



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/067.282-0	J193208823049	07/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.373.456-37	FABIO IZIDORO DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24/01/2019
NIRE: 3130000708-1

HORA, DIA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 24 de janeiro de 2019, 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: Presentes os Srs. Célio Vieira de Moraes, Irandi Izidoro de Souza, Márcio Melo Aranha, David Escudero Marques, Fábio Izidoro de Souza, Henrique Alves de Souza e Marco Túlio Cardoso Gontijo, representando a totalidade dos acionistas e a totalidade do capital social.

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

ORDEM DO DIA: **a)** Mudança de endereços das filiais localizadas nas cidades de Macaé-RJ e Conceição do Mato Dentro-MG, **b)** Deliberar sobre a criação de uma filial na cidade de Nova Lima - MG com o mesmo objetivo da Matriz. **c)** Ratificação da diretoria.

- a)** Aberta a sessão, o presidente da mesa tomando da palavra comunicou aos presentes a necessidade de alteração de endereço da filial de Macaé estabelecida à Rua Turmalina, nº 67, Bairro Sol e Mar, Macaé - RJ, CEP: 27940-010, inscrita no CNPJ nº. 24.016.172/0009-79 e NIRE nº. 3390125691-6, com o mesmo objetivo da Matriz, passa a localizar-se à **Avenida Presidente Vargas, nº 844 – Sala: 1701 – Bairro Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20071-001.**

Da filial de Conceição do Mato Dentro-MG estabelecida à Av. JK, nº 26 – Sala 6 – Bairro Centro – Conceição do Mato Dentro – MG – CEP: 35860-000, inscrita no CNPJ nº. 24.016.172/0012-74 e NIRE nº. 3190265708-4, com o mesmo objetivo da Matriz, passa a localizar-se à **Rua Professor Juvêncio Policarpo, nº 112 – Sala: 06 – Bairro Maranhão – Conceição do Mato Dentro – MG – CEP: 35860-000**, colocada em votação, foi aceita por unanimidade.

- b)** Deliberar sobre a criação de uma filial na cidade de Nova Lima - MG com o mesmo objetivo da Matriz ou seja:
- 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;

Página 1 de 3



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24/01/2019
NIRE: 3130000708-1

- 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.

Colocada em votação, a abertura da referida filial foi aceita por unanimidade pelos acionistas, ficando então deliberado que a mesma será instalada à **Rua Antônio Carvalho de Aguiar, nº 140 – Bairro Centro – Nova Lima – MG – CEP: 34000-117.**

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 11/06/2018 e terminando em 10/06/2021**

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 11/06/2018 e terminando em 10/06/2021.**

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 –

Página 2 de 3



CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24/01/2019
NIRE: 3130000708-1

Bairro Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.730-000, **com mandato iniciando em 11/06/2018 e terminando em 10/06/2021;**

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 – Santo Antonio – Belo Horizonte – MG – CEP: 30330-240, **com mandato iniciando em 11/06/2018 e terminando em 10/06/2021.**

JÚLIO CÉSAR ZANETTIN, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 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 11/06/2018 e terminando em 10/06/2021.**

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. Inclusive para os acionistas Srs. Célio Vieira de Moraes, Irandi Izidoro de Souza, Márcio Melo Aranha, David Escudero Marques, Fábio Izidoro de Souza, Marco Túlio Cardoso Gontijo e Henrique Alves de Souza 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.

Fábio Izidoro de Souza - *Assinado digitalmente*
Presidente da Mesa

Rubens Karklin do Nascimento - *Assinado digitalmente*
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/067.282-0	J193208823049	07/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.373.456-37	FABIO IZIDORO DE SOUZA
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 de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 19/067.282-0 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 7203734 em 25/02/2019 da empresa 3130000708-1 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3190266605-9	xxxxxxx	RUA ANTONIO CARVALHO DE AGUIAR 140 - BAIRRO CENTRO CEP 34000-117 - NOVA LIMA/MG

25/02/2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7203734 em 25/02/2019 da Empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, Nire 31300007081 e protocolo 190672820 - 07/02/2019. Autenticação: 388B0623CD69D76BECCDBD5448F39A265D81CD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/067.282-0 e o código de segurança 9xWi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de 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 19/067.282-0 em 07/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7203734, em 25/02/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª 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
042.373.456-37	FABIO IZIDORO DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
177.212.026-04	RUBENS KARKLIN DO NASCIMENTO
042.373.456-37	FABIO IZIDORO DE SOUZA

Belo Horizonte. Segunda-feira, 25 de Fevereiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7203734 em 25/02/2019 da Empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, Nire 31300007081 e protocolo 190672820 - 07/02/2019. Autenticação: 388B0623CD69D76BECCDBD5448F39A265D81CD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/067.282-0 e o código de segurança 9xWi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9

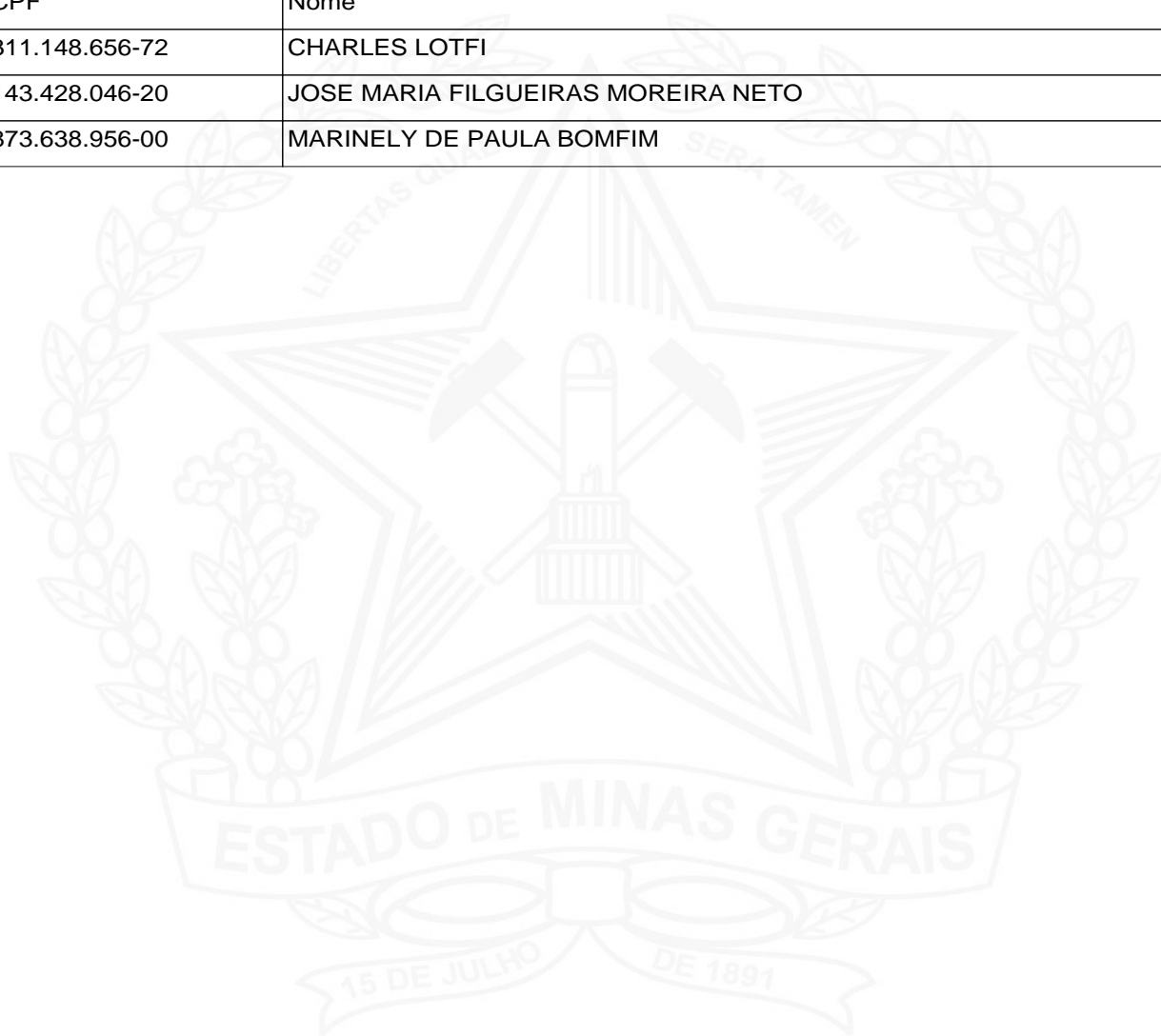


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Segunda-feira, 25 de Fevereiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7203734 em 25/02/2019 da Empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A, Nire 31300007081 e protocolo 190672820 - 07/02/2019. Autenticação: 388B0623CD69D76BECCDBD5448F39A265D81CD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/067.282-0 e o código de segurança 9xWi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL