

### **VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.**

CNPJ nº 75.796.128/0001-02 – Blumenau – Santa Catarina

#### **Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2010**

**Data e Hora:** 12 de abril de 2010, às 9:00 (nove) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC. **Quorum:** Estavam presentes 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:** Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, abstenendo-se os legalmente impedidos quanto ao primeiro ponto da ordem do dia: 1) O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 2) O resultado negativo do exercício no montante de R\$ 7.682,81 (sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), foi absorvido pela conta Lucros Acumulados. O saldo existente na conta Lucros Acumulados no montante de R\$ 24.872,16 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), foi destinado à conta Reserva de Lucros a Realizar. 3. Eleita a Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2013, 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 SESP-SC, inscrito no CPF nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Diretor - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 290.284.009-82, residente e domiciliado na Rua Arthur Gieseler nº 639, Bairro Velha, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Não foi fixada verba para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, no exercício em curso. Os Diretores eleitos declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, sendo imediatamente empossados em seus cargos e investidos nos poderes a eles inerentes e que ao final também assinam. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos acionistas presentes. Carlos Tavares D'Amaral - Presidente, Edgar de Oliveira Filho - Secretário, p. Cia. Hering - Ronaldo Loos e Edgar de Oliveira Filho. p. Investimentos e Participações Inpassa S.A. - Hans Prayon e Carlos Tavares D'Amaral. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 18 do Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 12 de abril de 2010. Ata registrada em 05/05/2010 sob o nº 20101068093 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 17CM



### VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº 75.796.128/0001-02 – Blumenau – Santa Catarina

#### Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2010

**Data e Hora:** 12 de abril de 2010, às 9:00 (nove) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, SC. **Quorum:** Estavam presentes 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:** Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se os legalmente impedidos quanto ao primeiro ponto da ordem do dia: 1) O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 2) O resultado negativo do exercício no montante de R\$ 7.682,81 (sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), foi absorvido pela conta Lucros Acumulados. O saldo existente na conta Lucros Acumulados no montante de R\$ 24.872,16 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), foi destinado à conta Reserva de Lucros a Realizar. 3. Eleita a Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2013, que ficou assim constituída: Diretor Presidente - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SESP-SC, inscrito no CPF nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Diretor - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SESP-SC, inscrito no CPF nº 290.284.009-82, residente e domiciliado na Rua Arthur Gieseler nº 639, Bairro Velha, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Não foi fixada verba para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, no exercício em curso. Os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, sendo imediatamente empossados em seus cargos e investidos nos poderes a eles inerentes e que ao final também assinam. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada vai assinada pelos acionistas presentes. Carlos Tavares D'Amaral - Presidente, Edgar de Oliveira Filho - Secretário, p. Cia. Hering - Ronaldo Loos e Edgar de Oliveira Filho. p. Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Hans Prayon e Carlos Tavares D'Amaral. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 18 do Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 12 de abril de 2010. Ata registrada em 05/05/2010 sob o nº 20101068093 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM

  
11 3885.9696