

JUCESP
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA



JUCESP PROTOCOLO
0.399.402/18-4



REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2018.

DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS LTDA.

CNPJ / MF: 16.586.753/0001-60

NIRE: 35226739243

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 2 de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Antônio Macedo, nº 260, Bairro Belenzinho, em São Paulo/SP, CEP 03054-040.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, face à presença dos representantes legais e/ou procuradores dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA. Paulo Henrique Liberatore, Presidente da Mesa; e Luís Fernando Fonseca Proença, Secretário.

4. LAVRATURA. Ata lavrada na forma sumária, nos termos facultados pelo art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES. Por unanimidade dos votos dos presentes, observados os impedimentos legais, foram discutidas e aprovadas as seguintes matérias:

a) Eleger os Srs. LUIS FERNANDO FONSECA PROENÇA, brasileiro, natural de São Paulo – SP, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/03/1980, engenheiro eletricitista, portador do CPF n. 290.292-708-88 e documento de identidade RG n. 30.932.277-7, residente e domiciliado na Rua Ouvidor Peleja n. 543, apartamento 74, Vila Mariana – São Paulo – SP, CEP 04128-001 e PAULO HENRIQUE LIBERATORE, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1968, engenheiro civil devidamente inscrito no CREA/SP sob o no. 0682506297, portador do CPF no. 103.493.708-18 e documento de identidade RG no. 13.998.118-4 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Guihei Vatanabe, no. 173, apto. 71, Vila Progredior, São Paulo/SP, CEP: 05617-140, de para comporem a Diretoria da Companhia com mandato de 02 (dois) anos, a partir desta data, sem designação específica. Os Diretores acima declaram, sob as penas da lei,





JUCESP



que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76).

b) Autorizar, os diretores eleitos, na forma do artigo 27, § 4º do Estatuto Social da Companhia a praticar, conjuntamente, os seguintes atos: (a) venda, alienação fiduciária, hipoteca, penhor ou constituição de qualquer garantia que implique gravame sobre ativos da Companhia, cujo valor agregado supere R\$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) aquisição de ativos fixos cujo valor agregado seja superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) obtenção de empréstimos e financiamentos de qualquer espécie ou a assunção de qualquer tipo de endividamento para Companhia, cujo valor agregado supere R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e (c) celebração de qualquer contrato que crie obrigações financeiras para a Companhia em valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

7. ASSINATURAS. PAULO HENRIQUE LIBERATORE, Presidente da Mesa; LUIS FERNANDO FONSECA PROENÇA, Secretário. Acionistas: RGL CAP PARTICIPAÇÕES LTDA; ALFA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; LL2 SERVIÇOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.; HPL PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

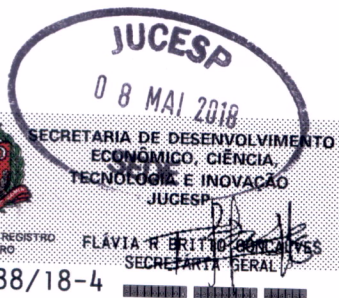
Confere com o original lavrado em livro próprio.


LUIS FERNANDO FONSECA PROENÇA

Secretário


PAULO HENRIQUE LIBERATORE

Presidente



JUCESP

220.088/18-4



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3036
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) LUIS FERNANDO FONSECA PROENÇA e
(1) PAULO HENRIQUE LIBERATORE, em documentos com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 13 de abril de 2018.
Em test^o _____ da verdade. Cód. [1901842415500401190785-005193]

EMERSON MULLER PEIXOTO - Escrevente Autorizado (Data 2: Total R\$ 18,50)
Selo(s): 1 Ato: AC-0938089; AC-0938090

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

