

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOCAL, HORA, DATA: Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, Bairro Imboassica, CEP: 27.932-353, Macaé/RJ, em 08/10/2019, às 10h00m.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Mauro Antonio Cerchiari 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: Deliberar sobre a alteração do quadro de filiais.

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

- Constituir filial da Companhia na Rua do Asfalto, n. 03, Centro, CEP: 43900-000, São Francisco do Conde/BA;
- Transferir a filial inscrita no CNPJ sob o n. 97.428.668/0006-80, localizada na Rua Gerino de Souza Filho, n. 1674, Quadra 4 e 5, Condomínio Galpões Havai, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas/BA, para a Rua Gilvan Fernandes, lote 22, quadra 13, no.188, Edifício Norte Center Empresarial, sala 13, Loteamento Recreio de Ipitanga, CEP 42700530, Lauro de Freitas/BA.
- Consolidar o quadro de Matriz e filiais, conforme disposto abaixo:

CONDIÇÃO	CNPJ	ENDEREÇO
MATRIZ	97.428.668/0001-76	Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ;
FILIAL	97.428.668/0003-38	Av. José Agostinho Filgueira, nº 1690, Bairro Itapetinga, CEP 59.608-030, Mossoró/RN;
FILIAL	97.428.668/0005-08	Av. Boqueirão, nº 1690, Bairro Igara, CEP: 92.410-350, Canoas/RS;
FILIAL	97.428.668/0006-80	Rua Gilvan Fernandes, lote 22, quadra 13, no.188, Edifício Norte Center Empresarial, sala 13, Loteamento Recreio de Ipitanga, CEP 42700530, Lauro de Freitas/BA
FILIAL	97.428.668/0007-61	Rua da Assembleia, nº 10, sala 2522, Centro, CEP 20.011-901, Rio de Janeiro/RJ;
FILIAL	97.428.668/0008-42	Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1.855, Conjunto 111 parte, Bloco 1 (Edifício Brasília Machado), Bairro Vila Olímpia, CEP: 04.548-005, São Paulo/SP;
FILIAL	97.428.668/0009-23	Av. Augusto Franco, n. 2500J, Bairro Ponto Novo, CEP: 49.097-670, Aracaju/SE;
FILIAL	97.428.668/0010-67	Rua Pedro Hage Jahara, nº 400, Área 1, parte, Bairro Imboassica, CEP 27.932-353, Macaé/RJ;
FILIAL	97.428.668/0012-29	Av. Guadalupe, nº 246, bloco B, sala 801, Bairro Nova Baden, CEP: 32.676-170, Betim/MG;
FILIAL	97.428.668/0013-00	Rua dos Teixeiras, n. 74, Centro, CEP: 62.810-000, Icapuí/CE;
FILIAL	97.428.668/0014-90	Rua da Safra, n. 115, Bairro Industrial, CEP: 77.300-000, Dianópolis/TO;
FILIAL	97.428.668/0015-71	Rua Icaro, n. 150, Bairro SEAC, CEP: 29.937-300, São Mateus/ES;
FILIAL	97.428.668/0016-52	Rua A, Quadra 16, Lote 262, Bairro Couto Magalhães, CEP: Araguaina/TO, CEP: 77.824-640;
FILIAL	97.428.668/0017-33	Praça Chuí, n. 35, Ed Max Offices, Salão Térreo, parte, CEP:

Dep. Jurídico

ELFE // AGE // SC-7C7WO // 08.10.2019 // Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2019/629949-7 Data do protocolo: 22/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/10/2019 SOB O NÚMERO 00003797567 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E83D203CD46B0B61653B15CFD61F2142C315E97D21A01BDC7136CE450D56461F

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

Pag. 3/4



		12.243-380, São José dos Campos/SP;
FILIAL	em constituição	Rua do Espírito Santo, n. 06, Centro, CEP: 43.900-000, São Francisco do Conde/BA;

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.

CERTIFICA A MESA que o presente confere com o original lavrado no livro próprio e assinado pelos membros da mesa e pelo acionista.

Macaé, 08/10/2019.

Mesa:


Mauro Antonio Cerchiari
 Presidente

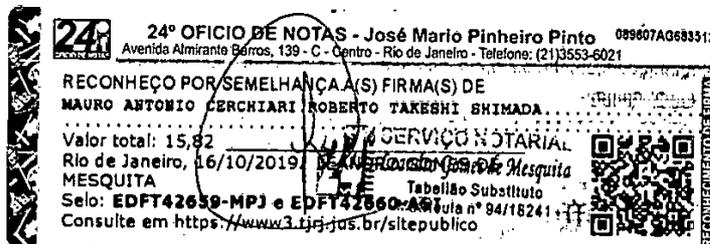

Roberto Takeshi Shimada
 Secretário

Acionista:


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


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

(término da página)




 Dej. Jurídico

ELFE // AGE // SC-7C7WO // 08.10.2019 // Página 2 de 2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2019/629949-7 Data do protocolo: 22/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/10/2019 SOB O NÚMERO 00003797567 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E83D203CD46B0B61653B15CFD61F2142C315E97D21A01BDC7136CE450D56461F

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

