

IESA ÓLEO & GÁS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 07.248.576/0001-11
NIRE 33 3 0027555 0

19

ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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



2126935

I - Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2015, às 13 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua Mayrink Veiga nº 9, 14º andar, bairro Centro, CEP: 20.090-050, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II - Convocação e Presenças: II.1. Dispensado o edital de convocação face o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, dado 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. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a 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) Transferir a sede social da sociedade, localizada na Rua Mayrink Veiga nº 9, 14º andar, bairro Centro, CEP: 20.090-050, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para a Avenida Marechal Floriano, nº 45, salas 1201 e 1301, bairro Centro, CEP 20.080-003, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, e

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia o assunto da ordem do dia e, por decisão unânime dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações:

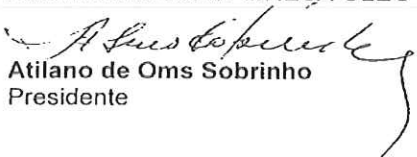
a) Aprovar a alteração do endereço da sede social da sociedade, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigor sob a seguinte redação:

"Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, nº 45, salas 1201 e 1301, bairro Centro, CEP 20.080-003, podendo a critério da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências e escritórios ou depósitos em quaisquer praças do país e do exterior."

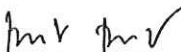
V - Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de abril de 2015. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente); Di Marco Pozzo (Secretário da Mesa); Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., representada por Warley Isaac Noboa Pimentel e Ricardo Woitowicz; Valdir Lima Carreiro; Cesar Romeu Fiedler; Jauneval de Oms e RTT Participações S.A., representada por Cesar Romeu Fiedler.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da IESA ÓLEO & GÁS S.A.


Atilano de Oms Sobrinho
Presidente


Di Marco Pozzo
Secretário


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: IESA OLEO & GAS S/A
Nire: 33300275550
Protocolo: 0020151723214 - 28/05/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: C0F18DF7D1A5DFC85972BFC15C642DD1F29C0C49274F3B9852C80DF6C541B84
Arquivamento: 00002767816 - 29/05/2015



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

2126936

CÓDIGO DE ACESSO

RJ.04.47.12.09 - 07.248.576.000.111

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

IESA OLEO&GAS S/A

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

07.248.576/0001-11

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteração de endereço dentro do mesmo município - 30/04/2015

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável☐ Preposto

NOME

VALDIR LIMA CARREIRO

CPF

017.353.909-25

LOCAL E DATA

Rio, 25/05/2015 - Rio de Janeiro.

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

07. RECIBO DE ENTREGA

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS 032163AA407592

ALDIR MELCHIADES DE SOUZA - Notário Público / Rua Acn. nº 28 - Loja 4 sobrelaje - Centro

Cep. 20051-200 - Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: (21) 3253-3453 - www.cafofionotario.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:

VALDIR LIMA CARREIRO.....

Selos: EAYH80091-RIR

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2015

FLAVIO PEIXOTO DA SILVA Mat:94-17147

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA
UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IESA OLEO & GAS S/A

Nire: 33300275550

Protocolo: 0020151723214 - 28/05/2015

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 29/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: C0F18DF7D1A5DFC85972BFC15C642DD1F29C0C49274F3B9852C80DF6C541B84

Arquivamento: 00002767816 - 29/05/2015

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.248.576/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/03/2005
NOME EMPRESARIAL IESA OLEO&GAS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 28.51-8-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV MARECHAL FLORIANO	NÚMERO 45	COMPLEMENTO SALA: 1201; SALA: 1301;	
CEP 20.080-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIZ.CARNEIRO@IESA.COM.BR		TELEFONE (21) 2206-5150 / (21) 9306-0233	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 01/06/2015 às 08:13:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social |

Voltar



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2015/172321-4 28 mai 2015 12:08
JUCERJA Guia: 101553016
3330027555-0 Atos: 301,104
IESA OLEO & GAS S/A

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002709121 16/12/2014 301

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA Nº AU
333.00 27 555-0 (vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: IESA OLEO & GAS S/A
Nire: 3330027555-0 28/05/2015
Protocolo: 00-2015/172321-4 29/05/2015. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM DATA ABAIXO
00002767816
DATA: 29/05/2015
Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

14.

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

23ª AGT de 30/04/2015

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Rio de Janeiro
Local
25.05.2015
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Luiz Claudio Carneiro da Graça
Assinatura: [Assinatura]
Telefone de contato: 21-993060233

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.

3.1.

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Presidente da Turma

Vogal

Teresa Cristina G. Pantoja

Vogal JUCERJA

Id. Funcional: 4330050-2

Paulo de Andrade Paiva

VOGAL - ID: 43620868

OBSERVAÇÕES:

05.12.2015

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: IESA OLEO & GAS S/A
Nire: 33300275550
Protocolo: 0020151723214 - 28/05/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 29/05/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: C0F18DF7D1A5DFC85972BFC15C642DD1F29C0C49274F3B9852C80FDF6C541B84
Arquivamento: 00002767816 - 29/05/2015