



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 26 de dezembro de 2018

I – DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de dezembro de 2018, às 11h00, na sede social da Companhia, na Av. Gonçalo Madeira, 400, Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05348-000

II – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados pelo Sr. José Francivito Diniz.

IV- DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram:

4.1 Ratificar todos os atos praticados pelos atuais membros da Diretoria da Companhia, quais sejam, os Srs. Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra e Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, por eles praticados em nome da Companhia, até a presente data

4.2 Ato contínuo, tendo em vista o encerramento do mandato dos atuais membros da Diretoria da Companhia, fica aprovada a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, contados a partir da presente data, restando a DIRETORIA da Companhia composta da seguinte forma:

- (i) **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.969.925-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 161.481.318-38, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000, cargo de Diretor sem designação específica;
- (ii) **Carlos Alberto Nunes Bezerra**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.872.528-2 SSP/SP e no CPF/MF sob o nº 054.776.088-46, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado e com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, à Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000, cargo de Diretor sem Designação Específica; e
- (iii) **Ângelo Teixeira de Castro Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 05760995-03 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.174.935-87, domiciliado e com endereço comercial na Capital de São Paulo, à Avenida Gonçalo Madeira,

JUCESP

400 FR, térreo, sala 4, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000, cargo de Diretor sem Designação Específica.

29 01 19

Os diretores ora reeleitos declaram não estarem legalmente impedidos de assumirem seus cargos, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Mesa: Presidente – Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário – José Francivito Diniz. Acionistas presentes: SOLVI PARTICIPAÇÕES S.A., e SERV PARTICIPAÇÕES S.A.

Confere com a via original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

Mesa:

Anrafel Vargas Pereira da Silva
Presidente da Mesa

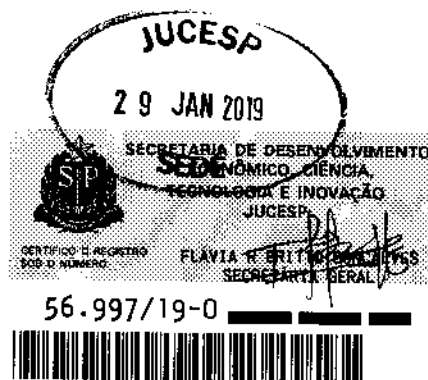
José Francivito Diniz
Secretário

Diretores reeleitos:

ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA

ANGELO TEIXEIRA DE CASTRO CARVALHO

CARLOS ALBERTO MUNES BEZERRA



JUCESP

DUCE SP
2018
TERMO DE POSSE

Aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2018, na sede da VEGA ENGENHARIA S.A. (“companhia”), toma posse o Diretor eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa mesma data, com mandato até 26/12/2018, o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.969.925-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 161.481.318-38, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000, que ocupará o cargo de Diretor sem Designação Específica.

O Diretor ora eleito, presente à Assembleia, toma posse de seu cargo e declara não estar legalmente impedido de assumir o respectivo cargo, nem estar condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.


Anrafel Vargas Pereira da Silva
Diretores sem designação específica

DUCEAF
TERMO DE POSSE
29 01 19

Aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2018, na sede da VEGA ENGENHARIA S.A. (“companhia”), toma posse o Diretor eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa mesma data, com mandato até 26/12/2020, o Sr. **Carlos Alberto Nunes Bezerra**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.872.528-2 SSP/SP e no CPF/MF sob o nº 054.776.088-46, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, domiciliado e com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, à Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000, que ocupará o cargo de Diretor sem Designação Específica.

O Diretor ora eleito, presente à Assembleia, toma posse de seu cargo e declara não estar legalmente impedido de assumir o respectivo cargo, nem estar condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.



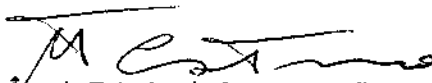
Carlos Alberto Nunes Bezerra
Diretores sem designação específica

DUCESP
TERMO DE POSSE
26 01 19

Aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2018, na sede da VEGA ENGENHARIA S.A. ("companhia"), toma posse o Diretor eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa mesma data, com mandato até 26/12/2020, o Sr. **Ângelo Teixeira de Castro Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 05760995-03 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.174.935-87, domiciliado na Capital de São Paulo, à Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000, que ocupará o cargo de Diretor sem Designação Específica.

O Diretor ora eleito, presente à Assembleia, toma posse de seu cargo e declara não estar legalmente impedido de assumir o respectivo cargo, nem estar condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.


Ângelo Teixeira de Castro Carvalho
Diretores sem designação específica