

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.
CNPJ/MF Nº 97.428.668/0001-76
NIRE 33.3.0030474-6

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, HORA, DATA: Rua Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, parte, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ, em 17/01/2018, às 10h00m.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Mauro Antonio Cerchiarri como presidente e Roberto Takeshi Shimada como secretário.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação diante da presença do único acionista (subsidiária integral).

ORDEM DO DIA: Transferência de filial.

DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o item constante da Ordem do Dia, o acionista decidiu:

- Transferir a filial localizada na Rua São José nº 70, 17º Andar, sala 1701, Centro, CEP: 20010-020, Rio de Janeiro/RJ para a Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, parte, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ;
- Extinguir a filial localizada na cidade de Manaus/AM;
- Consolidar o quadro de Matriz e filiais, conforme disposto abaixo:

MATRIZ: Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ;

FILIAL: Av. José Agostinho Figueira, nº 1690, Bairro Itapetinga, CEP 59.608-030, Mossoró/RN;

FILIAL: Av. Boqueirão, nº 1690, Bairro Igara, CEP: 92.410-350, Canoas/RS;

FILIAL: Rua Frederico Simões, nº 125, Edifício Liz Empresarial, sala 1802, Bairro Caminho das Árvores, CEP: 41.820-774, Salvador/BA

FILIAL: Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, parte, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ;

FILIAL: Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1.855, Conjunto 111 parte, Bloco 1 (Edifício Brasília Machado), Bairro Vila Olímpia, CEP: 04548-005, São Paulo/SP;

FILIAL: Av. Francisco Porto, nº 978, Sala 101, CEP: 49.020-570, Aracaju/SE;

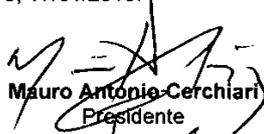
FILIAL: Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, parte, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ;

FILIAL: Av. Guadalupe, nº 246, bloco B, sala 801, Bairro Nova Baden, CEP: 32676-170, Betim/MG;

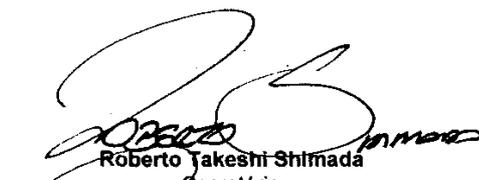
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

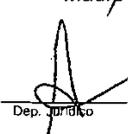
Rio de Janeiro, 17/01/2018.


Mauro Antonio Cerchiarri
Presidente


ETS PART. E INVESTIMENTOS S.A.
Mauro Antonio Cerchiarri - Diretor Executivo


Roberto Takeshi Shimada
Secretário


ETS PART. E INVESTIMENTOS S.A.
Roberto Takeshi Shimada - Diretor Executivo


Dep. Jurídico

ELFE // AGE // SC-L4QAD // 17.01.2018 // Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2018/048238-6 Data do protocolo: 09/03/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2018 SOB O NÚMERO 00003165153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC811492280A5BA059B17604774992A340E08069296804872AC8958C0C53EC0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/7



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A. sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 97.428.668/0001-76, com sede na Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ, neste ato por seus administradores **Mauro Antônio Cerchiari**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.846.686-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 562.280.828-68, e **Paulo Roberto Godoi Beltrami**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 14.203.175, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.761.908-08.

OUTORGADOS: FERNANDA MARTINS FRANCO, brasileira, solteira, advogada, OAB/RJ nº. 143.870, CPF/MF 104.816.087-45 e ROBERTO FONSECA DE AGUIAR, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 158.313 e inscrito no CPF/MF nº 839.479.655-91; todos com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, Edf Argentina, Bloco B, sala 1704, Botafogo, CEP: 22.250-145, Rio de Janeiro/RJ.

PODERES OUTORGADOS: Amplos e gerais poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", para, isoladamente, representar a Outorgante em qualquer Juízo/Instância/Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, apresentar defesas, respostas e recursos, praticar todos os atos processuais necessários e acompanhar o processo, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e termos de penhora.

Parágrafo Primeiro: Os Outorgados poderão, isoladamente, nomear prepostos para representar a Outorgante em qualquer Juízo/Instância/Tribunal ou qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta, podendo para tanto assinar a respectiva carta de proposição ou autorização que se fizerem necessárias para a regularização da representação da Outorgante.

Parágrafo Segundo: É conferido poderes para, isoladamente, representar a Outorgante perante qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em licitações e processos administrativos em geral, podendo propor as medidas cabíveis, apresentar defesas, respostas e recursos, praticar todos os atos processuais necessários e acompanhar o processo, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar compromisso.

Parágrafo Terceiro: É conferido poderes para, isoladamente, representar a Outorgante perante particulares ou quaisquer entes da Administração Pública direta ou indireta para requerer registros, inscrições, cadastramentos, arquivamento de atos, autenticações de livros e outros documentos, cancelamentos e certidões.

Parágrafo Quarto: É permitido o substabelecimento desde que com reserva de iguais poderes. O poder previsto no Parágrafo Primeiro (nomear prepostos) cabe somente aos Outorgados nesta procuração, não podendo ser substabelecido.

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 2017.

15.^o
Tabelião

15.^o
Tabelião

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.
Mauro Antônio Cerchiari

ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.
Paulo Roberto Godoi Beltrami

(término na página)

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA 15 ^o Carteira de Notas Bel. João Ricardo de Oliveira Lima	Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005 Vila D'Árcy - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP PABX: (11) 3098-5100, www.15notas.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de: MAURO ANTONIO CERCHIARI e PAULO ROBERTO GODOI BELTRAMI, a qual confero com padrão depositado em cartório. São Paulo/SP, 16/11/2017 - 16:42:48	
Em Testemunha da Verdade, Total R\$ 18,00 RODRIGO MELGAR JARDIM - ESCRIVENTE AUT. Etiqueta: 1648238 Selos: AN 25748	

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



Dep. Jurídico

Elfe - 24/10/2017 - PR-17-265 - Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

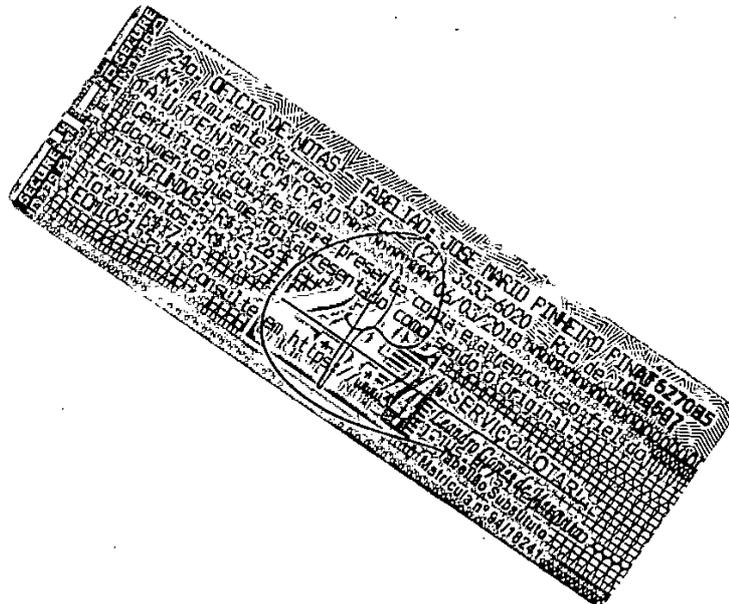
NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2018/048238-6 Data do protocolo: 09/03/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2018 SOB O NÚMERO 00003165153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC811492280A5BA059B17604774992A340E08069296804872AC8958C0C53EC0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/7





Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2018/048238-6 Data do protocolo: 09/03/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2018 SOB O NÚMERO 00003165153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC811492280A5BA059B17604774992A340E08069296804872AC8958C0C53EC0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/7





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA FCPJ

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

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.21.59.58.67 - 97.428.668.000.761

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 97.428.668/0007-61
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

209 Alteracao de endereco entre municipios dentro do mesmo estado

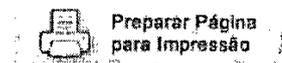
03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME MAURO ANTONIO CERCHIARI	CPF 562.280.828-68
LOCAL	DATA 06/03/2018

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 97.428.668/0001-76

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.634, de 06 de maio de 2016



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2018/048238-6 Data do protocolo: 09/03/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2018 SOB O NÚMERO 00003165153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC811492280A5BA059B17604774992A340E08069296804872AC8958C0C53EC0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/7

