

0412

IESA ÓLEO & GÁS S/A.
CNPJ nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

ATA DA 18ª ASSEMBLÉIA 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 21 dias do mês de julho de 2011, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua Mayrink Veiga nº 9, 14º andar, Prédio White Martins, bairro Centro, CEP: 20.090-050, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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 - Composição da Mesa: III.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Valdir Lima Carreiro, o qual convidou à mim, Di Marco Pozzo, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.

IV - Encaminhamento e Deliberações: IV.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:

a) Reforma do Estatuto Social da Companhia referente ao artigo 4º para incluir a atividade de "execução de serviços de transporte de carga através do modal rodoviário, para utilização nos empreendimentos próprios e principalmente junto aos consórcios em que a sociedade participe".

Finda leitura do Edital, o Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime dos acionistas representando a totalidade do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Alterar o artigo 4º do Estatuto Social para incluir a letra "k", em decorrência da inclusão da atividade de "execução de serviços de transporte de carga através do modal rodoviário, para utilização nos empreendimentos próprios e principalmente junto aos consórcios em que a sociedade participe", passando o referido dispositivo a vigorar sob a seguinte redação:

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

- a) realização de estudos e projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos, gerenciamento e administração nas áreas de óleo e gás;
- b) execução de serviços de construção, de manutenção, montagem e assistência técnica nas áreas de óleo e gás, química e petroquímica;
- c) execução e prestação de serviços de construção civil aplicado às áreas de "Off-Shore" e "On-Shore";
- d) manutenção, modificação e operação de sistemas de exploração e processamento.

0512

IESA ÓLEO & GÁS S/A.
CNPJ nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

ATA DA 18ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

de petróleo e gás;

e) projeto, construção e montagem de usina térmica nuclear;

f) prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e administração nas áreas de óleo, gás, química e petroquímica;

g) representação e comercialização de produtos e serviços ligados ao objeto social;

h) exportação e importação dos produtos e serviços descritos nos incisos antecedentes;

i) participação em licitações, através de consórcios ou SPC's, para consecução do seu objeto social;

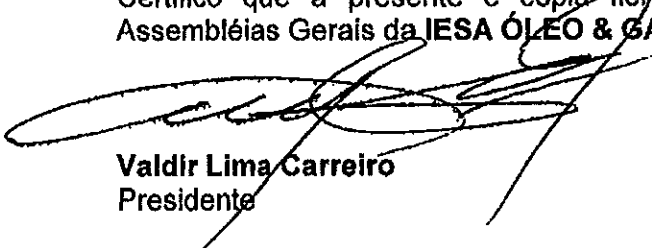
j) participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista;

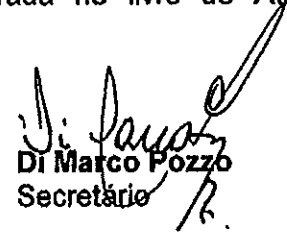
k) *execução de serviços de transporte de carga através do modal rodoviário, para utilização nos empreendimentos próprios e principalmente junto aos consórcios em que a sociedade participe.*"

VI - Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Rio de Janeiro (RJ), 21 de julho de 2011. (a.a) Valdir Lima Carreiro (Presidente); Di Marco Pozzo (Secretário da Mesa); Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A., representada por César Romeu Fiedler e Marco Antonio Bernardi; Atilano de Oms Sobrinho; Valdir Lima Carreiro; César Romeu Fiedler; Jauneval de Oms; Di Marco Pozzo e RTT Participações S/A, representada por César Romeu Fiedler.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembléias Gerais da **IESA ÓLEO & GÁS S/A.**


Valdir Lima Carreiro
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
	Nome: IESA OLEO & GAS S/A	
	Nire: 33.3.0027555-0	
	Protocolo: 00-2011/321991-1 - 24/08/2011	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM		14/09/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
DATA ABAIXO.		
00002234311		
DATA: 14/09/2011		
		Valéria A. M. Serra SECRETARIA GERAL