

NIRE Nº 13300000767 - CNPJ/MF N.º 04.406.195/0001-25

EXTRATO ATA DA 119ª ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, às oito horas e quinze minutos, no Gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, Alameda Cosme Ferreira, 7.600 – Coroadó III, CEP. 69.083.000 – Manaus - Amazonas. **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado, Publicações Diversas, e no “Jornal do Commercio”, Publicações Legais, edições dos dias 09, 10 e 11 de julho do ano em curso. **Presença:** Os acionistas, representando mais de três quartos do capital social da Companhia, tendo assumido a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 10, combinado com o § 1º, do artigo 17, do Estatuto Social, o Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Civil **Carlos Henrique dos Reis Lima**, representante do Governo do Estado do Amazonas, conforme demonstra o Livro de Presença dos Acionistas, tendo convidado a mim, Administrador de Empresa **Odílio Mendonça da Silva**, para secretariar os trabalhos. **Ordem do dia:** 1. Proceder à verificação das subscrições de ações para o aumento de capital, conforme deliberação em AGOE, realizada dia 30/04/2019; 2. Deliberar sobre a homologação do aumento de capital; 3 – Eleição do Conselho de Administração; 1.4 – Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o que segue: **1** - com relação ao primeiro item da “Ordem do Dia” os acionistas presentes verificaram que nenhum outro acionista exerceu o direito de preferência no prazo previsto na legislação e oferecido conforme deliberado na AGOE de 30 de abril de 2019, apenas o acionista Governo do Estado do Amazonas, no valor inicialmente previsto, subscreveu R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), equivalente a 1.534.526.855 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco) ações ordinárias, integralizadas mediante saldo de crédito detido contra a Companhia, passando



a expressão total do capital social para R\$ 533.862.739,95 (quinhentos e trinta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos); **2.** – com relação ao segundo item da pauta e tendo em vista que, encerrado o prazo para o exercício de direito de preferência, não houve subscrição de ações, exceto pelo acionista Governo do Estado do Amazonas, decidiram, por unanimidade dos votos dos presentes, homologar e aprovar o aumento do Capital Social da Companhia, no montante de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), equivalente a 1.534.526.855 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco) ações ordinárias, passando a expressão do capital, em ações, nesta data, para 22.148.861.187 (vinte e dois bilhões, cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil e cento e oitenta e sete) ações, sendo 22.145.565.999 (vinte e dois bilhões, cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove) ações ordinárias e 3.295.188 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cento e oitenta e oito) ações preferenciais, conforme tabela abaixo, todas sem valor nominal: **CAPITAL**

QUANTIDADE DE AÇÕES

TIPO	CAPITAL ATUAL	AUMENTO EFETIVADO	NOVO CAPITAL
Ordinárias	20.611.039.144	1.534.526.855	22.145.565.999
Preferenciais	3.295.188	0.000	3.295.188
Total	20.614.334.332	1.534.526.855	22.148.861.187

VALOR DO CAPITAL SOCIAL (R\$)

TIPO	CAPITAL ATUAL	AUMENTO EFETIVADO	NOVO CAPITAL
Ordinárias	531.000.356,13	600.000,00	531.600.356,13
Preferenciais	2.262.383,82	0.000	2.262.383,82
Total	533.262.739,95	600.000,00	533.862.739,95

Quanto ao item **3.** Os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, dando cumprimento ao disposto no Ofício n.º 184/2019-GE, de sua Excelência o Governador do Estado Wilson Miranda Lima: **3.1.** Eleger, com fulcro no Artigo 12, Inciso III, do Estatuto Social, os Membros do Conselho de Administração da Companhia, cujo Mandato vigente terminou dia 11/7/2019, para novo

mandato a ter início nesta data e término a 18 de julho de 2022, o Sr. **Carlos Henrique dos Reis Lima, Presidente do Conselho**, o Sr. **Armando Silva do Valle**, o Sr. **Juscelino Kubitschek de Araujo**, Sr. **Ezequias Nascimento dos Santos, Conselheiros**; 3 "outros assuntos de interesse da Companhia", nada foi tratado. **ENCERRAMENTO**: Concluída a votação das matérias constantes da pauta, o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas presentes, os quais não se manifestaram. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reiniciados os trabalhos o Senhor Secretário fez a leitura da ata, que estando conforme, em todos os seus termos, vai devidamente assinada, extraíndo-se as cópias necessárias e destinada aos fins legais.

Odílio Mendonça da Silva
Secretário

