

**VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.**

CNPJ nº 75.796.128/0001-02 – NIRE 42300026077

Blumenau – Santa Catarina

**Ata da Assembleia Geral Ordinária**

**realizada em 18 de fevereiro de 2011**

**Data e Hora:** 18 de fevereiro de 2011, 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 - Carlos Tavares D'Amaral, Secretário - Edgar de Oliveira Filho. **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 2010. 2) O resultado negativo do exercício no montante de R\$ 72.724,97 (setenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), foi destinado à conta Prejuízos Acumulados. 3) Não foi fixada verba para a remuneração global anual dos administradores da Sociedade, no exercício em curso. 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 Moacyr José Matheussi. p. Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Hans Prayon e Carlos Tavares D'Amaral. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 19 do Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 18 de fevereiro de 2011. Ata registrada em 09/03/2011 sob nº 20110621727 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 12CM



[21341]-hering\_legal\_ata\_AGO\_18-11\_doesc\_vh\_servicos.indd 1

16/3/2011 09:51:15

**VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.**

CNPJ nº 75.796.128/0001-02 – NIRE 42300026077 – Blumenau – Santa Catarina

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2011**

**Data e Hora:** 18 de fevereiro de 2011, 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 - Carlos Tavares D'Amaral, Secretário - Edgar de Oliveira Filho. **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 2010. 2) O resultado negativo do exercício no montante de R\$ 72.724,97 (setenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), foi destinado à conta Prejuízos Acumulados. 3) Não foi fixada verba para a remuneração global anual dos administradores da Sociedade, no exercício em curso. 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 Moacyr José Matheussi. p. Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Hans Prayon e Carlos Tavares D'Amaral. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 19 do Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 18 de fevereiro de 2011. Ata registrada em 09/03/2011 sob nº 20110621727 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[21341]-hering\_legal\_ata\_AGO\_18-11\_jrsc\_vh\_servicos.indd 1

16/3/2011 09:50:02