

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 23/10/2019, 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: Retificar erro material constante na deliberação realizada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 08/10/2019.

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

- Reconhecer a existência de erro material na Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 08/10/2019, registrada na JUCERJA sob o n. 00003797567, haja vista que embora tenha colocado o endereço da filial de São Francisco do Conde/BA corretamente no quadro resumo previsto na alínea 'c' das deliberações, constou de forma errada na deliberação da alínea 'a';
- Desta forma, retifica-se o conteúdo da alínea 'a' da Ata da AGE para que conste o endereço como sendo Rua do Espírito Santo, n. 06, Centro, CEP: 43.900-000, São Francisco do Conde/BA, ratificando o disposto na alínea 'c' da referida ata;
- 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:

Dep. Jurídico

ELFE // AGE // SC-95Y27 // 23.10.2019

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2019/644782-8 Data do protocolo: 06/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2019 SOB O NÚMERO 00003805766 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 69580DFD2658A7E3721AB483ABF65709E936550DE8414B39202943F1C59D9769

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

Pag. 3/4



		Araguaína/TO, CEP: 77.824-640;
FILIAL	97.428.668/0017-33	Praça Chuí, n. 35, Ed Max Offices, Salão Térreo, parte, CEP: 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.

Macaé, 23/10/2019.

Mesa:


Mauro Antonio Cerchiari
 Presidente

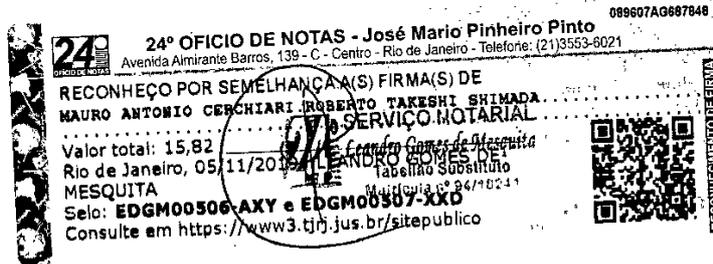

Roberto Takeshi Shimada
 Secretário

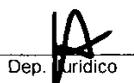
Acionista:


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)




 Dep. Jurídico

ELFE // AGE // SC-95Y27 // 23.10.2019

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S A

NIRE: 333.0030474-6 Protocolo: 00-2019/644782-8 Data do protocolo: 06/11/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2019 SOB O NÚMERO 00003805766 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 69580DFD2658A7E3721AB483ABF65709E936550DE8414B39202943F1C59D9769

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

