



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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D ANZICOURT E SILVA , ANTÔNIO MELKI JUNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 24/09/2020 e arquivado em 24/09/2020


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: 00-2020/191714-9 Data do protocolo: 23/09/2020

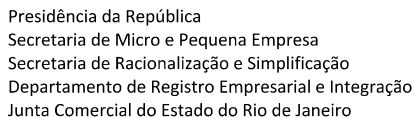
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/09/2020 SOB O NÚMERO 00003939652 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5F8138CFEF98C84EF9383EDD8007E8905AD311CED048CD9ECA5DA2DD9E9AA03A

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



Pag. 1/5



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

33.3.0016738-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/191714-9

23/09/2020 12:13:33

JUCERJA

Último arquivamento:

00003921036 - 24/08/2020

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103485682

Hash: 669055F8-0EFF-4EFB-AA7B-EBC1B29C54C2

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:

Código do Ato
017

[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:	23/09/2020
Data da 1ª entrada:	



00-2020/191714-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2020/191714-9 Data do protocolo: 23/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/09/2020 SOB O NÚMERO 00003939652 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5F8138CFEF98C84EF9383EDD8007E8905AD311CED048CD9ECA5DA2DD9E9AA03A

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



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA 10 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 10 de agosto de 2020, às 10h 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, abaixo assinados.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Amilcar Bastos Falcão, integrou a mesa, a convite do Presidente.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos dos Conselheiros de Administração da Companhia e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de fiadora, do 4º Aditivo de Re- ratificação ao Contrato de Financiamento com Recursos do Fundo da Marinha Mercante – Abertura de Crédito Fixo nº 21/00802-7 ("4º Aditivo"), celebrado em 12.11.2012, entre o BANCO DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/1797-36 ("BB") e a CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S.A., inscrita no CNPJ/ME nº 13.079.781/0001-01 ("CQG OFFSHORE") e ("Contrato"), com a finalidade de, entre outros pontos, (i) reduzir o valor do crédito em aberto, em razão do replanejamento das atividades inicialmente previstas no Contrato; e (ii) alterar o vencimento das prestações vencidas nos meses de abril de 2020 a setembro de 2020, distribuindo proporcionalmente o saldo devedor do valor principal para as demais parcelas vincendas a partir de outubro de 2020;
- (ii) Ratificar as garantias prestadas pela Companhia no âmbito do Contrato; e
- (iii) Autorizar a assinatura, na forma do Estatuto Social da Companhia, de todos os documentos públicos e/ou particulares necessários à concretização das deliberações adotadas nos itens (i) e (ii) acima.

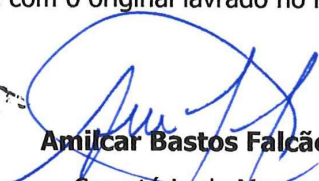
TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.
Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares - Centro - Rio de Janeiro CEP 20030-041 PABX +55 21 2131-7100

1

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: Amilcar Bastos Falcão; 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.


Amilcar Bastos Falcão
Secretário da Mesa

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
AMILCAR BASTOS FALCÃO

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.

MARCOS FRANCISCO DA SILVA FARIAS
Emol.: R\$ 5,82 T+ Fundos: R\$ 2,37 Total: R\$ 8,19
Selo: EDNS44330-RTF
Consulte em <https://www3.tir.ti.us.br/sitepublico>

24º OFÍCIO DE NOTAS
Marcos Francisco da Silva Farias
Escritório autorizado
Matrícula: 94117731

24º OFÍCIO DE NOTAS
Marcos Francisco da Silva Farias
Escritório autorizado
Matrícula: 94117731

RECONHECIMENTO DE FIRMA

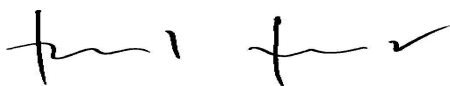


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2020/191714-9, ARQUIVADO EM 24/09/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003939652, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒	

24 de setembro de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1