº 14
e declara:

4.4.1. ações da empresa AMBIENT- de que é proprietário, e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário
foi declarado que aceitava.....esta transferência, de que se lavrou este termo que assina.....jun-
tamente com o.....cedente.....

ERIC DA SILVA KUEHNEL 31 de JANEIRO de 2006

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 15

Diretor ou

Encarregado de transferência



122721
AUTENTICAÇÃO
AU1066AK0332477



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 18

Aos 04 dias de Fevereiro de 2006, na sede da AMBIENT - SERVIÇOS AMBIENTAIS DE NITERÓI, comparece o Sr. RIBEIRO RENE de MEDIO AMBIENTE S.A. e declara que transfere por cessão gratuita, para o Sr. JOSE MARIA DEL SANTO, as

ações da mesma AMBIENT de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.

RIBEIRO RENE, 04 de Fevereiro de 2006

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 04

Diretor ou

Encarregado de transferência

FLS. 06

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 19

Aos 18 dias de Setembro de 2007, na sede da AMBIENT - SERVIÇOS AMBIENTAIS DE NITERÓI, comparece o Sr. ANTONIO CARLOS de MORAES, e declara que transfere por cessão gratuita, para o Sr. PAULO ROBERTO de OLIVEIRA, as

ações da mesma AMBIENT de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.

ANTONIO CARLOS, 18 de Setembro de 2007

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 04

Diretor ou

Encarregado de transferência

FLS. 17

R E L A C I O

Número das Ações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

R E L A C I O

Número das Ações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 20

Aos 29 dias de maio de 2008, na sede da Companhia Saneamento Ambiental de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. OHL Medus Ambiental, que declara que transfere por cessão gratuita, em fidúcia, para o Sr. Jose Antonio Membrilla Martinez, 01 ações da mesma, preferencial de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.....

Ribeirão Preto 29 de maio de 2008

O.....Cedente OHL Medus Ambiental Imma S.A.
O.....Cessionário JOSE ANTONIO MEMBRILLA MARTINEZ
Diretor ou Encarregado de transferência.....

REGISTRO DE AÇÕES
LIVRO N.º 01
FLS. 06

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 21

Aos 29 dias de maio de 2008, na sede da Companhia Saneamento Ambiental de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. OHL Medus Ambiental, que declara que transfere por cessão gratuita para o Sr. Jose Antonio Membrilla Martinez, 01 ações da mesma, preferencial de que é proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo.....cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.....

Ribeirão Preto 29 de maio de 2008

O.....Cedente JOSE ANTONIO MEMBRILLA MARTINEZ
O.....Cessionário OHL Medus Ambiental Imma S.A.
Diretor ou Encarregado de transferência.....

REGISTRO DE AÇÕES
LIVRO N.º 01
FLS. 18

R E L A C I O

N.º da Cautela	Número das Ações
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

R E L A C I O

N.º da Cautela	Número das Ações
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 22

Aos 29 dias de maio de 2008, na sede da Ambient
Suaiza Ambiental de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. OHL Médico Ambiental
Inanna S.A.U. e declara que transfere
por conferência pessoal OHL Médico Ambiental Inanna Tavares Ltda.

162.346 ações da mesma endonância de que é proprietário, e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário
foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina jun-
tamente com o cedente.

Ribeirão Preto 29 de maio de 2008

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 05

O Cedente

O Cessionário

Diretor ou

Encarregado de transferência

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 23

Aos 29 dias de maio de 2008, na sede da Ambient
Suaiza Ambiental de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. OHL Médico Ambiental
Inanna S.A.U. e declara que transfere
por conferência pessoal OHL Médico Ambiental Inanna Tavares Ltda.

639.547 ações da mesma endonância de que é proprietário, e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário
foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina jun-
tamente com o cedente.

Ribeirão Preto 29 de maio de 2008

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 06

O Cedente

O Cessionário

Diretor ou

Encarregado de transferência

R E L A Ç Ã O

N.º da Cautela

Número das Ações

R E L A Ç Ã O

N.º da Cautela

Número das Ações



122721
AUTENTICAÇÃO

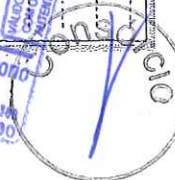
AU1066AK0332480

REGISTRO CIVIL DO JARDIM AMÉRICA
20º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
LIANA VARZELLA MIMARY - Oficial
Autenticado: Esta cópia fotográfica, extraída
nesta forma, confere com o original.

Carles Alexandre de Miranda Vitor
Vice-Presidente Autorizado

VALDO ENRIQUE
MIMARY
Presidente

3081-9180
R\$ 4,30



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 24

Aos 29 dias de maio de 2008, na sede da Companhia Saneamento de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. OHL NERY AMBROSIO, que transfere, e declara, que transfere, por cessão gratuita, em fidúcia, para o Sr. Alexandre Vitorino Martins, ações da mesma, preferencial de que, A, proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário... foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina... juntamente com o... cedente...

Adriano Piter, 29 de maio de 2008

O... Cedente OHL NERY AMBROSIO
O... Cessionário ALEXANDRE VITORINO MARTINEZ

Diretor ou Encarregado de transferência...

REGISTRO DE AÇONISTAS
LIVRO N.º 01
FLS. 20

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 25

Aos 27 dias de outubro de 2009, na sede da Companhia Saneamento de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. OHL NERY AMBROSIO, que transfere, e declara, que transfere, por cessão gratuita, em fidúcia, para o Sr. Alexandre Vitorino Martins, ações da mesma, preferencial de que, A, proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário... foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina... juntamente com o... cedente...

Adriano Piter, 27 de outubro de 2009

O... Cedente OHL NERY AMBROSIO
O... Cessionário ALEXANDRE VITORINO MARTINEZ

Diretor ou Encarregado de transferência...

REGISTRO DE AÇONISTAS
LIVRO N.º 01
FLS. 20

R E L A Ç Ã O

N.º da Carteira

Número das Ações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

R E L A Ç Ã O

N.º da Carteira

Número das Ações

1

2

3

4

5

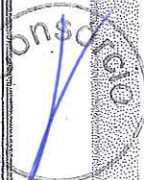
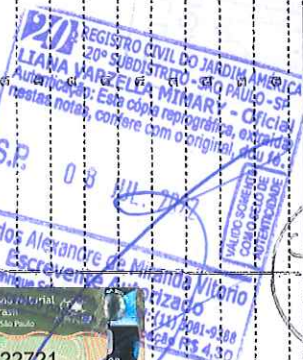
6

7

8

9

0



TÉLIVO DE TRANSFERENCIA

60

Aos 27 dias de Outubro de 2002 na sede da Câmara Municipal de São João del-Rei, Minas Gerais, o Sr. Orelson Duarte

Don 8/14
por... vouso e compra a CAL Luquero, Ambrósio F. UEMA 344
é declara... que transfe...

37532. ações da mesma Preferencia de que proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo..... cessionário foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente

Titusius Hub
27 de outubro
2003

REGISTRO DE ACCIONISTAS

LIVRO No 03

五

..... Cedemik

..... Cessionário

Director of

Encargado de Transferência.

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

20

Sr. Amb. de Ribeiros que s'at comparece o Sr. A. L. Andrade de 2001 na sede da Int. Int.

Antes que Fátima SAO que transfere
por a Oti Meow, brasileira Fátima para
SAO

ações da mesma de que proprietário..., e de acordo com a
relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo..... cessionário
foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou este termo que asina jun-
tamente com o cedente

3000

RECOVERING ACHIEVEMENT

LYRO No. 57

13

[illegible]

Questões

Director of

Management of Operations



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 28

RELACÃO

N.º da Carteira

Número das Ações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Aos 27 dias de outubro de 2009 na sede da Sociedade Ambiental do Rio de Janeiro comparece o Sr. OSCAR LUIZ DE ALMEIDA que declara

por conferência a OSCAR LUIZ DE ALMEIDA e declara que transfere

37332 ações da mesma Sociedade Ambiental do Rio de Janeiro de que proprietário, e de acordo com a

relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário

foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina... jun-

tamente com o... cedente Ribeiro Neto 27 de outubro de 2009

REGISTRO DE AÇONISTAS
LIVRO N.º 03
FLS. 20
Diretor ou Encarregado de transferência OSCAR LUIZ DE ALMEIDA

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 29

RELACÃO

N.º da Carteira

Número das Ações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aos 30 dias de julho de 2012 na sede da Sociedade Ambiental do Rio de Janeiro comparece o Sr. Felipe Eggenmann que declara

por conferência a OSCAR LUIZ DE ALMEIDA e declara que transfere

ações da mesma Sociedade Ambiental do Rio de Janeiro de que proprietário, e de acordo com a

relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessionário

foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina... jun-

tamente com o... cedente Ribeiro Neto 30 de julho de 2012

REGISTRO DE AÇONISTAS
LIVRO N.º 01
FLS. 13
Diretor ou Encarregado de transferência Felipe Eggenmann



R E L A Ç Ã O

Número das Ações

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R E L A Ç Ã O

Número das Ações

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º 30

Aos 30 dias de Julho de 2012, na sede da Ambient Serviços Ambientais de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. Jozé Manoel de Oliveira, que transfere por cessão gratuita em fidúcia para a Sra. Amélia Elvina Rebelo Mantini Lobato.

01 ações da mesma Companhia de que... proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessatário foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.

Ribeirão Preto, 30 de Julho de 2012.

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º 01

FLS. 24

Diretor ou

Encarregado de transferência

O Cedente Jozé Manoel de Oliveira

O Cessionário Amélia Elvina Rebelo Mantini Lobato

TÉRMO DE TRANSFERÊNCIA

N.º

Aos 04 dias de Dezembro de 2012, na sede da Ambient Serviços Ambientais de Ribeirão Preto S.A. comparece o Sr. Jozé Manoel de Oliveira, que transfere por cessão gratuita em fidúcia para a Sra. Amélia Elvina Rebelo Mantini Lobato.

01 ações da mesma Companhia de que... proprietário, e de acordo com a relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo... cessatário foi declarado que aceitava... esta transferência, de que se lavrou este termo que assina juntamente com o cedente.

Ribeirão Preto, 04 de Dezembro de 2012.

REGISTRO DE AÇÕES

LIVRO N.º

FLS.

Diretor ou

Encarregado de transferência

O Cedente Jozé Manoel de Oliveira

O Cessionário Amélia Elvina Rebelo Mantini Lobato

Este livro contém 100 folhas numeradas tipograficamente
de nº 01 a 100 serviu para o

**REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE
AÇÕES NOMINATIVAS**

011

Da firma AMBIAUT - Sociedade Anônima de Bebidas Paulo S.A.
 Estabelecida à Avenida São Carlos Casa Velha nº 357
 Na cidade de Ribeirão Preto Bairro
Estado de São Paulo Com Registro n.º 33.333.143-1472
 N.º Arquivado em 03 de Outubro de 1963
 Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (M.F.) n.º 00.710.456/0001-77
 Insp. Estadual n.º 530-413-342 196 Insp. Pref. n.º

$\frac{12}{12}$

RESPONSÁVEL PELA FIRMA

ASSINATURADO CONTABILISTA

AGENT Serv. Ambientais de Rib. Preto S.A.
 Eng.º Paulo Roberto de Oliveira
 Diretor Presidente

CRN: Elizabeth Morgan Organic Registrar
College of Agriculture

ORC. 15P.19.293/O-0





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).

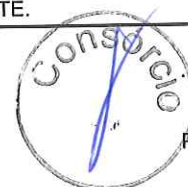
EMPRESA		
AMBIENT-SERVICOS AMBIENTAIS DE RIBEIRAO PRETO S/A.		
TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300143442	08/11/1995	09/07/2022 11:33:48
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
29/09/1995	00.910.456/0001-99	

CAPITAL
R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA COMANDANTE MARCONDES SALGADO	NÚMERO: 547	
BARRIO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	CEP: 14010-150	UF: SP

OBJETO SOCIAL
GESTÃO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ALFREDO NICASTRO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 128.663.978-60, RG/RNE: 16626062, RESIDENTE À RUA VISCONDE DA LUZ, 101, AP. 64, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, CEP 04537-070, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO.
ERIC DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 041.139.628-55, RG/RNE: 9743029, RESIDENTE À RUA REGINA BRADA, 910, JD. DOS ESTADOS, SÃO PAULO - SP, CEP 04641-000, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 860.251.208-20, RG/RNE: 6048524 - SP, RESIDENTE À RUA RITUBA, 85, ALTO DA BOA VISTA, SÃO PAULO - SP, CEP 04713-010, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE.



NUM.DOC: 221.569/96-0 SESSÃO: 12/12/1996

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/08/1996. DELIBERADO A ANALISE, DISCUSSAO E VOTACAO DA OPERACAO DE FINANCIAMENTO COM O BNDES, ESPECIALMENTE O ATO PREVISTO NA CONDICAO GERAL N. 121 DO CONTRATO SOCIAL DE FINANCIAMENTO.

INCLUSÃO DE CNPJ 00.910.456/0001-99

NUM.DOC: 003.691/97-4 SESSÃO: 14/01/1997

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/09/1995. APROVADO O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMGENHARIA E O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO E COOPERACAO FINANCEIRA, FIRMADOS ENTRE A REK CONSTRUTORA LTDA COM A SOCIEDADE.

NUM.DOC: 007.412/97-6 SESSÃO: 22/01/1997

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 301.260,00 (TREZENTOS E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/12/1996.

NUM.DOC: 193.458/98-6 SESSÃO: 30/11/1998

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 10/11/1998. APROVADA AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AS DEMONSTRACOES CONTABEIS RELATIVAS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/96.

NUM.DOC: 023.250/00-8 SESSÃO: 02/02/2000

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/01/2000.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 860.251.208-20, RG/RNE: 6048524 - SP, RESIDENTE À RUA ACARITUBA, 85, ALTO DA BOA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04713-010, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ERIC DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 041.139.628-55, RG/RNE: 9734029 - SP, RESIDENTE À RUA REGINA BADRA, 910, JD. DOS ESTADOS, SAO PAULO - SP, CEP 04641-000, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ELEITO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007 - MG, RESIDENTE À RUA LAFAIETE, 1222, APTO. 92, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. SENADOR CESAR VERGUEIRO, 879, SANTA CRUZ, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14020-500. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/01/2000.

NUM.DOC: 067.427/00-5 SESSÃO: 13/04/2000

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 860.251.208-20, RG/RNE: 604854 - SP, RESIDENTE À RUA ACARITUBA, 85, ALTO DA BOA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04713-010, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.

ELEITO FELIPE EZQUERRA PLASENCIA, REGISTRO NO EXTERIOR: 000000000001, CPF: 000.000.000-01 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDERECO: CALLE ALMANSA, 77, MADRID, ESPANHA.)

ELEITO ANTONIO GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ, REGISTRO NO EXTERIOR: 000000000002, CPF: 000.000.000-02 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDERECO: PLAYA DE SABARIS, 4, BOADILLA DEL MONTE, MADRID, ESPANHA)

NUM.DOC: 080.590/00-7 SESSÃO: 04/05/2000

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 21/03/2000. DELIBERACOES: APROVADA A REMUNERACAO DOS DIRETORES DA SOCIEDADE

NUM.DOC: 091.473/00-7 SESSÃO: 22/05/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

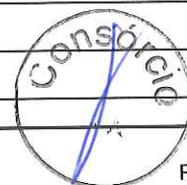
NUM.DOC: 091.474/00-0 SESSÃO: 22/05/2000

VERDADE, DE 15/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

NUM.DOC: 094.578/00-0 SESSÃO: 25/05/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/02/2000.

NUM.DOC: 094.579/00-3 SESSÃO: 25/05/2000



NUM.DOC: 094.580/00-5 SESSÃO: 25/05/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/02/2000.

NUM.DOC: 094.581/00-9 SESSÃO: 25/05/2000

JORNAL VERDADE, DE 15/02/2000.

NUM.DOC: 094.582/00-2 SESSÃO: 25/05/2000

JORNAL VERDADE, DE 16/02/2000.

NUM.DOC: 094.583/00-6 SESSÃO: 25/05/2000

JORNAL VERDADE, DE 17/02/2000.

NUM.DOC: 119.160/00-6 SESSÃO: 28/06/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/06/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2000.

NUM.DOC: 119.161/00-0 SESSÃO: 28/06/2000

VERDADE, DE 15/06/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/03/2000.

NUM.DOC: 172.437/00-3 SESSÃO: 14/09/2000

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/08/2000. DELIBERACAO: APROVACAO A CELEBRACAO DE UM CONVENIO DE CONCESSAO DE UM EMPRESTIMO COM O UNIBANCO.

NUM.DOC: 174.130/00-4 SESSÃO: 18/09/2000

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 06/09/2000. O SR. ALVARO ARROYO, OCUPARA O CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DA SOCIEDADE APOS SEU VISTO DE PERMANENCIA NO BRASIL.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ERIC DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 041.139.628-55, RG/RNE: 9734029 - SP, RESIDENTE À RUA REGINA BADRA, 910, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

NUM.DOC: 220.885/00-0 SESSÃO: 28/11/2000

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 860.251.208-20, RG/RNE: 6048524 - SP, RESIDENTE À RUA ACARITUBA, 85, ALTO DA BOA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 04713-010, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA LAFAIETE, 1222, APTO. 92, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO.

NUM.DOC: 220.886/00-3 SESSÃO: 28/11/2000

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/11/2000. DELIBERACAO: FOI FIXADA A REMUNERACAO DO DIRETOR PRESIDENTE DA SOCIEDADE SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EM R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) POR MES, QUE NAO CUMULARA COM A REMUNERACAO ESTABELECIDA NA A.R.C.A DE 21/03/2000.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 01/11/2000.

NUM.DOC: 079.567/01-0 SESSÃO: 04/05/2001

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

NUM.DOC: 079.568/01-4 SESSÃO: 04/05/2001

VERDADE, DE 08/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

NUM.DOC: 079.569/01-8 SESSÃO: 04/05/2001

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

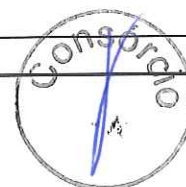
NUM.DOC: 079.570/01-0 SESSÃO: 04/05/2001

VERDADE, DE 14/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

NUM.DOC: 079.571/01-3 SESSÃO: 04/05/2001

VERDADE, DE 11/04/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/01/2000.

NUM.DOC: 079.572/01-7 SESSÃO: 04/05/2001



NUM.DOC: 250.832/01-0 SESSÃO: 18/12/2001

ELEITO ALVARO ARROYO ABAD, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 224.553.918-41, RG/RNE: V3294571 - SP, RESIDENTE À AV. COSTABILE ROMANO, 2656, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14096-300, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 250.837/01-8 SESSÃO: 18/12/2001

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/11/2001. APROVADA A RATIFICACAO DAS ATAS, REFERENTE A ASSINATURA DOS DIRETORES DA SOCIEDADE NO CONTRATO DE EMPREITADA SOB REGIME DE PRECO INITARIO COM AS EMPRESAS CITAAS.

NUM.DOC: 044.042/02-4 SESSÃO: 06/03/2002

VERDADE, DE 20/02/2002. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/10/2001.

NUM.DOC: 044.043/02-8 SESSÃO: 06/03/2002

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/02/2002. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 03/10/2001.

NUM.DOC: 045.965/02-0 SESSÃO: 07/03/2002

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA LAFAIETE, 1222, APT. 92, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. SEN. CESAR VERGUEIRO, 899, RIBEIRAO PRETO - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.463/02-2 SESSÃO: 18/03/2002

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.464/02-6 SESSÃO: 18/03/2002

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.537/02-9 SESSÃO: 18/03/2002

VERDADE, DE 09/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.538/02-2 SESSÃO: 18/03/2002

VERDADE, DE 07/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.539/02-6 SESSÃO: 18/03/2002

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.540/02-8 SESSÃO: 18/03/2002

VERDADE, DE 08/02/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.

NUM.DOC: 055.541/02-1 SESSÃO: 18/03/2002

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2000 E 1999.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2001.

NUM.DOC: 055.542/02-5 SESSÃO: 18/03/2002

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2000 E 99.

VERDADE, DE 06/12/2001.

NUM.DOC: 059.807/02-7 SESSÃO: 22/03/2002

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2001. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/11/2001.

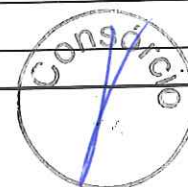
NUM.DOC: 059.808/02-0 SESSÃO: 22/03/2002

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.1999.

VERDADE, DE 06/12/2001.

NUM.DOC: 084.374/02-0 SESSÃO: 26/04/2002

VERDADE, DE 11/04/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 19/02/2002.



NUM.DOC: 107.870/02-2 SESSÃO: 23/05/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/01/2002. AUTORIZADA A DIRETORIA DA COMPANHIA A CELEBRAR CONTRATO DE LINHA DE CREDITO, COM A OBRASCON HUARTE LAIN S.A, NA QUAL SE COMPROMETE A ABRIR UM CREDITO EM FAVOR DA COMPANHIA, A SR DISPONIBILIZADO ATE 30.03.02..

NUM.DOC: 120.772/02-4 SESSÃO: 12/06/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/02/2002. DELIBERACOES: AUTORIZADA A CELEBRACAO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PROMESSA DE CONCESSAO DE EMPRESTIMO CELEBRADO COM O UNIBANCO, PARA ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO PARA DIA 24/02/2002 E ELEVAR O LIMITE DO EMPRESTIMO PARA R\$ 30.000.000,00.

NUM.DOC: 199.360/02-9 SESSÃO: 10/09/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/09/2002. APROVADA A CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO MEDIANTE REPASSE, A SER FIRMADO ENTRE A SOCIEDADE OS BANCOS UNIBANCO S/A E BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A E O MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO E O TERMO DE VINCULACAO DE RECEITAS, A SER FIRMADO ENTRE A SOCIEDADE, UNIBANCO S/A, BANCO ALFA, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO E BANCO ARRECADADOR.

NUM.DOC: 285.580/02-4 SESSÃO: 30/12/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 06/09/2002. RATIFICADA A ALTERACAO DA REMUNERACAO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA, SR. PAULO ROBERTO OLIVEIRA E DO DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, SR. ALVARO ARROYO ABAD.

NUM.DOC: 285.581/02-8 SESSÃO: 30/12/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/09/2002. DELIBERACOES: OS CONSELHEIROS RESOLVEM RATIFICAR AS ASSINATURAS DA DIRETORIA DA COMPANHIA EM CONFORMIDADE A CLAUSULA 19, PARAGRAFO 6 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA NO CONTRATO DE LINHA DE CREDITO COM A INIMA SERVICIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE S.A.

NUM.DOC: 285.582/02-1 SESSÃO: 30/12/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 07/10/2002. DELIBERACOES: FOI RATIFICADA A ASSINATURA DOS DIRETORES DA SOCIEDADE NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SOB REGIME DE PRECO GLOBAL CELEBRADO COM A GAONA COMERCIAL LTDA.

NUM.DOC: 285.583/02-5 SESSÃO: 30/12/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 09/10/2002. DELIBERACOES: RATIFICACAO DA ASSINATURA DOS DIRETORES DA SOCIEDADE NO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS SOB REGIME DE PRECO UNITARIO COM O PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.

NUM.DOC: 021.800/03-0 SESSÃO: 29/01/2003

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 11/10/2002. DELIBERACOES: OS CONSELHEIROS RESOLVEM RATIFICAR A CELEBRACAO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO DE ABERTURA DE LINHA DE CREDITO CELEBRADO EM 16.01.2003 COM A OBRASCON HUARTE LAIN S.A.

NUM.DOC: 031.919/03-0 SESSÃO: 18/02/2003

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/12/2002. DELIBERACOES: FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, O RELATORIO DA DIRETORIA, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2001.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RODOVIA ALEXANDRE BALBO, KM 334,6 328, ANEL V.CONT.NORTE, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14062-800. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/12/2002.

NUM.DOC: 170.342/03-7 SESSÃO: 20/08/2003

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ALVARO ARROYO ABAD, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 224.553.918-41, RG/RNE: V3294970, RESIDENTE À RUA VICTOR LOPES VELUDO, 91, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEITO ANTONIO ISAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803, RESIDENTE À RUA CAPITAO MESSIAS, 64, APTO. 23, SAO PAULO - SP, CEP 05004-020, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

NUM.DOC: 187.071/03-2 SESSÃO: 09/09/2003

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/08/2003. RATIFICACAO DA CELEBRACAO DO ADIANTAMENTO AO CONTRATO DE PROMESSA DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS NO.: 218.209-5 CELEBRADO COM UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS



NUM.DOC: 215.053/03-5 SESSÃO: 07/10/2003

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 24.000.000,00 (VINTE QUATRO MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/06/2003.

NUM.DOC: 263.780/03-0 SESSÃO: 14/11/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/10/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/06/2003.

NUM.DOC: 263.781/03-3 SESSÃO: 14/11/2003

VERDADE, DE 25/10/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/06/2003.

NUM.DOC: 263.782/03-7 SESSÃO: 14/11/2003

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/10/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/06/2003.

NUM.DOC: 263.783/03-0 SESSÃO: 14/11/2003

VERDADE, DE 25/10/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 20/06/2003.

NUM.DOC: 267.574/03-4 SESSÃO: 18/11/2003

ELEITO ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 860.251.208-20, RG/RNE: 6048524, RESIDENTE À RUA ACARITUBA, 85, SAO PAULO - SP, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO FELIPE ESQUERRA FLASENCIA, REGISTRO NO EXTERIOR: 000000000001, CPF: 000.000.000-01 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. (RESIDENTE NA CALLE ALMANSA 77 CEP 28040, MADRID, ESPANHA)

ELEITO ANTONI OGARCIA ZARANDIETA GIMENEZ, REGISTRO NO EXTERIOR: 000000000002, CPF: 000.000.000-02 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. (PLAYA DE SABARIS, 4, BOADILLA DEL MONTE MADRID, ESPANHA)

NUM.DOC: 267.575/03-8 SESSÃO: 18/11/2003

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007 - MG, RESIDENTE À RUA LAFAIETE, 1222, AP. 92, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO ISAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803 - BA, RESIDENTE À RUA CAPITAO MESSIAS, 64, AP. 23, SAO PAULO - SP, CEP 05004-020, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

NUM.DOC: 052.936/04-1 SESSÃO: 28/01/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/11/2003. DELIBERACOES: ABERTURAS DE LINHA DE CREDITO

NUM.DOC: 052.937/04-5 SESSÃO: 28/01/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2003.

NUM.DOC: 052.938/04-9 SESSÃO: 28/01/2004

VERDADE, DE 04/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2003.

NUM.DOC: 052.939/04-2 SESSÃO: 28/01/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 05/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2003.

NUM.DOC: 052.940/04-4 SESSÃO: 28/01/2004

VERDADE, DE 05/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2003.

NUM.DOC: 052.941/04-8 SESSÃO: 28/01/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2003.

NUM.DOC: 052.942/04-1 SESSÃO: 28/01/2004

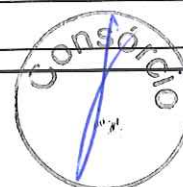
VERDADE, DE 06/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/12/2003.

NUM.DOC: 052.944/04-9 SESSÃO: 28/01/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/12/2003.

NUM.DOC: 052.945/04-2 SESSÃO: 28/01/2004

VERDADE, DE 18/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/12/2003.



NUM.DOC: 052.946/04-6 SESSÃO: 28/01/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/12/2003.

428

NUM.DOC: 052.947/04-0 SESSÃO: 28/01/2004

VERDADE, DE 19/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/12/2003.

NUM.DOC: 052.948/04-3 SESSÃO: 28/01/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/12/2003.

NUM.DOC: 052.949/04-7 SESSÃO: 28/01/2004

VERDADE, DE 23/12/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/12/2003.

NUM.DOC: 052.950/04-9 SESSÃO: 28/01/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/12/2003. DELIBERACOES: APROVADOS POR UNANIMIDADE, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

NUM.DOC: 063.323/04-7 SESSÃO: 03/02/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/01/2004. AUTORIZADA A CELEBRACAO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PROMESSA DE CONCESSAO DE EMPRESTIMO CELEBRADO COM O UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., CUJO OBJETIVO E A ALTERACAO DO VENCIMENTO DO CONTRATO DE 19/02/2004 PARA 13/02/2005.

NUM.DOC: 350.703/04-8 SESSÃO: 14/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 05/07/2004. DELIBERACOES: BALANCO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2003.

NUM.DOC: 359.274/04-3 SESSÃO: 16/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 05/07/2004. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
VERDADE, DE 24/06/2004.

NUM.DOC: 356.484/04-0 SESSÃO: 20/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/07/2004. DELIBERACAO: APROVADA A CONTRATACAO DE EMPRESTIMO NO VALOR DE R\$ 5.000.000,00 JUNTO AO BANCO ABC BRASIL S/A.

NUM.DOC: 356.485/04-3 SESSÃO: 20/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/07/2004. DELIBERACAO: FOI APROVADA A CELEBRACAO DO ADITIVO AO CONTRATO DE PROMESSA DE CONCESSAO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A SOCIEDADE E O UNIBANCO.

NUM.DOC: 356.486/04-7 SESSÃO: 20/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/07/2004. DELIBERACAO: APROVADA A CONTRATACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO ITAU, NO VALORDE R\$ 6.000.000,00

NUM.DOC: 356.487/04-0 SESSÃO: 20/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/06/2004. DELIBERACAO: APROVADO A CELEBRACAO DO TERMO DE COMPROMISSO DE TRANSACAO PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL COM CONSEQUENTE TRANSFERENCIA DE IMOVEL E RESPECTIVA EMISSAO DE POSSE.

NUM.DOC: 359.269/04-7 SESSÃO: 26/07/2004

DELIBERACOES: APROVADO O BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2003.

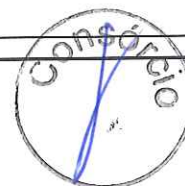
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/05/2004. OBS: ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003.

NUM.DOC: 359.270/04-9 SESSÃO: 26/07/2004

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003.
VERDADE, DE 29/05/2004.

NUM.DOC: 359.271/04-2 SESSÃO: 26/07/2004

ARQUIVAMENTO DO EDITAL DE CONVOCACAO DA A.G.O. EM 05.07.2004.
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/06/2004.



NUM.DOC: 359.272/04-6 SESSÃO: 26/07/2004

429

VERDADE, DE 23/06/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 05/07/2004.

NUM.DOC: 359.273/04-0 SESSÃO: 26/07/2004

ARQUIVAMENTO DO EDITAL DE CONVOCACAO DA A.G.O. EM 05.0702004.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/06/2004.

NUM.DOC: 359.275/04-7 SESSÃO: 26/07/2004

ARQUIVAMENTO DO EDITAL DE CONVOCACAO DA A.G.O EM 05.07.2004.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/06/2004.

NUM.DOC: 359.276/04-0 SESSÃO: 26/07/2004

ARQUIVAMENTO DO EDITAL DE CONVOCACAO DA A.G.O. EM 05.07.2004.

VERDADE, DE 24/06/2004.

NUM.DOC: 367.042/04-6 SESSÃO: 28/07/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/07/2004. DELIBERACAO: APROVADA A RETIFICACAO DA A.R.C.A CELEBRADA EM 14/07/2004 AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO ABC BRASIL S/A NO VALOR DE R\$ 5.076.254,82

NUM.DOC: 406.336/04-0 SESSÃO: 10/09/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/08/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 05/07/2004.

NUM.DOC: 406.337/04-4 SESSÃO: 10/09/2004

JORNAL VERDADE, DE 20/08/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 05/07/2004.

NUM.DOC: 443.635/04-3 SESSÃO: 25/10/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/10/2004. DELIBERACOES: ACERCA DA VENDA DAS ACOES SUBSCRITAS E NAO INTEGRALIZADAS PELA ACIONISTA CH2M HILL INTERNATIONAL LTD. EM BOLSA DE VALORES.

NUM.DOC: 479.228/04-8 SESSÃO: 30/11/2004

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/11/2004. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/10/2004.

B.A. = 1.052.449/05-0. DE 30/11/2004. FUNDAMENTO: FALTA A ASSINATURA DO REPRESENTANTE NO REQUERIMENTO..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 05/11/2015, ARQUIVA-SE O PRESENTE BOLETIM ADMINISTRATIVO, MANTENDO-SE O ARQUIVAMENTO NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA, CONSIDERANDO O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REVER SEUS ATOS, CONFORME DISPOEM OS ARTIGOS 53 E 54 DA LEI FEDERAL 9784/99..

NUM.DOC: 479.229/04-1 SESSÃO: 30/11/2004

JORNAL VERDADE, DE 10/11/2004. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 05/10/2004.

B.A. = 1.052.447/05-3. DE 30/11/2004. FUNDAMENTO: FALTA A ASSINATURA DO REPRESENTANTE NO REQUERIMENTO..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 05/11/2015, ARQUIVA-SE O PRESENTE BOLETIM ADMINISTRATIVO, MANTENDO-SE O ARQUIVAMENTO NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA, CONSIDERANDO O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REVER SEUS ATOS, CONFORME DISPOEM OS ARTIGOS 53 E 54 DA LEI FEDERAL 9784/99..

NUM.DOC: 497.907/04-5 SESSÃO: 16/12/2004

EDITAL DE LEILAO.

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 23/11/2004.

NUM.DOC: 497.908/04-9 SESSÃO: 16/12/2004

EDITAL DE LEILAO.

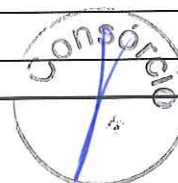
VERDADE, DE 23/11/2004.

NUM.DOC: 497.909/04-2 SESSÃO: 16/12/2004

EDITAL DE LEILAO.

VERDADE, DE 24/11/2004.

NUM.DOC: 497.910/04-4 SESSÃO: 16/12/2004



NUM.DOC: 497.911/04-8 SESSÃO: 16/12/2004

EDITAL DE LEILAO.

D.C.I. (DIÁRIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 25/12/2004.

NUM.DOC: 497.912/04-1 SESSÃO: 16/12/2004

EDITAL DE LEILAO.

VERDADE, DE 25/11/2004.

NUM.DOC: 507.466/04-4 SESSÃO: 22/12/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 02/12/2004. DELIBERACOES: AUTORIZAR A INTEGRALIZACAO DAS 11.607 ACOES SUBSCRITAS PELA ACIONISTA REK CONSTRUTORA LTDA, CORRESPONDENTE A R\$ 1.847.404,11, MEDIANTE A CAPITALIZACAO DE PARTE DOS CREDITOS DETIDOS CONTRA A COMPANHIA; AUTORIZAR A INTEGRALIZACAO DAS 1.398 ACOES SUBSCRITAS PELA ACIONISTA OBRASCON HUARTE LAIN S.A, CORRESPONDENTE A R\$ 120.478,87, MEDIANTE A CAPITALIZACAO DE PARTE DO CREDITO DETIDO CONTRA A COMPANHIA.

NUM.DOC: 508.066/04-9 SESSÃO: 22/12/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/11/2004. DELIBERACOES: RATIFICACAO DA AUTORIZACAO PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE DE DEPOSITO AG 0036 C/C N 217486-4 COM O UNIBANCO, CUJO OBJETO E A ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA COMPANHIA NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO.

NUM.DOC: 030.797/05-6 SESSÃO: 21/01/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 17/12/2004. DELIBERACOES: AUTORIZACAO DA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE DE DEPOSITO COM O UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIRAS S.A, COM ABERTURA DE CREDITOS ROTATIVO NO VALOR DE R\$ 1000.000,00.

NUM.DOC: 080.099/05-1 SESSÃO: 09/03/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2004. DELIBERACOES: DELIBERARAM SOBRE O INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E CONVERSÃO EM EMPRESTIMO, CELEBRADO POR ESTA COMPANHIA, EM 30 DE ABRIL DE 2004 COM A REK CONSTRUTORA LTDA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.398.310,06.

NUM.DOC: 131.702/05-1 SESSÃO: 10/05/2005

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/04/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2004.

NUM.DOC: 131.703/05-5 SESSÃO: 10/05/2005

VERDADE, DE 13/04/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2004.

NUM.DOC: 160.038/05-4 SESSÃO: 06/06/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 23/05/2005. DELIBERACOES: APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004.

NUM.DOC: 206.027/05-9 SESSÃO: 20/07/2005

VERDADE, DE 29/06/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 23/05/2005.

NUM.DOC: 206.028/05-2 SESSÃO: 20/07/2005

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/06/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 23/05/2005.

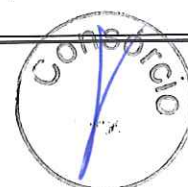
NUM.DOC: 072.064/06-7 SESSÃO: 07/03/2006

ELEITO JOSE MARIA DEL CUVILLO PEMAM, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 231.798.758-79, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 134.473/06-1 SESSÃO: 22/05/2006

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 28/04/2006. DELIBERACOES: EXAME DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005; REELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FELIPE EXQUERRA PLASENCIA, REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000001, CPF: 000.000.000-01 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RES.: CALLE ALMANSA, 77, CEP 28040, MADRID, ESPANHA.)



ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANTONIO GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000002, CPF: 000.000.000-02 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(END.: EM PLAYA DE SABARIS, 4, BOADILLA DEL MONTE, MADRID, ESPANHA.)

431

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE MARIA DEL CUVILLO PEMAN , REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000003, CPF: 000.000.000-03 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(END.: NA CALLE GOBELAS N 35-37, MADRID, ESPANHA.)

NUM.DOC: 137.510/06-8 SESSÃO: 25/05/2006

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/05/2006. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/02/2006.

NUM.DOC: 137.511/06-1 SESSÃO: 25/05/2006

JORNAL VERDADE, DE 04/05/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 01/02/2006.

NUM.DOC: 179.189/06-2 SESSÃO: 13/07/2006

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/06/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/04/2006.

NUM.DOC: 179.190/06-4 SESSÃO: 13/07/2006

VERDADE, DE 21/06/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 28/04/2006.

NUM.DOC: 272.153/06-0 SESSÃO: 02/10/2006

REMANESCENTE ANTONIO ISAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803, RESIDENTE À RUA ITACOLOMI, 44, APT 401, SAO PAULO - SP, CEP 01239-020, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 305.790/06-7 SESSÃO: 13/11/2006

VERDADE, DE 18/10/2006. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/09/2006.

NUM.DOC: 305.791/06-0 SESSÃO: 13/11/2006

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/10/2006. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 15/09/2006.

NUM.DOC: 323.199/06-9 SESSÃO: 05/12/2006

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 16/11/2006. DELIBERACOES: FOI RATIFICADA A ASSINATURA DO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PROMESSA DE CONCESSAO DE EMPRESTIMO N 2182095, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA E UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. EM 24 DE OUTUBRO DE 2006, POR MEIO DO QUAL PRORROGOU-SE O VENCIMENTO DO REFERIDO CONTRATO PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2013 MAJOROU-SE O VALOR DO LIMITE DO EMPRESTIMO PARA R\$ 34.000.000,00, INCLUIU-SE A GARANTIA REAL DA VINCULACAO DE DIREITOS CREDITORIOS EM SEGUNDO GRAU E ALTEROU-SE AS PESSOAS AUTORIZADAS A ASSINAR AS CARTAS DE ADESAO, EXCLUINDO-SE ROBERTO CARLOS DA SILVA KURZWEIL, ERIC DA SAILVA KURZWEIL E ALVARO ARROYO ABAD E INCLUINDO-SE DANIELA GAGLIATO VENANCIO MENDES; FOI RETIFICADA A OUTORGA DAS PROCURACOES A DANIELA GAGLIATO VENANCIO MENDES E A LUIZ ROBERTO DE ASSIS, DATADAS DE 27 DE JULHODE 2006 E 23 DE OUTRUBRO DE 2006, RESPECTIVAMENTE; POR FIM, FOI AUTORIZADA A OUTORGA DE PROCURACAO A IZILDA LUZIA FRANCISCO DE PAULA , CPF 092.471.058-62, PARA EM CONJUNTO COM UM DIRETOR, REPRESENTAR A COMPANHIA PERANTE QUALQUER AGENCIA BANCARIA E ESTABELECIMENTOS DE CREDITO EM GERAL, PARA MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS

NUM.DOC: 323.809/06-6 SESSÃO: 06/12/2006

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/11/2006. DELIBERACOES: APROVAM OS CONSELHEIROS A PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA EM R\$ 24.211.908,86, MEDIANTE A EMISSAO DE 750.059 NOVAS ACOES NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL, AO PRECO DE EMISSAO EQUIVALENTE A R\$ 32,28 CADA UMA.

NUM.DOC: 323.810/06-8 SESSÃO: 06/12/2006

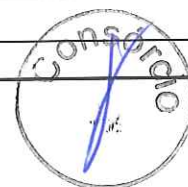
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 48.211.908,86 (QUARENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 14/11/2006.

NUM.DOC: 039.718/07-4 SESSÃO: 23/01/2007

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/01/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 14/11/2006.

Nº DOC: 039.719/07-8 SESSÃO: 23/01/2007

EDITAIS E DECLARACOES, DE 10/01/2007. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 14/11/2006.



CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 48.490.898,87 (QUARENTA E OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 28/12/2006.

NUM.DOC: 073.516/07-7 SESSÃO: 05/03/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 26/02/2007. DELIBERACOES: RATIFICARAM POR UNANIMIDADE A ASSINATURA PELA COMPANHIA DO CONTRATO DE DERIVATIVO - SWPA DE FLUXO DE XAICA N. ATIVO6K00686 CELEBRADO COM O UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

NUM.DOC: 209.315/07-6 SESSÃO: 30/05/2007

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2007.

NUM.DOC: 209.316/07-0 SESSÃO: 30/05/2007

A CIDADE, DE 28/04/2007.

NUM.DOC: 252.597/07-2 SESSÃO: 06/07/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2007. DELIBERACOES: APROVARAM AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2006.

NUM.DOC: 387.712/07-0 SESSÃO: 24/10/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/09/2007. DELIBERACOES: OS CONSELHEIROS RATIFICARAM, A ASSINATURA, PELA DIRETORIA DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE TERCEIROS;

NUM.DOC: 387.713/07-4 SESSÃO: 24/10/2007

REMANESCENTE ANTONIO ISAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803, RESIDENTE À RUA ITACOLOMI, 44, APT 401, SAO PAULO - SP, CEP 01239-020, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

RETIRA-SE ANTONIO GARCIA ZARANDIETA GIMENEZ, REGISTRO NO EXTERIOR: 00000000002, CPF: 000.000.000-02 (CPF INCORRETO), COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE E DOMICILIADO EM PLAYA DE SABARIS, 4 BOADILLA DEL MONTE, MADRID, ESPANHA.)

NUM.DOC: 042.615/08-2 SESSÃO: 30/01/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/12/2007. DELIBERAR SOBRE A APROVACAO DO ORCAMENTO DE 2008 DA COMPANHIA; APROVACAO DE PREVISAO ORCAMENTARIA DE 2008 A 2013

NUM.DOC: 179.325/08-5 SESSÃO: 11/06/2008

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 06/05/2008. DELIBERACOES: APROVAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2007; EMBORA A COMPANHIA TENHA APRESENTADO LUCRO LIQUIDO NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2007, CONSIDERANDO A EXISTENCIA DE PREJUIZOS ACUMULADOS, OS ACIONISTAS DELIBERARAM E APROVARAM PELA NAO DISTRIBUICAO DE LUCROS OU DIVIDENDOS PELA COMPANHIA;

NUM.DOC: 225.484/08-0 SESSÃO: 10/07/2008

REMANESCENTE ANTONIO ISAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803, RESIDENTE À RUA ITACOLOMI, 44, APT 401, SAO PAULO - SP, CEP 01239-020, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE E DOMICILIADO EM CALLE COSTA BRAVA,18, 2.B, 28034, MADRI, ESPANHA.)

NUM.DOC: 270.099/08-6 SESSÃO: 18/08/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 18/07/2008. DELIBERACOES: RESOLVEM OS CONSELHEIROS, EM CONFORMIDADE COM A CLAUSULA 19, PARAGRAFO 6, Q, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, AUTORIZAR A CONTRATACAO DE "CEDULA DE CREDITO BANCARIO - FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO" - BNDES AUTOMATICO COM UNIBANCO -



NUM.DOC: 283.025/08-6 SESSÃO: 27/08/2008

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO ISAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803, RESIDENTE À RUA ITACOLOMI, 44, APT 401, SAO PAULO - SP, CEP 01239-020, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE E DOMICILIADO EM CALLE COSTA BRAVA,18, 2.B, 28034, MADRI , ESPANHA.)

ELEITO FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.024.666-53, RG/RNE: 2255174, RESIDENTE À RUA RUI BARBOSA, 925, APT 141, CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NUM.DOC: 335.778/08-2 SESSÃO: 10/10/2008

REMANESCENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE E DOMICILIADO EM CALLE COSTA BRAVA,18, 2.B, 28034, MADRI , ESPANHA.)

REMANESCENTE FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.024.666-53, RG/RNE: 2255174, RESIDENTE À RUA RUI BARBOSA, 925, APT 141, CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ANTONIO IZAAC ISSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 074.563.285-87, RG/RNE: 659803, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

NUM.DOC: 398.694/08-4 SESSÃO: 09/12/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/11/2008. DELIBERACOES: APROVADA A RATIFICACAO DA ASSINATURA, PELA DIRETORIA, DE 8 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE TERCEIROS

NUM.DOC: 123.131/09-1 SESSÃO: 03/04/2009

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M206007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE E DOMICILIADO EM CALLE COSTA BRAVA,18, 2.B, 28034, MADRI , ESPANHA.)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 001.024.666-53, RG/RNE: 2255174, RESIDENTE À RUA RUI BARBOSA, 925, APT 141, CENTRO, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEITO CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE: 8739402, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRAO PRETO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

NUM.DOC: 157.029/09-8 SESSÃO: 07/05/2009

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

REMANESCENTE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE:



ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FELIPE EZQUERRA PLASENCIA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 225.268.398-82, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE MARIA DEL CUVILLO PEMAN, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 231.798.758-79, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

NUM.DOC: 221.036/09-0 SESSÃO: 29/06/2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/06/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 15/04/2009.

NUM.DOC: 221.037/09-3 SESSÃO: 29/06/2009

A CIDADE, DE 02/06/2009. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 15/04/2009.

NUM.DOC: 365.310/09-8 SESSÃO: 22/09/2009

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M-206.007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO, E , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012..

REMANESCENTE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE: 8739402, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRAO PRETO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012..(DIRETOR TECNICO))

REMANESCENTE FELIPE EZQUERRA PLASENCIA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 225.268.398-82, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

REMANESCENTE JOSE MARIA DEL CUVILLO PEMAN, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 231.798.758-79, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

NUM.DOC: 443.987/09-9 SESSÃO: 24/11/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 03/11/2009. DELIBERACOES: RATIFICACAO DE DETERMINADOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADOS PELA DIRETORIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA CLAUSULA 19, PARAGRAFO 6, LETRA (S) DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 469.585/09-2 SESSÃO: 16/12/2009

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/12/2009. FOI APROVADA A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE 7.000.000,00(SETE MILHOES DE REAIS), A CONTA DE PARTE DOS LUCROS APURADOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2009 E 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME BALANCETE LEVANTADO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2009; FOI DELIBERADO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO UNICO, DA CLAUSULA 30 DO ESTATUTO SOCAIL,Q UE O PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS SERA EFETUADO DA SEGUINTE FORMA: R\$ 1.000.000,00(UM MILHAO DE REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHOES DE REAIS) NO DECORRER DO ANO DE 2010.

NUM.DOC: 097.266/10-3 SESSÃO: 18/03/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 01/03/2010. DELIBERACOES:(I) RESOLVEM OS CONSELHEIROS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLAUSULA 19, PARAGRAFO6, (Q), DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, AUTORIZAR A CONTRATACAO DE EMPRESTIMO NO VALORDE ATE R\$ 4040000,00, JUNTO AO BANCO VOTORANTIM S.A, PARA A COMPRA E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA BIOGAS NA ETE RIBEIRAO PRETO.

NUM.DOC: 161.947/10-4 SESSÃO: 13/05/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2010. DELIBERACOES: APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009; APROVADA A PROPOSTA APRESENTADA PELA ADMINISTRACAO, DE TRANSFERENCIA DO VALOR DE R\$ 6.530.190,33, CORRESPONDENTE A RESERVA DE LUCROS RETIDOS DO RESULTADO APRESENTADO PELA COMPANHIA NO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA A CONTA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS.

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 10/04/2010. PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/04/2010.

NUM.DOC: 187.475/10-6 SESSÃO: 01/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 10/04/2010. PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

CLASSIFICADOS, DE 10/04/2010.

NUM.DOC: 214.292/10-1 SESSÃO: 23/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2010. EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31.12.2009

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2010. OBS: EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2009, DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.

NUM.DOC: 214.293/10-5 SESSÃO: 23/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2010. EXAME E APROVACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, E DO BALANCO PATRIMONIAL

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 27/05/2010. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2010. OBS: EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2009, DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.

NUM.DOC: 347.395/10-7 SESSÃO: 23/09/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/09/2010. DELIBERACOES: FOI RATIFICADA A OUTORGA DA PROCURACAO A FERNANDO SCHLIEPER, IZILDA LUZIA FRANCISCO DE PAULA E DANIELA GAGLIATO VENANEIO MENDES, DATADA DE 22 DE JULHO DE 2010, PARA REPRESENTACAO DA COMPANHIA PERANTE QUALQUER AGENCIA BANCARIA E ESTABELECIMENTOS DE CREDITOS EM GERAL, INCLUSIVE O BANCO DO BRASIL S/A E CAIXAS ECONOMICAS FEDERAL E ESTADUAL, PARA MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS, PODENDO EMITIR, SACAR, ENDOSSAR E ASSINAR CHEQUES.

NUM.DOC: 437.792/10-9 SESSÃO: 09/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 08/11/2010. DELIBERACOES: AUTORIZAR O FECHAMENTO DE CONTRATOS DE CAMBIO NO VALOR TOTAL CORRESPONDENTE EM MOEDA CORRENTE NO PAIS A 130.059,20.

NUM.DOC: 437.793/10-2 SESSÃO: 09/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 30/11/2010. DELIBERACOES: AUTORIZAR A CONTRATACAO DE "CEDULA DE CREDITO BANCARIO - FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO" - BNDES AUTOMATICO COM BANCO VOTORANTIM S/A, CUJO OBJETO E A ABERTURA DE CREDITO EM FAVOR DA COMPANHIA NO VALOR DE R\$ 4.235.504,96.

NUM.DOC: 458.264/10-6 SESSÃO: 24/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 06/12/2010. DELIBERACOES: RATIFICARAM, POR UNANIMIDADE, A ASSINATURA PELA DIRETORIA, DOS SEGUINTES CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE TERCEIROS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2010.

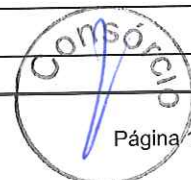
NUM.DOC: 046.016/11-9 SESSÃO: 03/02/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 10/01/2011. DELIBERAR SOBRE A RATIFICACAO DO CONTRATO DE CONTRAGARANTIA CELEBRADO PELA DIRETORIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA CLAUSULA 19, PARAGRAFO 6 LETRA (S) DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 174.934/11-7 SESSÃO: 05/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/03/2011. MANIFESTACAO SOBRE AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E RELATORIO DA ADMINISTRACAO, REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010; (III) APROVACAO DO ORCAMENTO DA COMPANHIA PARA O EXERCICIO DE 2011; (IV) APROVACAO DAS NORMAS E CONDICAOES DO PLANO DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS DE 2011; (V) ANALISE E APROVACAO DE UM PERCENTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO REENQUADRAMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRAM O QUADRO OPERACIONAL DA COMPANHIA; (VI) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 187.827/11-4 SESSÃO: 18/05/2011



ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/03/2011. MANIFESTAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010; (II) DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010; (III) APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COMPANHIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011; (IV) APROVAÇÃO DAS NORMAS E CONDIÇÕES DO PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DE 2011; (V) ANÁLISE E APROVAÇÃO DE UM PERCENTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO REENQUADRAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS QUE INTEGRAM O QUADRO OPERACIONAL DA COMPANHIA; (VI) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA

NUM.DOC: 187.828/11-8 SESSÃO: 18/05/2011

DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 16/04/2011. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2010.

NUM.DOC: 187.829/11-1 SESSÃO: 18/05/2011

CLASSIFICADOS, DE 16/04/2010.

NUM.DOC: 342.814/11-4 SESSÃO: 30/08/2011

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 09/07/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 27/04/2011.

NUM.DOC: 342.815/11-8 SESSÃO: 30/08/2011

A CIDADE, DE 09/07/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 27/04/2011.

NUM.DOC: 342.858/11-7 SESSÃO: 30/08/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/08/2011. DELIBERAR ACERCA DA RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA A FERNANDO SHLIEPER, ALYSSON COLLET MAFRA, IZILDA LUZIA FRANCISCO DE PAULA E DANIELA GAGLIATO VENANCIO MENDES.

NUM.DOC: 380.919/11-4 SESSÃO: 21/09/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 20/08/2011. RATIFICAR A CONTRATAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO FINAME - BNDES PSI PROGRAMA BNDES DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO COM BANCO VOTORANTIM S/A

NUM.DOC: 197.202/12-3 SESSÃO: 14/05/2012

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/04/2012. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2011. OBS: BALANÇO PATRIMONIAL.

NUM.DOC: 197.203/12-7 SESSÃO: 14/05/2012

A CIDADE, DE 21/04/2012. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2011. OBS: BALANÇO PATRIMONIAL.

NUM.DOC: 257.400/12-6 SESSÃO: 18/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 27/04/2012. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012

NUM.DOC: 423.849/12-8 SESSÃO: 01/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/07/2012. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14015-110, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO, E , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012..

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

REMANESCENTE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE: 8739402, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRÃO PRETO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 14/09/2012..(DIRETOR TÉCNICO))

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE FELIPE EZQUERRA PLASENCIA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 225.268.398-82, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE MARIA DEL CUVILLO PEMAN, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 231.798.758-79, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

ELEITO AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90,

ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDERECO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

437

ELEITO MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDERECO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

NUM.DOC: 440.568/12-2 SESSÃO: 09/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 12/09/2012. ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M-206.007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO, E , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/09/2015., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/09/2015., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/09/2015., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/09/2015..

REMANESCENTE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDERECO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE: 8.739.402, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRAO PRETO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 12/09/2015..((DIRETOR TECNICO))

REMANESCENTE AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDERECO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

REMANESCENTE MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDERECO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

NUM.DOC: 213.984/13-1 SESSÃO: 10/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2013. APROVACAO DE CONTAS

NUM.DOC: 232.971/13-4 SESSÃO: 24/06/2013

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 20/04/2013.

NUM.DOC: 232.972/13-8 SESSÃO: 24/06/2013

TRIBUNA, DE 20/04/2013.

NUM.DOC: 290.112/13-8 SESSÃO: 31/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 24/06/2013. ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2013

NUM.DOC: 160.194/14-3 SESSÃO: 06/05/2014

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/04/2014.

NUM.DOC: 160.195/14-7 SESSÃO: 06/05/2014

TRIBUNA, DE 15/04/2014.

NUM.DOC: 217.561/14-7 SESSÃO: 04/06/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 28/04/2014. APROVACAO DE CONTAS

NUM.DOC: 004.398/15-4 SESSÃO: 13/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 15/12/2014. APROVACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO

NUM.DOC: 250.626/15-9 SESSÃO: 16/06/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2015. EXAME,DISCUSSAO E VOTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO DO ANO DE 2014.

NUM.DOC: 312.897/15-7 SESSÃO: 22/07/2015

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2015.

NUM.DOC: 312.898/15-0 SESSÃO: 22/07/2015

NUM.DOC: 439.138/15-2 SESSÃO: 28/09/2015

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M-206.007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO, E , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..

REMANESCENTE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE: 8739402, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRAO PRETO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..((DIRETOR TECNICO))

REMANESCENTE AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

REMANESCENTE MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

NUM.DOC: 487.606/15-2 SESSÃO: 03/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 14/10/2015. ARQUIVAMENTO DE ATA DATADO DE 14/10/2015: DELIBERAR SOBRE CONCESSAO DE AVAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS COMERCIAIS COM GARANTIA FIDEJUSSORIA, NO VALOR DE R\$ 40.000.000,00, PELO PRAZO DE 5 ANOS, CUJO O COORDENADOR E O BANCO ABC BRASIL S/A., PELA SOCIEDADE EM FAVOR DA ACIONISTA GS INIMA BRASIL LTDA.

NUM.DOC: 508.450/15-9 SESSÃO: 13/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/09/2015. ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO, E , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE ANTONIO MEMBIELA MARTINEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.048.158-64, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(COM ENDEREÇO COMERCIAL NO PASEO DE LA CASTELLANA, 259 D TORRE ESPA CIO - MADRID, ESPANHA, CEP 28046)

REMANESCENTE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRAO PRETO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..((DIRETOR TECNICO))

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..(ENDEREÇO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

REMANESCENTE MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

ELEITO LUIS GONZALES SERRANO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 238.214.498-02, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..

NUM.DOC: 091.870/16-1 SESSÃO: 26/02/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/01/2016. APROVAR A CONTRATACAO DE CEDULAS DE CREDITO BANCARIO

NUM.DOC: 193.336/16-9 SESSÃO: 03/05/2016

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/04/2016.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/03/2016. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REMANESCENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APT 141, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14015-110, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO, E , DIRETOR PRESIDENTE, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018., COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..

REMANESCENTE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RESIDENTE À RUA GARIBALDI, 880, AP 112, RIBEIRAO PRETO - SP, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..((DIRETOR TECNICO))

REMANESCENTE AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..(ENDERECO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..(ENDERECO: PASEO DE LA CASTELLANA, 259, D, TORRE ESPACIO, MADRID, E SPANHA, CEP: 28046.)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIS GONZALES SERRANO, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 238.214.498-02, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O(S) CARGO(S) DE , CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 09/09/2018..

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 25/04/2016. ORDEM DO DIA: (I) EXAME DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015; (II) DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 31/05/2016. ORDEM DO DIA: RATIFICAR A CONTRATAÇÃO DE "CEDULAS DE CREDITO BANCARIO FINAME BNDES PSI PROGRAMA BNDES DE SUSTENTACAO DE INVESTIMENTO" COM O BANCO VOTORANT IM S/A

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 06/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 06/07/2016. OBS: EXAME DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015 E; DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015.

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 06/07/2016. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 25/04/2016. OBS: EXAME DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015 E; DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2015.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/09/2016. ORDEM DO DIA: (I) DELIBERAR SOBRE A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DA COMPANHIA.

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/10/2016. ORDEM DO DIA: (I) DELIBERAR ACERCA DA RATIFICACAO DA ASSINATURA DA PROCURACAO OUTORGADA A FERNANDO SCHLIEPER, IZILDA LUZIA FRANCISCO DE PAULA E DANIELA GAGLIATO VENANCIO MENDES, DATADA DE 04 DE MAIO DE 2016.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/12/2016. ORDEM DO DIA: (I) DELIBERAR SOBRE A DATA DO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DA COMPANHIA.

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 28/03/2017. DELIBERACOES: (I) A 1 EMISSAO, PELA COMPANHIA ("EMISSAO"), DE

DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA ADICIONAL ("DEBENTURES"), PARA DISTRIBUICAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 35.000.000,00 ("OFERTA"), NOS TERMOS DA INSTRUCAO DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS N 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA ("INSTRUCAO CVM 476"); E (II) A AUTORIZACAO EXPRESSA PARA QUE A DIRETORIA DA COMPANHIA PRATIQUE TODOS OS ATOS OU RATIFIQUE OS ATOS JA PRATICADOS E CELEBRE TODOS OS DOCUMENTOS, INCLUSIVE ADITAMENTOS, SE FOR O CASO, NECESSARIOS PARA A EFETIVACAO DA EMISSAO E DA OFERTA.

NUM.DOC: 158.322/17-4 SESSÃO: 06/04/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/03/2017. ORDEM DO DIA: A PRIMEIRA EMISSAO, PELA COMPANHIA DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA ESPECIE QUIROGRAFARIA, COM GARANTIA FIDEJUSSORIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUICAO PUBLICA COM ESFORCOS RESTRITOS, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 35.000.000,00, NO TERMOS DA INSTRUCAO DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS N 476, DE 16 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ALTERADA; E A AUTORIZACAO EXPRESSA PARA QUE A DIRETORIA DA COMPANHIA PRATIQUE TODOS OS ATOS OU RATIFIQUE OS ATOS JA PRATICADOS E CELEBRE TODOS OS DOCUMENTOS, INCLUSIVE ADITAMENTOS, SE FOR O CASO, NECESSARIOS PARA A EFETIVACAO DA EMISSAO E DA OFERTA.

NUM.DOC: 243.698/17-3 SESSÃO: 30/05/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2017. (I) EXAME DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA ADMINISTRACAO REFERENTES AO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016; (II) DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

NUM.DOC: 254.869/17-8 SESSÃO: 02/06/2017

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/04/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: BALANCO PATRIMONIAL 31.12.2016.

NUM.DOC: 254.870/17-0 SESSÃO: 02/06/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 21/04/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: BALANCO PATRIMONIAL 31.12.2016.

NUM.DOC: 003.359/18-9 SESSÃO: 10/01/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 14/12/2017. DELIBERAR SOBRE O PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DA SOCIEDADE

NUM.DOC: 255.418/18-8 SESSÃO: 29/05/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 25/04/2018. (I) OBSERVADO O DISPOSTO EM LEI, O CONSELHO DE ADMINISTRACAO APRESENTOU AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, AS QUAIS INCLUSIVE FORAM RATIFICADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E, NESTE ATO, FORAM APROVADAS SEM RESSALVAS. ESTAVAM PRESENTES TAMBEM NESTA ASSEMBLEIA O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA, SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E O REPRESENTANTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES DA COMPANHIA, SR. FABIANO RICARDO TESSITORE, A FIM DE ESCLARECEREM EVENTUAIS DUVIDAS DOS ACIONISTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 134, PARAGRAFO 1, DA LEI N 6.404/76, SENDO QUE NENHUM QUESTIONAMENTO LHEIS FOI FEITO; (II) FOI APROVADA A DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR TOTAL DE R\$ 32.307.075,36 (TRINTA E DOIS MILHOES, TREZENTOS E SETE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME SEGUE: (A) R\$ 1.615.353,77 (UM MILHAO, SEISCENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO LUCRO LIQUIDO APURADO, E DESTINADO A RESERVA PARA CONTINGENCIAS, NOS TERMOS DA LEI; (B) R\$ 7.672.930,40 (SETE MILHOES, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO LUCRO LIQUIDO AJUSTADO, E DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS OBRIGATORIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 202 DA LEI DAS S.A. A SEREM PAGOS AO LONGO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CAIXA DA COMPANHIA; E (C) R\$ 23.018.791,19 (VINTE E TRES MILHOES, DEZOITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), SAO RETIDOS E DESTINADOS PARA A CONTA DE RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS

NUM.DOC: 343.713/18-4 SESSÃO: 19/07/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/07/2018. : (I) A CONTRATACAO, PELA COMPANHIA, DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM A CELEBRACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE E DO CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DA RECEITA E PENHOR DOS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE CONCESSAO, ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS; (II) A INTERVENIENCIA-ANUENCIA NO CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA DAS ACOES, CELEBRADO ENTRE A ACIONISTA GS INIMA BRASIL LTDA. E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL; E (III) A AUTORIZACAO EXPRESSA PARA QUE A DIRETORIA DA COMPANHIA PRATIQUE TODOS OS ATOS E CELEBRE TODOS OS DOCUMENTOS, NECESSARIOS PARA A EFETIVACAO DA CONTRATACAO DO FINANCIAMENTO. DELIBERACOES: CONFORME ITEM Q, PARAGRAFO 6 DA CLAUSULA 19 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, OS CONSELHEIROS, POR UNANIMIDADE: (I) AUTORIZAM A CELEBRACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE E DO CONTRATO DE CESSAO FIDUCIARIA DA RECEITA E PENHOR DOS DIREITOS CREDITORIOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE CONCESSAO, ADMINISTRACAO DE CONTAS E OUTRAS AVENCAS, E APROVAM A CONTRATACAO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VALOR DE R\$ R\$ 130.851.488,71 (CENTO E TRINTA MILHOES, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E

OITO REAIS, E SETENTA E UM CENTAVOS), COM PRAZO DE CARENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, E AMORTIZAÇÃO EM 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) MESES; (II) APROVAM A INTERVENIÊNCIA-ANUÊNCIA DA COMPANHIA NO CONTRATO DE ALIENACÃO FIDUCIÁRIA DE SUAS AÇÕES, CELEBRADO ENTRE A ACIONISTA GS INIMA BRASIL LTDA. E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL; (III) EM VIRTUDE DAS APROVAÇÕES ORA DELIBERADAS, OS CONSELHEIROS AUTORIZAM QUE OS DIRETORES TOMEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS A FORMALIZAÇÃO, EFETIVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DESTA REUNIÃO, PRATICANDO TODOS OS ATOS E CELEBRANDO TODOS OS DOCUMENTOS, NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA AMBIENT - SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S.A.

441

NUM.DOC: 345.981/18-2 SESSÃO: 23/07/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 13/07/2018. : (I) NOS TERMOS DO DISPOSTO NA CLAUSULA 19, PARÁGRAFO 6, ITEM Q, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PONTE NO VALOR DE R\$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE REAIS), JUNTO AO BANCO BRADESCO, COM PRAZO DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS, SENDO O PAGAMENTO DE JUROS E PRINCIPAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E COM GARANTIA PRESTADA, ATRAVÉS DE AVAL, PELA GS INIMA BRASIL LTDA. EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO ORA DELIBERADA, OS CONSELHEIROS AUTORIZAM QUE OS DIRETORES TOMEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PONTE QUE SERÁ EFETUADO ENTRE A AMBIENT SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO S.A E O BANCO BRADESCO S.A.

NUM.DOC: 443.202/18-7 SESSÃO: 20/09/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/09/2018. (I) REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APTO 141, CENTRO, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BOTSUANA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RESIDENTE À RUA LAFAIETE, 1222, APTO 162, CENTRO, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14015-080, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO COMERCIAL: CALLE QUINTANAVIDES, 17, PLANTA 3, MADRID, ESP ANHA, CEP: 28050.)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO COMERCIAL: CALLE QUINTANAVIDES, 17, PLANTA 3, MADRID, ES PANHA, CEP: 28050.)

NUM.DOC: 443.212/18-1 SESSÃO: 20/09/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 10/09/2018. DELIBERAR SOBRE A REELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 374.712.876-91, RG/RNE: M-206.007, RESIDENTE À RUA CAMPOS SALLES, 1150, APTO 141, CENTRO, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14015-110, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CARLOS ROBERTO FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.427.938-06, RG/RNE: 8.739.402, RESIDENTE À RUA LAFAIETE, 1222, APTO 162, CENTRO, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14015-080, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARTA ELENA VERDE BAZQUEZ, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 233.760.798-46, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO COMERCIAL: CALLE QUINTANAVIDES, 17, PLANTA 3, MADRID, ESP ANHA, CEP: 28050.)

REMANESCENTE AMELIA ELVIRA ROBLES MARTIN LABORDA, NACIONALIDADE ESPANHOLA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 235.612.448-90, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(ENDEREÇO COMERCIAL: CALLE QUINTANAVIDES, 17, PLANTA 3, MADRID, ES PANHA, CEP: 28050.)

NUM.DOC: 579.950/18-9 SESSÃO: 12/12/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 29/11/2018. I) OS ACIONISTAS APROVARAM POR UNANIMIDADE, OBSERVADO O DISPOSTO EM LEI, A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R\$ 16.000.000,00 (DEZESSEIS MILHÕES DE REAIS) DA CONTA DE RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO DO MONTANTE REFERENTE AOS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DATADA DE 25 DE ABRIL DE 2018, QUE OCORRERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018. (II) A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R\$ 16.000.000,00 (DEZESSEIS MILHÕES DE REAIS) DA CONTA DE RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS DEVERÁ SER EFETUADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

