



**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

I – Data, Hora e Local: I.1. Aos 15 dias do mês de julho de 2016, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rodovia Manoel de Abreu s/n, Km 4,5, Prédio 2 - parte, bairro Vila Sedenho, CEP: 14.806-500, em Araraquara, Estado de São Paulo.

II – Aviso de Convocação e Presenças: II.1. Dispensado o edital de convocação face o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, dada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença.

III - Publicações: III.1. Aviso aos acionistas dispensado nos termos do artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. III.2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2013, acompanhadas das Notas Explicativas, publicados em 11.05.2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 16 e 17) e no jornal Tribuna Imprensa de Araraquara (fl. 6). III.3. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2014, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, publicados em 11.05.2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 12 e 13) e no jornal Tribuna Imprensa de Araraquara (fl. 5). III.4. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2015, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, publicados em 11.05.2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 14 a 15) e no jornal Tribuna Imprensa de Araraquara (fl. 12).

IV – Composição da Mesa: IV.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Irajá Galliano Andrade, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor:

1 – Em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”):

a) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 2013, 2014, e 2015, acompanhadas das Notas Explicativas;

b) Destinação dos resultados dos exercícios findos nos anos de 2013, 2014 e 2015; e

c) Eleição dos membros da Diretoria para novo mandato e fixação da remuneração global anual.

2- Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”):

a) Alterar o nome empresarial da Companhia de “IESA TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” para “IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, com a conseqüente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social;
e

IESA TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83
NIRE 35 3 00333150

ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

b) Alterar o Objeto Social da Companhia para incluir as atividades de contratação de projetos e/ou fabricação de equipamentos de bens de capital, máquinas e equipamentos, estruturas metálicas e seus agregados, em especial nas áreas de óleo e gás, movimentação de materiais, portuária, química/petroquímica, papel e celulose, água e esgoto, geração, transmissão, transformação e proteção de energia, distribuição e consumo de energia elétrica, transporte, e compensação reativa, com a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social.

V.2 – Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia.

Em caráter Ordinário: Instalada a Assembleia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo aos presentes, preliminarmente, que os documentos de que tratavam a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras e dos Relatórios da Administração.

Encerrada as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

a) Aprovar, sem ressalvas, os relatórios de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, relativos aos exercícios sociais encerrados em 2013, 2014 e 2015, todos acompanhados das Notas Explicativas;

b) Aprovar a destinação dos resultados dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, da seguinte forma:

(b.1) destinar o lucro no exercício findo em 2013, correspondente a **R\$ 337.304,91** (trezentos e trinta e sete mil, trezentos e quatro reais e noventa e um centavos), para absorção de parte dos prejuízos acumulados.

(b.2) destinar o prejuízo no exercício findo em 2014, correspondente a **R\$ 2.981.704,54** (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), para conta de prejuízos acumulados.

(b.3) destinar o prejuízo no exercício findo em 2015, correspondente a **R\$ 2.300.419,16** (dois milhões, trezentos mil, quatrocentos e dezenove reais e dezesseis centavos), para conta de prejuízos acumulados.

c) Eleger os membros da Diretoria, para mandato de 03 anos, portanto até a Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício social a encerrar-se em 2018, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros: (i) **Diretor Presidente: JAUNEVAL DE OMS**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 479.964-0 SSP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 021.617.377-91, residente e domiciliado Rua Hermes Fontes, nº 640, Bairro Batel, CEP: 80.440-070, em Curitiba, Estado do Paraná; e (ii) **Diretor Administrativo Financeiro: IRAJÁ GALLIANO ANDRADE**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob

IESA TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83
NIRE 35 3 00333150

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

nº 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, CEP: 82.030-290, em Curitiba, Estado do Paraná, permanecendo vago o cargo de Diretor Comercial até ulterior deliberação. Tempestivamente, os membros da Diretoria ora eleitos apresentaram, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria que não estão incurso em qualquer dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seus respectivos cargos.

d) Aprovar, a fixação da remuneração global anual para a Diretoria da Companhia, no limite máximo de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em caráter Extraordinário: Passando aos itens constantes da Assembleia Geral Extraordinária, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia as matérias da Ordem do Dia, que foram tomadas as seguintes deliberações:

a) alterar o nome empresarial da Companhia de “**IESA TRANSPORTES S.A. - Em Recuperação Judicial**” para “**IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES S.A. – Em Recuperação Judicial**”, com a consequente alteração do artigo 1º do estatuto social, que passa a prevalecer com a seguinte redação:

“ARTIGO 1º - A IESA TECNOLOGIA E TRANSPORTES S.A. – Em Recuperação Judicial” é uma sociedade por ações de capital fechado, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.”

b) Alterar o objeto social da Companhia, para incluir as atividades mencionadas na ordem do dia, passando o artigo 4º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 4º - A sociedade tem por objeto social:

- a) contratação de projetos e/ou fabricação de equipamentos veículos ferroviários e metroviários em geral, sistemas e serviços para infraestrutura de empresas públicas e privadas, em especial na área de transporte, transporte metroferroviário de passageiros e carga, sistemas, veículos e equipamentos de defesa e outros afins;
- b) contratação de projetos e/ou fabricação de equipamentos de bens de capital, máquinas e equipamentos, estruturas metálicas e seus agregados, em especial nas áreas de óleo e gás, movimentação de materiais, portuária, química/petroquímica, papel e celulose, água e esgoto, geração, transmissão, transformação e proteção de energia, distribuição e consumo de energia elétrica, transporte, compensação reativa, e outras áreas afins e relacionadas com as acima citadas;
- c) projeto, fabricação e montagem de equipamentos relacionados aos itens “a” e “b” anterior;
- d) manutenção e fabricação de veículos ferroviários, metroviários, veículos de transporte sobre trilhos e pneus, bem como de suas partes, peças e componentes;
- e) manutenção e prestação de serviços nas áreas citadas nos itens “a” e “b”;
- f) representação, comercialização, compra e venda de produtos, insumos e serviços relativos às áreas descritas nos itens anteriores;
- g) exportação e importação dos produtos e serviços descritos nos itens anteriores;
- h) participação em licitações, através de consórcios, PPP’s ou SPC’s;
- i) realizar e integrar empreendimentos e sistemas EPC’s nas áreas descritas nos itens

IESA TRANSPORTES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 08.295.915/0001-83
NIRE 35 3 00383150

ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)

anteriores;

j) administração de bens próprios; e

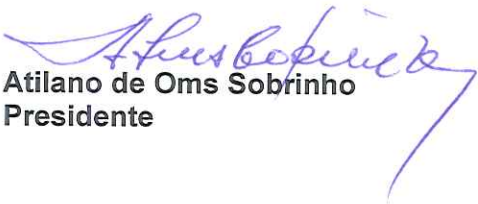
k) participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista.”

VI – Documentos Arquivados na Sede Social: VI.1. O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados relativos às deliberações das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária serão arquivados na sede da Companhia.

VII – Conclusão: VII.1. Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas, pelo Presidente e Secretário da Assembleia.

Araraquara, 15 de julho de 2016. (a.a.) 1. Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S.A., representada por Warley Isaac Noboa Pimentel e Irajá Galliano Andrade; e 2. Atilano de Oms Sobrinho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Iesa Transportes S.A. – Em Recuperação Judicial.


Atilano de Oms Sobrinho
Presidente


Irajá Galliano Andrade
Secretário

