



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/477.359-5	J173254259875	05/10/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
725.727.956-04	MARCO TULIO CARDOSO GONTIJO



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

HORA, DIA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 25 de setembro de 2017, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, na sede da Companhia à Rua Henrique Cabral, n.º 821 - Bairro Aeroporto - Belo Horizonte – MG - CEP: 31270-760, dispensada a publicação de editais, face ao exposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

QUORUM: Presente a totalidade dos acionistas representando a totalidade do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marco Túlio Cardoso Gontijo. Secretário: Rubens Karklin do Nascimento.

ORDEM DO DIA: a) Aumento do Capital Social, b) Consolidação do Estatuto Social, c) Ratificação da diretoria.

Aberta a sessão, o presidente da mesa tomando da palavra comunicou aos presentes a necessidade em aumentar o capital social da companhia. Colocada em votação, foi aceita por unanimidade. O aumento se processou da seguinte forma: Foi usada a parcela de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) da conta “Reservas de Lucros”, devidamente apurados até 31.12.2016, elevando-se assim o Capital Social dos atuais R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para R\$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais). Consequentemente altera-se o artigo 4º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: **Artigo 4º** - O Capital Social é de R\$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais) dividido em 13.200.000 (treze milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Todas as ações terão forma nominativa.

Parágrafo 2º - As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, que serão assinadas por dois diretores.

Parágrafo 3º - A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

b) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.

Artigo 1º - Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A, com sede e foro em Belo Horizonte - MG, à Rua Henrique Cabral, n.º. 821 - Bairro Aeroporto - CEP: 31270-760 poderá, a critério da Diretoria e observadas as restrições legais, criar filiais, agências, sucursais, escritórios ou representações em qualquer ponto do território.



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

Artigo 2º - A sociedade tem por objeto:

- a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica, operação e manutenção predial e industrial de:
- a.1) instalações elétricas em baixa, média e alta tensão;
 - a.2) subestações;
 - a.3) quadro elétricos, iluminação e tomadas;
 - a.4) redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterradas;
 - a.5) grupo geradores;
 - a.6) no breaks;
 - a.7) banco de baterias
 - a.8) sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
 - a.9) sistemas eletrônicos;
 - a.10) sistemas de controle de acesso;
 - a.11) sistemas de circuito fechado de televisão;
 - a.12) sistemas de cabeamento estruturado;
 - a.13) sistemas de sonorização;
 - a.14) sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio;
 - a.15) sistemas de telefonia;
 - a.16) instalações hidráulicas;
 - a.17) instalações sanitárias;
 - a.18) sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão mecânica;
 - a.19) instrumentação;
 - a.20) serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria, pintura, gesso, forros, esquadrias, divisórias, vidraçaria, marcenaria e serralheria;
 - a.21) supervisão, controle e automação;
 - a.22) atividades de apoio a sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas.
 - a.23) manutenção em elevadores.
- b) Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e manutenção de instalações eletromecânicas e sistemas industriais.
- c) Montagens industriais
- d) Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de ar condicionado.
- e) Administração predial, gerenciamento técnico-administrativo-financeiro de atividades de infraestrutura e de apoio de complexos prediais e industriais.
- f) Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas.
- g) Recondicionamento e reforma de equipamentos eletromecânicos e compressores.
- h) Participação em outras sociedades.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6349030 em 13/11/2017 da Empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, Nire 31300007081 e protocolo 174773595 - 11/10/2017. Autenticação: 85EBD8B18F14FB87281599883DCF6A6CFBDEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/477.359-5 e o código de segurança Sbg5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

Parágrafo Único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais terão plena autoridade no exercício de suas funções.

Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é ilimitado

CAPÍTULO II - DO CAPITAL, AÇÕES E DELIBERAÇÕES.

Artigo 4º - O Capital Social é de R\$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais), dividido em 13.200.000 (treze milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Todas as ações terão forma nominativa.

Parágrafo 2º - As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, que serão assinadas por dois diretores.

Parágrafo 3º - A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Artigo 5º - De acordo com as disposições legais vigentes a sociedade poderá criar ações preferenciais, sem direito a voto as quais terão prioridade na distribuição de dividendos.

Artigo 6º - Nos casos de aumento de capital, os acionistas receberão ações bonificadas ou gozarão de preferência na subscrição de novas ações na mesma proporção, espécie e classe das que possuírem, observado o disposto no artigo 171 da Lei 6.404 de 15/12/1976.

Parágrafo único - Mediante aprovação da Assembleia Geral, com acionistas que representem mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social com direito a voto, a sociedade poderá alterar as classes das ações existentes, independentemente da concordância dos titulares das ações atingidas pelas alterações.

CAPÍTULO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no decorrer do quadrimestre seguinte ao término do exercício social, depois de cumpridas todas as formalidades legais aplicáveis e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma da lei, ou do estatuto.

Parágrafo único - A Assembleia Geral escolherá o acionista que deverá presidi-la, e este, um secretário, para a composição da mesa que dirigirá os trabalhos.



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

Artigo 8º - Somente poderão tomar parte na Assembleia Geral com direito a voto, os acionistas cujas ações ordinárias nominativas estejam inscritas em seus nomes no livro competente, e sem direito a voto, os detentores de outras ações que tenham sido depositadas com três dias de antecedência na sede da sociedade ou em estabelecimento bancário, mediante exibição do respectivo certificado de depósito.

CAPÍTULO IV - DA DIRETORIA

Artigo 9º - A sociedade será administrada por uma diretoria, composta de 02 (dois) a 15 (quinze) membros sem designação específica, residentes no país, acionistas ou não, com mandato de 03 (três) anos, eleitos ou reeleitos pela Assembleia Geral, a quem caberá a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele.

Parágrafo 1º - Os diretores serão considerados investidos em seus cargos, após a assinatura do termo de posse no livro de Reuniões de Diretoria e conservar-se-ão em exercício, até a posse de seus sucessores.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria distribuirão entre si os encargos da administração da sociedade, podendo adotar títulos que definam as suas funções.

Parágrafo 3º - A diretoria reunir-se-á quando os seus membros julgarem conveniente, lavrando-se no livro próprio atas de suas decisões que serão tomadas por maioria dos votos.

Parágrafo 4º - Nas ausências ou impedimentos temporários os diretores remanescentes acumularão as funções do faltante.

Parágrafo 5º - Os diretores distribuirão entre si a remuneração global e as eventuais verbas de representação votadas pela Assembleia Geral, respeitando as limitações legais.

Artigo 10º - É da competência dos diretores, em conjunto ou isoladamente, a representação ativa e passiva da sociedade em todos os atos, que envolvam a responsabilidade social, inclusive para alienar ou gravar bens móveis e imóveis, transigir e renunciar a direitos, contrair obrigações, prestar fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias fidejussórias, observando o disposto nos parágrafos seguintes:

Parágrafo 1º - As assinaturas dos diretores poderão ser supridas pelas de procuradores legalmente constituídos, na medida dos poderes expressos nos referidos instrumentos, sendo que a exceção dos mandatos outorgados com os poderes da cláusula “ad judicium et extra”, todos os demais terão vigência pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

Parágrafo 2º - É vedado a qualquer diretor, bem como aos procuradores constituídos, sob qualquer pretexto, utilizar a denominação social, e, especialmente, gravar bens móveis e imóveis, prestar fianças, cauções, avais ou praticar liberalidade que possam envolver a responsabilidade ou criar obrigações da sociedade para com terceiros, excetuando as que forem de interesse de empresas coligadas, associadas ou integrantes do grupo empresarial.

Parágrafo 3º - É obrigatória a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores para:

- a) constituir procuradores e autenticar cautelas, títulos múltiplos ou ações representativas do capital social da empresa;
- b) alienar bens imóveis e constituir garantias reais sobre os mesmos.

Parágrafo 4º - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um) procurador para a emissão, aceite, endosso e aval de notas promissórias, letras de câmbio e quaisquer títulos representativos de obrigações a favor de terceiros, bem como para prestar fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias fidejussórias, exceção feita em cheques, duplicatas e ordens de pagamento.

Parágrafo 5º - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um) procurador, ou de 2 (dois) procuradores, para a emissão, aceite e endosso de cheques, duplicatas e ordens de pagamento.

Parágrafo 6º - Será suficiente a assinatura de 1 (um) único diretor ou procurador, para a assinatura de contratos de obras, bem como para o endosso de cheques, duplicatas ou ordens de pagamento, desde que destinados a depósito ou crédito em conta corrente da sociedade, e para dar quitação e praticar todos os atos não especificamente citados nos parágrafos anteriores.

Parágrafo 7º - É obrigatória a assinatura conjunta de 3 (três) diretores, para prestar fianças, avais ou assumir quaisquer outras responsabilidades em benefício de pessoas estranhas à sociedade.

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 11º - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que será instalado pela Assembleia Geral com as condições e atribuições previstas em lei.

Parágrafo único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, com mandato e remuneração fixados de acordo com o disposto nos artigos 161 e 162 da Lei 6.404/1976.



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

Artigo 12º - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo que no fim de cada exercício serão levantados o balanço patrimonial, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados e a demonstração das origens e aplicações de recursos.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Artigo 13º - Do lucro líquido verificado serão destinados 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva facultada em lei, gratificação aos administradores e distribuição de dividendos aos acionistas.

Parágrafo 1º - Em cada exercício os acionistas terão direito a um dividendo mínimo de 15% (quinze por cento) do lucro líquido operacional, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 202 da Lei 6.604/1976.

Parágrafo 2º - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos contados da publicação da ata da Assembléia Geral que os conceder, prescreverão em favor da sociedade.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 14º - No caso de dissolução da sociedade compete a Assembléia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante.

Artigo 15º - Aplicam-se aos casos omissos os dispositivos legais vigentes.

Artigo 16º - Fica eleito para dirimir os conflitos e esclarecer as dúvidas oriundas deste estatuto, o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

c) RATIFICAÇÃO DA DIRETORIA

Ratifica-se toda a Diretoria, com seus respectivos mandatos, que se encontra composta da seguinte forma:

DAVID ESCUDERO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da CI nº. 9.444.429-8/SSP-SP e do CPF nº. 031.939.198-10, residente e domiciliado à Rua Rio Verde, nº. 998 – São Paulo – SP – CEP: 02-934-000, **com mandato iniciando em 01/07/2015 e terminando em 30/06/2018.**

MARCO TÚLIO CARDOSO GONTIJO, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da CI nº. M-3.590.560/SSP/MG e do CPF nº. 725.727.956-04, residente e domiciliado à Rua Marechal Hermes, nº 100 – Apto. 201 – Bairro Gutierrez – Belo Horizonte – MG – CEP: 30441-028, **com mandato iniciando em 01/07/2015 e terminando em 30/06/2018.**

EVALDO CÉSAR MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº. M-3.586.202/SSP-MG e do CPF nº. 577.559.146-15, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, nº. 123 – Ap. 102 – Bairro Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.730-000, **com mandato iniciando em 01/07/2015 e terminando em 30/06/2018.**



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2017
NIRE: 3130000708-1

FÁBIO IZIDORO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 11/08/1979, engenheiro mecânico, portador da identidade nº. M-8.529.403/SSP-MG e CPF nº. 042.373.456-37, residente e domiciliado à Rua Carangola, nº 94 – Apto. 1.904 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG – CEP: 30330-240, **com mandato iniciando em 01/07/2015 e terminando em 30/06/2018.**

JÚLIO CÉSAR ZANETTIN, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da CI nº. 13.550.764-SSP/SP, registro no CREA/SP nº. 5060974322 e do CPF nº. 077.362.258-69, residente e domiciliado à Rua Isabel de Gois, nº 8 – Bloco 1 – Apto. 44 – Bairro Jardim Botucatu – São Paulo – SP – CEP: 04173-150, **com mandato iniciando em 01/09/2015 e terminando em 30/06/2018.**

QUORUM DE DELIBERAÇÕES - Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou livre a palavra e como ninguém dela fizesse uso, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata no livro próprio, o que fez. Reiniciados os trabalhos, foi esta lida aos presentes que a aprovaram por unanimidade. Confere com o original. (a) Rubens Karklin do Nascimento - Secretário dos Acionistas. (a) Marco Túlio Cardoso Gontijo – Presidente da Mesa.

Marco Túlio Cardoso Gontijo
Presidente da Mesa

Rubens Karklin do Nascimento
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/477.359-5	J173254259875	05/10/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
725.727.956-04	MARCO TULIO CARDOSO GONTIJO
177.212.026-04	RUBENS KARKLIN DO NASCIMENTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, de nire 3130000708-1 e protocolado sob o número 17/477.359-5 em 11/10/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6349030, em 13/11/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
725.727.956-04	MARCO TULIO CARDOSO GONTIJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
725.727.956-04	MARCO TULIO CARDOSO GONTIJO
177.212.026-04	RUBENS KARKLIN DO NASCIMENTO

Belo Horizonte. Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6349030 em 13/11/2017 da Empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, Nire 31300007081 e protocolo 174773595 - 11/10/2017. Autenticação: 85EBD8B18F14FB87281599883DCF6A6CFBDEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/477.359-5 e o código de segurança Sbg5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
048.242.096-09	FELIPE AUGUSTO LEMOS DE FARIA
091.780.826-68	HUDSON LIDIO DE NAVARRO
155.515.206-68	MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6349030 em 13/11/2017 da Empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, Nire 31300007081 e protocolo 174773595 - 11/10/2017. Autenticação: 85EBD8B18F14FB87281599883DCF6A6CFBDEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/477.359-5 e o código de segurança Sbg5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 12/12