

## EMPRESA 1

### ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas

**DATA:** Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro do ano de (2009) dois mil e nove (28/02/2009); **HORA:** às 09:00h (nove horas); **LOCAL:** na sede da Empresa 1; **CONVOCAÇÃO:** formalidades dispensada em face da presença da totalidade dos sócios quotistas; **LISTA DE PRESENÇA:** (i) **Sócia 2** (ii) **Sócio 1** (iii) **Novo Sócio 1** (iv) **Novo Sócio 2** resolvem de comum e pleno acordo, por escrito, como resolvido têm, deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da **ORDEM DO DIA:** (1) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Econômico do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e destinação de resultados obtidos; (2) Apresentação do relatório da administração; (3) Cessão de Quotas – Retirada e Ingresso de Sócios; (4) Designação de Sócio Administrador; (5) Alteração e Consolidação do Contrato Social; **DELIBERAÇÕES:** (1) **Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado Econômico do Exercício Social de 2008 e destinação dos resultados obtidos:** o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Econômico do Exercício Social de 2008, foram aprovados, sem reserva, por unanimidade dos sócios quotistas representando 100% do capital social, pelo que fica a administradora exonerada de qualquer responsabilidade com relação às contas apresentadas. Quanto aos resultados obtidos, tendo em vista a verificação de lucro no exercício social de 2008, deliberaram os sócios pela sua distribuição na seguinte proporção: a) Sócia 2 61,61% dos lucros e, b) Sócio 1 dos lucros, já recebidos e liquidados no balanço de 2008, pelo que dão plena e geral quitação; (2) **Apresentação do relatório da administração:** a administradora apresentou relatório de atividades realizadas no exercício social de 2008, o qual não sofreu qualquer impugnação ou questionamento, sendo aprovado pela totalidade dos sócios quotistas, ficando a administradora exonerada de toda e qualquer responsabilidade pelos atos executados na gestão da sociedade; (3) **Cessão de Quotas – Retirada e Ingresso de Sócios:** neste ato, a sócia **Sócia 2**, acima qualificada, se retira da sociedade, cedendo e transferindo a **Novo Sócio 1**, acima qualificado, 1.700 (mil e setecentas) quotas representativas de 17% do capital social, e, a **Novo Sócio 2**, acima qualificada, 300 (trezentas) quotas representativas de 3% do capital social, nada mais tendo a reclamar do sócio quotista remanescente ou da própria sociedade, quaisquer créditos ou direitos, em juízo ou fora dele, restando plenamente satisfeita, como também a sociedade, juntamente com o sócio remanescente dão plena e total quitação de todas as obrigações sociais da sócia que ora se retira para nada mais exigir-lhe, dando-se plena e mutuamente satisfeitos, excetuando-se quanto ao pagamento das quotas ora cedidas cuja quitação dar-se-á mediante as respectivas liquidações dos pagamentos mensais estabelecidos em instrumento próprio. O sócio que permanece na sociedade renuncia expressamente ao direito de preferência sobre as cotas ora cedidas através do presente instrumento, ficando estabelecido que os sócios que ora

## EMPRESA 1

### ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas

ingressam na sociedade adquirem todos os direitos e deveres da sócia retirante, assumindo todos os ativos e passivos, eximindo-a de toda e qualquer responsabilidade pretérita ou futura decorrente de sua participação na sociedade. O sócio remanescente, juntamente com os sócios que ora ingressam na sociedade, declaram aprovar todos os atos de administração e gestão anteriormente praticados, nada tendo a questionar ou exigir da administradora exonerando-a de toda e qualquer responsabilidade;

**(4) Designação de Sócio Administrador:** em face da alteração do quadro social, resolvem as partes designar a sócia **Novo Sócio 2**, acima qualificada, como sócia administradora para gestão e administração da sociedade em todos os termos e poderes estabelecidos no Contrato Social;

**(5) Alteração e Consolidação do Contrato Social:** tendo em vista a alteração do quadro social e a designação de novo administrador resolvem os sócios alterar e consolidar o Contrato Social de acordo com as cláusulas dispostas abaixo. Nada mais sendo apresentado e discutido, deliberados os assuntos constantes da ordem do dia, e não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 10h:40m (dez horas e quarenta minutos), tendo sido lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada e assinada pelos sócios quotistas presentes, passando a discorrer acerca das cláusulas e condições abaixo consolidadas:

#### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO EMPRESA 1

##### **Cláusula Primeira: Denominação Social**

---

A sociedade terá a denominação social de **Empresa 1**.

##### **Cláusula Segunda: Sede Social**

---

A sociedade terá a sua sede social na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, podendo instalar e manter escritórios, filiais, agências e representações no país ou fora dele.

##### **Cláusula Terceira: Objetivo Social**

---

A sociedade terá como objeto social a prestação de serviços de gestão de organizações e empresas.

## EMPRESA 1

### ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas

#### **Cláusula Quarta: Prazo de Duração**

---

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, com início de suas atividades a partir de sua constituição com o arquivamento de seus atos constitutivos perante a Junta Comercial de Pernambuco – JUCEPE.

#### **Cláusula Quinta: Capital Social**

---

O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente subscrito e a ser integralizado em moeda legal e corrente do país, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, distribuído e dividido entre os sócios quotistas, da seguinte forma:

- NOVO SÓCIO 1: é titular de 1.700 (mil e setecentas) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) inteiramente subscritas e integralizadas, correspondentes a 17% do capital social;

- NOVO SÓCIO 2: é titular de 300 (trezentas) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 300,00 (trezentos reais) inteiramente subscritas e integralizadas, correspondentes a 3% do capital social;

- SÓCIO 1: é titular de 8.000 (oito mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) inteiramente subscritas e integralizadas, correspondentes a 80% do capital social;

#### **Cláusula Sexta: Limitação da Responsabilidade Social**

---

Tendo em vista a integral subscrição e integralização do capital social, a responsabilidade dos sócios quotistas é restrita e limitada exclusivamente ao valor de suas quotas que se encontram representadas no capital social, consoante preceito do art.1.052 da Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, não possuindo qualquer responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais.

#### **Cláusula Sétima: Administração Social**

---

A sociedade limitada será gerida e administrada por NOVO SÓCIO 2 à qual será assegurada uma retirada mensal pelo exercício da administração, a ser

## EMPRESA 1

### ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas

oportunamente estabelecida de comum acordo pelos quotistas em Reunião própria.

**§1º.** À administradora são conferidos todos os poderes necessários para praticar todos os atos ordinários e extraordinários de administração e gestão de uma sociedade limitada, representando a sociedade ativa e passivamente, podendo, dentre outros atos não mencionados, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, autorizando débitos ou créditos em conta corrente; receber qualquer importância, passando recibo e dando quitação; emitir, aceitar e avalizar títulos de créditos; assinar contratos de créditos, com ou sem garantia fiduciária; admitir e demitir funcionários, podendo, ainda, alienar a qualquer título, inclusive vendendo ou permutando bens da sociedade, integrantes ou não de seu ativo permanente; adquirir bens para a sociedade; nomear representantes e constituir procuradores *ad judicia* e *ad negocia*, praticando, enfim, todos e quaisquer atos necessários ao regular e bom funcionamento da sociedade, dispensada a administradora de prestação de caução, declarando a mesma, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil e de administração de sociedades empresárias.

**§2º.** O presente Contrato Social admite a designação de administrador estranho ao quadro social, mediante delegação dos poderes de administração, após deliberação dos sócios quotistas, os quais decidirão quanto à sua conveniência e remuneração.

#### **Cláusula Oitava: Uso da Denominação Social**

---

O uso da denominação social é exclusivo dos sócios e da administração e somente será permitido para os negócios de interesse social, sendo expressamente vedado o uso da mesma em negócios estranhos aos objetivos sociais e em favor de terceiros, inclusive para a concessão de avais e fianças em favor de terceiros estranhos à sociedade, sendo nulo e sem nenhum efeito para a sociedade o ato praticado em desacordo com a presente cláusula.

#### **Cláusula Nona: Exercício Social**

---

O exercício social coincidirá com o exercício civil, iniciando-se em 01 de janeiro de cada ano e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

#### **Cláusula Décima: Do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico**

---

## EMPRESA 1

### **ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas**

Ao término de cada exercício social serão apurados os lucros ou prejuízos, os quais serão rateados e suportados pelos sócios quotistas na proporção a ser estabelecida em Reunião de Sócios Quotistas, independentemente de suas respectivas participações societárias em relação ao capital social, através do levantamento do balanço patrimonial e de resultado econômico, os quais ficarão à disposição dos quotistas interessados na sede da sociedade até a sua efetiva aprovação.

#### **Cláusula Décima Primeira: Reunião Ordinária Anual de Sócios Quotistas**

---

A Reunião de Sócios Quotistas realizar-se-á ordinariamente ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social até o final de abril, com o objetivo de tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício social anterior e tratar de outros assuntos de interesse da sociedade postos na ordem do dia.

**§1º** Em caso de necessidade poderá ser convocada Reunião Extraordinária de Sócios Quotistas em caráter de urgência para deliberação de assuntos de relevante interesse social.

**§2º** Fica dispensada a realização da Reunião Ordinária Anual e da Reunião Extraordinária acima especificadas, desde que a totalidade dos sócios quotistas, decidam, por escrito sobre a matéria que seria objeto delas.

#### **Cláusula Décima Segunda: Convocação**

---

A convocação para a Reunião Ordinária ou Extraordinária de Sócios Quotistas será realizada pelo administrador através de carta postal com aviso de recebimento, na qual deve seguir a pauta com a ordem do dia, com antecedência prévia de 30 (trinta) para a Reunião Ordinária e 10 (dez) dias para a Reunião Extraordinária respectivamente.

Parágrafo Único. As formalidades de convocação para a Reunião de Sócios ficam dispensadas no caso do comparecimento da totalidade dos sócios quotistas ou no caso dos mesmos se declararem cientes por escrito do local, data, hora e ordem do dia.

#### **Cláusula Décima Terceira: Quorum de Instalação**

---

A Reunião de Sócios considerar-se-á instalada somente mediante a presença da totalidade dos sócios, sem a qual não possui qualquer validade, podendo

## EMPRESA 1

### **ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas**

os quotistas serem representados por procuração específica para o ato, com firma devidamente reconhecida em cartório.

#### **Cláusula Décima Quarta: Quorum de Deliberação**

---

As deliberações sociais somente serão aprovadas mediante decisão conjunta e unânime dos sócios quotistas.

#### **Cláusula Décima Quinta: Cessão de Quotas e Direito de Preferência**

---

Para a cessão e transferência das quotas representativas do capital social a terceiros é necessária a plena, unânime e total anuência, expressa dos demais sócios quotistas no competente instrumento jurídico para arquivamento na Junta Comercial, os quais deverão ser previamente notificados por escrito com antecedência de 30 dias, quando poderão exercer o direito de preferência para aquisição das quotas.

#### **Cláusula Décima Sexta: Retirada e Falecimento de Sócio – Apuração de Haveres**

---

A sociedade não será dissolvida em caso de morte, retirada ou interdição de qualquer um dos sócios quotistas, ocasião em que será apurada a respectiva participação no capital social para pagamento aos herdeiros / sócio retirante / sócio interdito em 12 parcelas mensais sem juros e sucessivas, corrigidas pelo IGPM-FGV.

#### **Cláusula Décima Sétima: Legislação Subsidiária**

---

Em caso de omissão do presente contrato social, além do disposto no Capítulo IV, arts. 1052 e seguintes da Lei nº10.406/2002 – Novo Código Civil, aplica-se subsidiariamente, em caráter preferencial as disposições legais da Lei das Sociedades Anônimas – Lei nº6.404/76, no que couber.

#### **Cláusula Décima Oitava: Declaração de Desimpedimento**

---

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

## EMPRESA 1

### **ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas**

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **Cláusula Décima Nona: Declaração de Não Concorrência**

---

Considerando a atividade profissional dos sócios quotistas, os quais já atuam no mercado de pesquisas em atividades idênticas, semelhantes ou similares às constantes do presente objeto social, fica estabelecido que o desempenho de tais atividades não configura concorrência desleal, sendo desde já admitida a continuidade autônoma de sua realização sem prejuízo das atividades realizadas pela sociedade ora constituída.

#### **Cláusula Vigésima: Foro Contratual**

---

Fica eleito o foro da Comarca do Recife, capital do Estado de Pernambuco, como o único competente para dirimir e resolver todas as dúvidas e questões oriundas e decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**EMPRESA 1**

**ATA DA REUNIÃO ANUAL DE QUOTISTAS COM A 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E  
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
28 de Fevereiro de 2009 – 09:00 Horas**

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento particular de constituição de sociedade limitada denominada **Empresa 1**, em suas 3 (três) vias impressas e de igual teor, as mesmas partes e as duas testemunhas abaixo.

Recife, 28 de fevereiro de 2009.

\_\_\_\_\_  
Sócia 2

\_\_\_\_\_  
Sócio 1

\_\_\_\_\_  
Novo Sócio 1

\_\_\_\_\_  
Novo Sócio 2

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF/MF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF/MF: