

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

CNPJ/MF 11.565.035/0001-94 - NIRE 51.201.167.583

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2015

A Reunião de Sócios da MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA., instalada com a presença de todas as suas sócias, representando a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão, representando a Sócia MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e secretariada pelo Sr. Alexandre Machado Vilela, representando a sócia PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., realizou-se às 08:00 horas do dia 08 de Maio de 2015, na sede social da Sociedade, na Rua do Flamengo, nº 145, sala 1, Bairro Jardim Guanabara, CEP 78.010-675, em Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Ordem do dia: (a) redução de capital social; e (b) alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a redução do capital social atualmente de R\$24.710.994,00 (Vinte e quatro milhões, setecentos e dez mil, novecentos e noventa e quatro reais), para R\$10.000,00 (dez mil reais), uma redução, portanto de R\$24.700.994,00 (Vinte e quatro milhões, setecentos mil, novecentos e noventa e quatro reais), por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, sendo este valor restituído aos sócios na proporção da participação de cada uma, em moeda corrente nacional; (b) alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade em decorrência da deliberação supra, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - 5.800 (cinco mil e oitocentas) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais); PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - 3.100 (três mil e cem) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$3.100,00 (Três mil e cem reais); EMBRACON - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - 1.100 (Hum mil e cem) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$1.100,00 (Hum mil e cem reais). Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Cuiabá, MT, 08 de Maio de 2015. Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão, Presidente da Mesa; Sr. Alexandre Machado Vilela, Secretário da Mesa; Sócias: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. e EMBRACON - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Sra. Júnia Maria de Sousa Lima Galvão - Presidente da Mesa. Sr. Alexandre Machado Vilela - Secretário da Mesa. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Júnia Maria de Sousa Lima Galvão - Diretora Executiva; MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Hudson Gonçalves Andrade - Diretor Executivo; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - Alexandre Machado Vilela; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - José Luiz Meireles; EMBRACON - Empresa Brasileira de Construção Comércio e Indústria Ltda. Cláudio Cleber Ottaiano; EMBRACON - Empresa Brasileira de Construção Comércio e Indústria Ltda. - Rosa Maria Said Ottaiano.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 38ccd9e7

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar