

VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº 75.796.128/0001-02

Blumenau – Santa Catarina

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data e Hora: 16 de fevereiro de 2007, às 9:00 (nove) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC. **Quorum:** Estava presente a totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social. **Mesa:** Presidente - Ulrich Kuhn, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Publicações:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas, Edital de Convocação, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com base nos termos dos artigos 124, 133 e 294 da Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei nº 10.303/2001. **Deliberações:** Aprovados os seguintes pontos da Ordem do Dia: 1) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. 2) O Resultado Negativo do Exercício no montante de R\$ 7.548,02 (sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) foi absorvido pela conta Lucros Acumulados. 3) Eleita a Diretoria da sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2010, que ficou assim constituída: Diretor Presidente - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC, e Diretor - Ulrich Kuhn, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade nº 166.402-6 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 003.696.329-15, residente e domiciliado na Rua Tomé Braga 255, Apto 801, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, SC. Os Diretores eleitos foram empossados nos seus cargos e investidos nos poderes a eles inerentes e que ao final também assinam e declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4) Não foi fixada verba para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, no exercício em curso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai assinada pelos acionistas presentes. Ulrich Kuhn - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, p. Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Hans Prayon e Carlos Tavares D'Amaral, p. Cia. Hering - Ulrich Kuhn e Vilmar da Costa. É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 15 do Livro de Atas de Assembleias Gerais da VH Serviços e Construções S.A. Blumenau, 16 de fevereiro de 2007. Ata registrada e arquivada na JUCESC, sob o nº 20070470162 em 06/03/2007.

DOESC – TCOL X 16CM - Moises - RO: Caren - RE: Moises - RA: PZF



VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº 75.796.128/0001-02

Blumenau – Santa Catarina

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data e Hora: 16 de fevereiro de 2007, às 9:00 (nove) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC. **Quorum:** Estava presente a totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social. **Mesa:** Presidente - Ulrich Kuhn, Secretário - Carlos Tavares D'Amaral. **Publicações:** Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas, Edital de Convocação, Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com base nos termos dos artigos 124, 133 e 294 da Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei nº 10.303/2001. **Deliberações:** Aprovados os seguintes pontos da Ordem do Dia: 1) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. 2) O Resultado Negativo do Exercício no montante de R\$ 7.548,02 (sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos) foi absorvido pela conta Lucros Acumulados. 3) Eleita a Diretoria da sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2010, que ficou assim constituída: Diretor Presidente - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro electricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC, e Diretor - Ulrich Kuhn, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade nº 166.402-6 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 003.696.329-15, residente e domiciliado na Rua Tomé Braga 255, Apto 801, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, SC. Os Diretores eleitos foram empossados nos seus cargos e investidos nos poderes a eles inerentes e que ao final também assinam e declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. 4) Não foi fixada verba para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, no exercício em curso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata vai assinada pelos acionistas presentes. Ulrich Kuhn - Presidente, Carlos Tavares D'Amaral - Secretário, p. Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Hans Prayon e Carlos Tavares D'Amaral, p. Cia. Hering - Ulrich Kuhn e Vilmar da Costa. É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 15 do Livro de Atas de Assembléias Gerais da VH Serviços e Construções S.A. Blumenau, 16 de fevereiro de 2007. Ata registrada e arquivada na JUCESC, sob o nº 20070470162 em 06/03/2007.

JSC – 2COL X 6CM - Moises - RO: Caren - RE: Moises - RA: PZF

