

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0016738-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

QUEIROZ GALVAO S/A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER, FERNANDO ANTONIO MARTINS E SERGIO TAVARES ROMAY SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004090539	02.538.798/0001-55	Rua SANTA LUZIA 0651	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 23/06/2021 e arquivado em 23/06/2021

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8

1/2

Observação:

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0016738-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

QUEIROZ GALVAO S/A

Código Ato

017

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2021/163840-4

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00004090500 - 23/06/2021

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s):

Hash: E5EA6B56-04E5-4B02-8374-4E66C278514D

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 23/06/2021 e arquivado em 23/06/2021

Nº de Páginas

8

Capa Nº Páginas

2/2

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

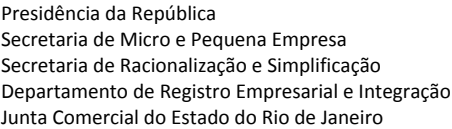
Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/163840-4 Data do protocolo: 21/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/06/2021 SOB O NÚMERO 00004090539 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 466C26BE1451498AECB4EB42AB6FCD800F68C33144F764B000A2B18D86BCBC1C

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



33.3.0016738-2

Sociedade anônima

Normal

00-2021/163840-4

21/06/2021 16:56:57

JUCERJA

Último arquivamento:

00004075192 - 27/05/2021

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103725350

Hash: E5EA6B56-04E5-4B02-8374-4E66C278514D

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

QUEIROZ GALVAO S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Requerente

Nome:	Paulo Roberto Gouvea
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2121317161
E-mail:	pgouvea@queirozgalvao.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	21/06/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/163840-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/163840-4 Data do protocolo: 21/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/06/2021 SOB O NÚMERO 00004090539 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 466C26BE1451498AECB4EB42AB6FCD800F68C33144F764B000A2B18D86BCBC1C

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



Pag. 3/8



QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55
NIRE 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 10 de junho de 2021, às 10 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20030-041.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão.

(a) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a inclusão das empresas subsidiárias da Companhia, FRONTIS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.408.681/0001-82, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651, 3º mezanino - parte, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.030-041 ("FRONTIS"), e ORBIS AMBIENTAL S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.984.726/0001-92, com sede na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, Sala 609, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-053 ("ORBIS"), no rol de empresas subordinadas à estrutura funcional do Programa de Compliance da QGSA ("Programa de Compliance da QGSA"), organizada conforme as deliberações tomadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de agosto de 2018, registrada na JUCERJA em 11 de outubro de 2018, sob o nº 00003397197 ("ARCA 29.08.2018"); e **(ii)** a revisão do Sumário de Diretrizes; Manual de Governança, Regimento Interno e Políticas que integram o Programa de Compliance da Companhia e de suas sociedades controladas ("Documentos de Compliance da QGSA"), aprovados por meio da ARCA 29.08.2018 e posteriormente revisados pela ARCA 19.12.2019.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias apresentadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:



TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.
Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares – Centro – Rio de Janeiro CEP 20030-041 PABX +55 21 2131-7100

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/163840-4 Data do protocolo: 21/06/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/06/2021 SOB O NÚMERO 00004090539 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 466C26BE1451498AECB4EB42AB6FCD800F68C33144F764B000A2B18D86BCBC1C

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



(b) Autorizar a inclusão das empresas FRONTIS e ORBIS, no rol das sociedades subsidiárias da Companhia, que passam a se sujeitar à estrutura unificada do Programa de Compliance da QGSA, implementado conforme deliberações tomadas na ARCA de 29.08.2018; e

(c) Em decorrência da deliberação anterior, consolidar a lista de sociedades subsidiárias da Companhia, que atualmente integram o Programa de Compliance da QGSA: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.; QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. – em recuperação judicial –; QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A., VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A., QUEIROZ GALVÃO NAVAL S.A., FRONTIS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., e ORBIS AMBIENTAL S.A.

(d) Aprovar a revisão dos Documentos de Compliance da QGSA que integram o Programa de Compliance da Companhia e de suas sociedades controladas, na forma proposta pelo Diretor de Compliance da Companhia, conforme apresentação que fica arquivada na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado no livro próprio.


Ricardo Galvão (16 de June de 2021 10:45 ADT)

Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário da Mesa



TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.
Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares – Centro – Rio de Janeiro CEP 20030-041 PABX +55 21 2131-7100

2

Assinatura: Flávia Galvão
Flávia Galvão (16 de June de 2021 10:39 ADT)
Email: flaviagalvao@qgsa.com.br

Alteração do Sumário de Diretrizes, Manual de Governança, Regimento Interno e Políticas, e inclusão da Orbis e da Frontis no Programa de Compliance da QGSA

Relatório de auditoria final

2021-06-16

Criado em:	2021-06-16
Por:	Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAIg510nINwMp84rpXzLGgbRYgojosz8rP

Histórico de "Alteração do Sumário de Diretrizes, Manual de Governança, Regimento Interno e Políticas, e inclusão da Orbis e da Frontis no Programa de Compliance da QGSA"

-  Documento criado por Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-06-16 - 13:22:54 GMT- Endereço IP: 189.60.81.168
-  Documento enviado por email para FLávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-06-16 - 13:24:14 GMT
-  Email visualizado por FLávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
2021-06-16 - 13:38:27 GMT- Endereço IP: 179.180.72.51
-  Documento assinado eletronicamente por FLávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-06-16 - 13:39:17 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.180.72.51
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-06-16 - 13:39:19 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
2021-06-16 - 13:44:02 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-06-16 - 13:45:14 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Contrato finalizado.
2021-06-16 - 13:45:14 GMT



POWERED BY
Adobe Sign

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/163840-4, ARQUIVADO EM 23/06/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004090539, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
	



23 de junho de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral