

Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

QUEIROZ GALVAO S/A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES, NATAN SCHIPER E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 26/06/2019 e arquivado em 26/06/2019


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
---------------	-----------------

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2019/333432-1 Data do protocolo: 06/06/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2019 SOB O NÚMERO 00003662848 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 19B755E9DDB5DFEBEC38B72598ECB192A509841AB996C94139CA7DF9547E5D51

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/4



QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 8º andar, Rio de Janeiro, RJ, no dia 24 de maio de 2019, às 17:00 horas.

PRESENÇA: Presentes os integrantes do Conselho de Administração, abaixo assinados.

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

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca do oferecimento em penhora, pela Companhia, de 504.201.681 (quinhentas e quatro milhões, duzentas e uma mil, seiscentas e oitenta e uma) ações de emissão da Construtora Queiroz Galvão S.A. ("CQG") de sua propriedade, em benefício da própria CQG e de sua subsidiária integral Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. ("QGDN"), em garantia da execução judicial nº 1034294-62.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do da Comarca de São Paulo – Foro Central Cível, movida pelo Banco Votorantim S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 59.588.111/0001-03 ("Votorantim").

DELIBERAÇÕES: À unanimidade, os Conselheiros decidiram autorizar o oferecimento em penhora, pela Companhia de 504.201.681 (quinhentas e quatro milhões, duzentas e uma mil, seiscentas e oitenta e uma) ações de emissão da CQG de sua propriedade, em benefício da própria CQG e da QGDN, em garantia da execução judicial nº 1034294-62.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 7ª Vara Cível do da Comarca de São Paulo – Foro Central Cível, movida pelo Votorantim, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à outorga da referida garantia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

ASSINATURAS:

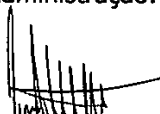
Mesa:

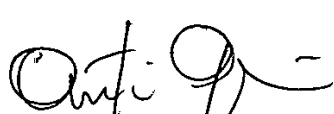

Marcos de Queiroz Galvão
Presidente


Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário

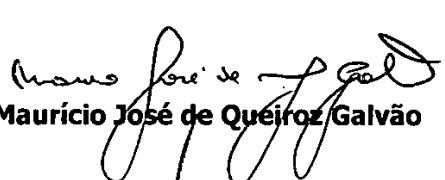
Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2019.

Conselho de Administração:


Marcos de Queiroz Galvão
Presidente


Antonio Augusto de Queiroz Galvão


Fernando de Queiroz Galvão


Maurício José de Queiroz Galvão


Ricardo de Queiroz Galvão


Roberto de Queiroz Galvão