

VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária**realizada no dia 18 de fevereiro de 2013**

Data e Hora: 18 de fevereiro de 2013, às 9:00 (nove) horas. **Local:** Sede social na Rua Hermann Hering, nº 1.790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **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 2012. 2) O resultado negativo do exercício no montante de R\$ 8.786,70 (oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), foi destinado à conta Prejuízos Acumulados. 3. Eleita a Diretoria da Sociedade, com mandato até a data de 30 de abril de 2016, 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 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 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 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 21 do Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 18 de fevereiro de 2013. Ata registrada em 06/05/2013, sob nº 20130518611- JUCESC.

VH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ nº 75.796.128/0001-02 - NIRE 42300026077 - Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada no dia 18 de fevereiro de 2013**

Data e Hora: 18 de fevereiro de 2013, às 9:00 (nove) horas. **Local:** Sede social na Rua Hermann Hering, nº 1.790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. **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 2012. 2) O resultado negativo do exercício no montante de R\$ 8.786,70 (oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), foi destinado à conta Prejuízos Acumulados. 3. Eleita a Diretoria da Sociedade, com mandato até a data de 30 de abril de 2016, 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 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 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 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 21 do Livro nº 01 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 18 de fevereiro de 2013. Ata registrada em 06/05/2013, sob nº 20130518611- JUCESC.



JRSC - 2COL X 7CM

[25367]-hering_legal_ata_JRSC.indd 1

10/05/2013 15:57:43

[25367] DOESC - 1col x 17,41cm - PEFRAN (Identificação Publicação)