

**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

**ATA Nº 08/2016**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP n. 07/2016**

**PROCESSO MPF/PRGO nº- 1.18.000.001494/2016-25**  
**(VALIDADE: 12 (DOZE) MESES)**

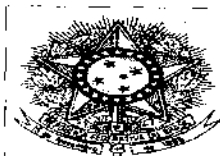
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2016, nas dependências da Procuradoria da República no Estado de Goiás – PR/GO, com endereço à Avenida Olinda, Quadra G, Lote 2, Park Lozandes, de um lado a **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS**, CNPJ nº 26.989.715/0014-27, situada na Avenida Olinda, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, em Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representada por seu Secretário Estadual, **EMERSON FERNANDES MARTINS**, casado, portador da carteira de identidade nº 2673653 – SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 809.784.791-49, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 34 e art. 41, XXIII, ambos do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 382 de 05/05/2015, combinado com a Portaria PR/GO nº 179 de 01/10/2015, nos termos das Leis nºs 10.520 de 17/07/2002; da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; dos Decretos nos 3.555, de 08/08/2000; 5.450, de 31/05/2005; 3.722, de 09/01/2001; 6.204, de 05/09/2007; 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, das Leis nºs 8.666, de 21/06/1993, e 8.078, de 11/09/1990, das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no **Pregão de Registro de Preços nº 07/2016**, Ata de julgamento de Preços, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial da União, **RESOLVE** registrar os preços para o eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado de gerenciamento e administração de frota à Procuradoria da República em Goiás e para os demais unidades participantes conforme listados nesta Ata.

**CLAUSULA I – DO OBJETO**

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa do ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado de gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e preditiva), mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciadas, visando

*B*





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

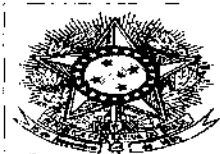
Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

fornecimento de combustíveis recomendados pelos fabricantes de acordo com as características de cada veículo, o fornecimento de peças, componentes, acessórios de reposição genuínos, entre outros materiais (pneus, óleo de motor, lubrificantes etc.), inclusive, transporte em suspenso por guincho e socorro mecânico, produtos, serviços mecânicos de toda ordem, borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, em rede de oficinas e centro automotivos credenciados, consoante consta do Anexo I do Edital Pregão 07/2016 e na proposta vencedora, relativa aos **ITENS** adjudicados para a empresa adjudicatária, consoante quantitativo e especificações abaixo:

ITENS	UNIDADES	Estimativa anual de despesa por unidade (A)	Taxa de administração a ser cotada por unidade (B)	Valor Mensal da proposta	Valor Anual Total Estimado para a contratação (A x B)
01	Procuradoria Geral da República - PGR	R\$ 1.433.050,66	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 119.420,66	R\$ 1.433.050,66
02	Procuradoria da República no Estado do Acre - PR/AC	R\$ 48.385,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 4.032,08	R\$ 48.385,00
03	Procuradoria da República no Estado do Amazonas - PR/AM	R\$ 91.864,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 7.655,33	R\$ 91.864,00
04	Procuradoria da República no Estado do Amapá - PR/AP	R\$ 64.568,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 5.380,66	R\$ 64.568,00
05	Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA	R\$ 292.651,28	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 24.387,60	R\$ 292.651,28
06	Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU	R\$ 30.000,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
07	Procuradoria da República no Distrito Federal - PR/DF	R\$ 24.000,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
08	Procuradoria da República no Estado de Goiás - PR/GO	R\$ 113.760,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 9.480,00	R\$ 113.760,00
09	Procuradoria da República no Estado do Maranhão - PR/MA	R\$ 79.304,14	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 6.608,67	R\$ 79.304,14
10	Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso - PR/MT	R\$ 185.000,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 15.416,66	R\$ 185.000,00
11	Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul - PR/MS	R\$ 150.000,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00
12	Procuradoria da República no Estado da Paraíba - PR/PB	R\$ 136.000,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 11.333,33	R\$ 136.000,00
13	Procuradoria Regional da República da 1ª Região - PRR1	R\$ 25.000,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00
14	Procuradoria Regional da República da 3ª Região - PRR3	R\$ 25.308,94	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.109,07	R\$ 25.308,94
15	Procuradoria da República no Rio Grande do Norte - PR/RN	R\$ 99.085,33	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 8.257,11	R\$ 99.085,33
	Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR	R\$ 99.329,00	0% (= R\$ 0,00)	R\$ 8.277,41	R\$ 99.329,00



*[Assinatura manuscrita]*



**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

17	Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina – PR/SC	R\$ 180.000,00	0%(= R\$ 0,00)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
18	Procuradoria da República no Estado do Tocantins – PR/TO	R\$ 120.000,00	0%(= R\$ 0,00)	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
18	Procuradoria da República no Estado do Piauí – PR/PI	R\$ 97.800,00	0%(= R\$ 0,00)	R\$ 8.150,00	R\$ 97.800,00

EMPRESA:	Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.
CNPJ:	CNPJ: 03.506.307/0001-57
ENDEREÇO:	Rua Machado d' Assis, nº 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS
TELEFONE:	(51) 3920-2200- Ramal 8280
REPRESENTANTES:	Luciano Rodrigo Weiland e Jeferson Thomas
EMAIL:	licitacoes@embratec.com.br

**CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e no Decreto 7.892/2013.

2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, observado o disposto no Decreto 7.892/2013.

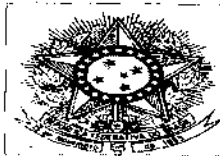
2.3. Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na proposta classificada como vencedora, de acordo com o Pregão SRP nº 07/2016.

2.4. Na contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto aos preços, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão SRP nº 07/2016 e na proposta, que precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA III – DA VALIDADE, REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS**

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze meses), a partir da sua assinatura.





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata, a Procuradoria da República no Estado de Goiás e demais Unidades Participantes **não** serão obrigados a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/1993.

3.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

3.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

3.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

3.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

3.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

3.6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.

3.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens acima será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

3.8.1. Por razão de interesse público; ou

3.8.2. A pedido do fornecedor.





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia --  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

**CLÁUSULA IV – DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO**

4.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP 07/2016 deverão ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando facultado ao Órgão Gerenciador e demais Unidades Participantes, a qualquer momento, exigir a apresentação dos documentos comprobatórios.

**CLÁUSULA V – DO CRONOGRAMA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

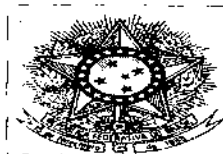
5.1. A implantação da prestação de serviço deverá seguir obrigatoriamente o cronograma abaixo, considerando o 1º dia como o posterior ao da assinatura do contrato:

ETAPA	DIAS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 – Treinamento							■	■												
2 – Disponibilização do sistema	■	■	■	■	■	■	■	■												
3 – Parametrização do sistema									■	■										
4 – Cadastramento dos veículos da frota da CONTRATANTE										■	■	■	■	■						
5 – Fornecimento dos cartões magnéticos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
6 – Disponibilização dos fornecedores credenciamento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

5.1.1. Quando por fato superveniente, excepcional, estranho a vontade das partes ou, ainda, por situação imprevisível não for possível o cumprimento do prazo do início dos serviços, a adjudicatária deverá, anteriormente ao término do prazo, encaminhar documento com justificativas pelo atraso, comprovadamente, requerendo a prorrogação do prazo, devidamente fundamentado, para análise por parte da Administração. Não serão analisadas as justificativas sem a devida comprovação ou requerimentos de extensão do prazo sem a devida fundamentação.

*[Assinatura]*





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

5.2. Durante a validade dos preços registrados, a adjudicatária não poderá alegar a indisponibilidade para a execução do serviço ofertado, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas na Cláusula IX desta Ata.

5.3. Local da prestação dos serviços: Os serviços deverão ser executados nas sedes do Órgão Gerenciador e respectivas Unidades Participantes.

**CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO**

6.1. No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram realizadas as despesas, a CONTRATADA enviará a Nota Fiscal/Fatura que será conferida, pela CONTRATANTE, com os Comprovantes das Transações de Despesas e com o Relatório Analítico de Despesas.

6.2. Apenas as despesas efetivamente realizadas e devidamente autorizadas serão consideradas para a apuração do pagamento.

6.3. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de bomba e/ou do negociado diretamente pela CONTRATANTE com o posto credenciado.

6.4. Os valores dos serviços e das peças adquiridas serão faturados de acordo com o menor preço à vista negociado diretamente pela CONTRATANTE com o fornecedor credenciado, através das ferramentas de pesquisas oferecidas pelo sistema.

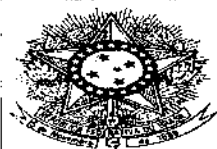
6.5. Os valores dos serviços de higienização de veículos serão faturados de acordo com o menor preço à vista negociado diretamente pela CONTRATANTE com o fornecedor credenciado, através das ferramentas de pesquisas oferecidas pelo sistema.

6.6. Na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores na Nota Fiscal/Fatura, esta será restituída à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação do pagamento correspondente.

6.7. Do cálculo e emissão da Nota Fiscal/Fatura:

6.7.1. O valor a ser pago será resultante da aplicação da Taxa de Administração (%) somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo montante total dos gastos realizados pela CONTRATANTE com o abastecimento da frota de veículos ou utilização de serviços no mês de referência, constante do Relatório Analítico de Despesa, devidamente conferido e aprovado pela CONTRATANTE.



**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

$$PM = \frac{(1 + T)}{100} \times D$$

Onde:

PM = valor total do pagamento em um determinado mês;

T = taxa de administração;

D = total de despesas realizadas pela CONTRATANTE com abastecimento, fornecimento de peças e materiais e prestação de serviços para a frota de veículos no mês.

**6.7.2.** Obriga-se a licitante vencedora a emissão de Nota Fiscal/Fatura apartada conforme a natureza da despesa:

- a) reembolso de fornecimentos de combustíveis;
- b) reembolso de fornecimentos de peças e materiais;
- c) reembolso de serviços de manutenção e reparos;
- d) reembolso de serviços de higienização;
- e) serviço de gerenciamento.

**6.8.** Deverá constar da respectiva Nota Fiscal/Fatura o total da natureza da despesa realizada, a título de ressarcimento, e o valor relativo à taxa de administração aplicada sobre o total das despesas realizadas.

**6.9.** Estando de acordo com os quantitativos e valores apresentados na Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE dará o recebimento definitivo.

**6.10.** O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela autoridade competente da CONTRATANTE, por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, ou ainda por meio de Ordem Bancária para pagamento de Fatura com código de barras.

**6.11.** No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde:

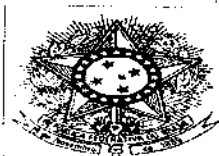
EM = Encargos moratórios;

I = índice de atualização financeira = 0,0001643.

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga;





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

**6.12.** O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas na obrigação anterior, não exime a empresa de promover o pagamento dos empregados pontualmente.

**6.13.** Após o recebimento definitivo e devido atesto da Nota Fiscal/Fatura, o pagamento será efetuado em até dez dias úteis por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

**6.14.** A consulta relativa à regularidade fiscal e trabalhista, exigida quando da habilitação, será feita previamente ao pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio, ficando o efetivo pagamento a ela condicionado.

**6.15.** Em conformidade com as legislações tributária e previdenciária vigente, a CONTRATANTE fica obrigada a fazer as retenções legais sobre valor faturado.

**6.16.** Caso a empresa seja optante pelo "Simples Nacional" (Lei Complementar 123), ficará obrigada a apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF 791/07, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

**CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES**

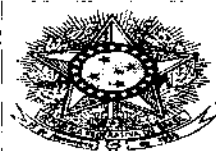
**7.1.** Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a receber a nota de empenho, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**7.2.** Pela inexecução do objeto, garantido o direito à ampla defesa, poderá ser aplicada à CONTRATADA as sanções administrativas previstas no Decreto 5.450/2005. A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no artigo 87, I, da Lei 8.666, aplicada ao Pregão subsidiariamente.

**7.2.1.** As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com







**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

a de multa administrativa.

7.3. Pela falha na execução do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa de 2% por ocorrência, limitada ao total de 10%, exceto para o caso de descumprimento total do contrato, quando o valor da multa deverá ser de 10%, ambas incidentes sobre o valor da nota de empenho.

7.3.1. Em caso de atraso na execução do objeto desta licitação, poderá ser aplicada à CONTRATADA multa moratória, conforme segue:

7.3.1.1. Multa de mora de 1% ao dia, incidente sobre o valor da nota de empenho, durante os atrasos e/ou retardamentos que porventura ocorrerem na entrega do objeto, limitada ao total de 10%.

7.4. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrado administrativamente.

7.5. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro do prazo de cinco dias úteis a contar da data da intimação, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% ao mês.

7.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

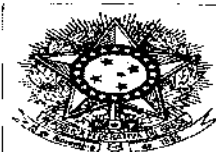
7.7. O período de atraso será contado em dias úteis.

7.8. Nos demais casos descritos no item 7.1, a multa será de 5% incidentes sobre o valor global total estimado do(s) item(ns) adjudicado(s).

7.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas acima realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999.

7.10. Caberá à CONTRATANTE a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações, garantida a ampla defesa e o contraditório, devendo informar as ocorrências ao órgão gerenciador, nos moldes do artigo 6º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

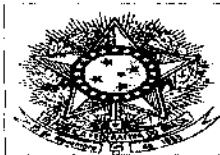
**CLAUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA**

- 8.1. Assinar a Ata de Registro de Preços no local, data e hora previstos na convocação.
- 8.2. Efetuar a execução do objeto referente aos itens nos quais sagrou-se vencedora, com as características constantes do Anexo I do Pregão Eletrônico SRP 07/2016, nos locais, preços e prazos constantes de sua proposta.
- 8.3. Executar os serviços, respeitando as especificações, com os preços constantes da proposta, nas localidades correspondentes aos itens licitados.
- 8.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a condição de beneficiária da Ata de Registro de Preços.
- 8.5. Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, as quais serão observadas quando do pagamento.
- 8.6. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do presente ajuste.

**CLÁUSULA IX DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR/PARTICIPANTES**

- 9.1. Nos termos do inc. III, do art. 2º, do Decreto 7.892/2013, o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços é a Procuradoria da República em Goiás, que mediante o gestor da presente Ata deverá responsabilizar-se pela fiscalização e acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços, devendo ainda fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
- 9.2. Caberá aos órgão participantes a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações, garantida a ampla defesa e o contraditório, devendo informar as ocorrências ao órgão gerenciador, nos moldes do artigo 6º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.
- 9.3. Atestar as notas fiscais para efetuação do pagamento na forma e no prazo previsto nesta Ata de Registro de Preços.





**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

9.4. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 07/2016 e na Ata de Registro de Preços.

9.5. Notificar a CONTRATADA, registrando por escrito, eventuais irregularidades observadas.

9.6. Será gestor da presente Ata o Gerente de Registro de Preços da Procuradoria da República no Estado de Goiás, enquanto Órgão Gerenciador.

**CLÁUSULA X - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

10.1 - Considerando tratar-se de licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

10.2. Com relação à Procuradoria da República em Goiás, as despesas eventualmente decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos do orçamento geral do Ministério Público Federal, Programa de Trabalho Resumido 089954, Plano Interno MTEST, Elemento de Despesa 33.90.30 – Material de Consumo e Programa de Trabalho Resumido 089954, Plano Interno MTEST, Elemento de Despesa 33.90.30 – Serviços.

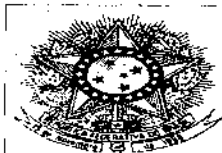
10.3. As despesas eventualmente decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento de cada Unidade Participante.

**CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

11.1. A autoridade competente poderá revogar a presente ata por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

11.2. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico 07/2016 e seus anexos, a proposta da empresa: **EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.**, única classificada no Pregão SRP nº 7/2016.



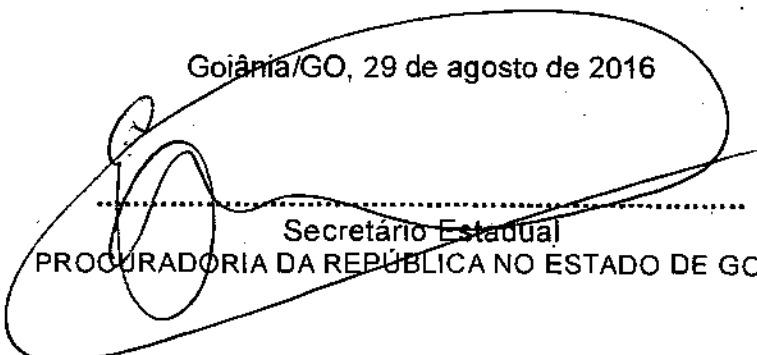


**SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E DISPUTAS ELETRÔNICAS**

Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes, Goiânia -  
Goiás. CEP: 74884-120 Fone: (62) 3243-5449 – Fax: (62) 3243 5267

11.3. Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal em Goiânia/GO para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 e dos Decretos 5.450/2005 e 7.892/2013 e demais normas aplicáveis. Por estarem as partes acordadas, assinam a presente Ata em duas vias, de igual teor e forma.

Goiânia/GO, 29 de agosto de 2016

  
.....  
Secretário Estadual  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS

EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A

REPRESENTANTES

  
.....  
Luciano Rodrigo Weiland

RG: 3027063209 SSP/RS  
CPF: 952.835.520-04

  
.....  
Jeferson Thomas

RG: 1047554553 SSP/RS  
CPF: 656.045.470



**ANEXO II DO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2016**

**PROPOSTA E PLANILHA- FOLHA DE ROSTO**

Campo Bom, 22 de agosto de 2016

Ao

Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado de Goiás, localizada na Avenida Olinda, Edifício Rosângela Pofahl Batista, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes. Goiânia - Goiás. CEP 74884-120. PABX - 62 - 3243-5400 - CNPJ: 26.989.715/0014- 27.

Referência: Pregão Eletrônico SRP n. 07/2016

Em atenção ao ato convocatório do certame em referência, informamos:

- Empresa: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.
- CNPJ: 03.506.307/0001-57
- Endereço: Rua Machado de Assis, nº 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS
- Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
- Pessoa para contatos:

**DADOS DO SUBSCRITOR DA PROPOSTA:** Guilherme Machado de Oliveira, brasileiro, solteiro, Analista de Licitações, portador da Carteira de Identidade nº 7071001346 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 968.612.400-44, residente e domiciliado na Rua Marcilio Dias, 896, apartamento 9, bairro Menino Deus, Porto Alegre – RS.

**DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:**

→ NOME: Luciano Rodrigo Weiand, brasileiro, casado, Gerente Nacional de Rede e Mercado Público, portador da Carteira de Identidade RG: 3027063209 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 952.835.520-04, residente e domiciliado na Rua Doutor João Satt, nº 25, apto. 901 B, Porto Alegre – RS.

→ NOME: Jeferson Thomas, brasileiro, solteiro, Gerente de Risco, portador da Cédula de Identidade RG nº 1047554553 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 656.045.470-34, residente e domiciliado na Avenida Wenceslau Escobar, nº 3742, casa 08, bairro Vila Conceição, Porto Alegre – RS.

•Fone/Fax: (51) 3920-2200 ramal 8280 / (51) 3920-2200

•E-mail: [licitacoes@embratec.com.br](mailto:licitacoes@embratec.com.br)


•Domicílio bancário: Porto Alegre – RS

•Banco: Banco do Brasil (001)

•Agência: 3168-2

•Conta Corrente: 14694-3

Declaramo-nos cientes e de acordo com todas as condições e prazos estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico SRP n. 07/2016.

  
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A  
Guilherme Machado de Oliveira  
Área de Licitações - Mercado Público  
E-mail: [licitacoes@embratec.com.br](mailto:licitacoes@embratec.com.br)

### PLANILHA

ITEM	UNIDADES	Estimativa anual de despesa por unidade (A)	Taxa de administração a ser cotada por unidade (B)	Valor Mensal da proposta	Valor Anual Total Estimado para a contratação (A x B)
01	Procuradoria Geral da República - PGR	R\$ 1.433.050,66	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 119.420,88	R\$ 1.433.050,66
02	Procuradoria da República no Estado do Acre - PR/AC	R\$ 48.385,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 4.032,08	R\$ 48.385,00
03	Procuradoria da República no Estado do Amazonas - PR/AM	R\$ 91.864,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 7.655,33	R\$ 91.864,00

04	Procuradoria da República no Estado do Amapá - PR/AP	R\$ 64.568,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 5.380,66	R\$ 64.568,00
05	Procuradoria da República no Estado da Bahia - PR/BA	R\$ 292.651,28	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 24.387,60	R\$ 292.651,28
06	Escola Superior do Ministério Público da União	R\$ 30.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
07	Procuradoria da República no Distrito Federal	R\$ 24.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
08	Procuradoria da República no Estado de Goiás - PR/GO	R\$ 113.760,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 9.480,00	R\$ 113.760,00
09	Procuradoria da República no Estado do Maranhão - PR/MA	R\$ 79.304,14	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 6.608,67	R\$ 79.304,14
10	Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso - PR/MT	R\$ 185.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 15.416,66	R\$ 185.000,00
11	Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul - PR/MS	R\$150.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 12.500,00	R\$150.000,00
12	Procuradoria da República no Estado da Paraíba - PR/PB	R\$ 136.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 11.333,33	R\$ 136.000,00
13	Procuradoria Regional da República da 1ª Região - PRR1	R\$ 25.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.083,33	R\$ 25.000,00
14	Procuradoria Regional da República da 3ª Região - PRR3	R\$ 25.308,94	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 2.109,07	R\$ 25.308,94
15	Procuradoria da República no Rio Grande do Norte - PR/RN	R\$ 99.085,33	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 8.257,11	R\$ 99.085,33

16	Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR	R\$ 99.329,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 8.277,41	R\$ 99.329,00
17	Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina - PR/SC	R\$ 180.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
18	Procuradoria da República no Estado do Tocantins - PR/TO	R\$ 120.000,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
19	Procuradoria da República no Estado do Piauí - PR/PI	R\$ 97.800,00	0,00% (= R\$ 0,00)	R\$ 8.150,00	R\$ 97.800,00




**ANEXO III DO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2016**

**DECLARAÇÃO**

Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A., CNPJ nº 03.506.307/0001-57, sediada na Rua Machado de Assis, nº 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Guilherme Machado de Oliveira, brasileiro, solteiro, Analista de Licitações, portador da Carteira de Identidade nº 7071001346 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 968.612.400-44, DECLARA, para fins do disposto nas Resoluções CNMP 01/2005 (art. 4º) e 07/2006 (art.1º), que não tem como sócios, gerentes ou diretores, membro ou servidor (este quando ocupante de cargo de direção) do Ministério Público da União, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive.

Campo Bom, 22 de agosto de 2016



**EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A**

**Guilherme Machado de Oliveira**  
**Área de Licitações - Mercado Público**  
E-mail: [licitacoes@embratec.com.br](mailto:licitacoes@embratec.com.br)


**ANEXO IV DO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2016**

**DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Para fins de participação na Licitação Pregão Eletrônico SRP 07/2016, a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A., CNPJ nº 03.506.307/0001-57, sediada na Rua Machado de Assis, nº 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Campo Bom, 22 de agosto de 2016



**EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A**

**Guilherme Machado de Oliveira**  
Área de Licitações - Mercado Público  
E-mail: [licitacoes@embratec.com.br](mailto:licitacoes@embratec.com.br)

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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.506.307/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/1999
NOME EMPRESARIAL EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CONVENIOS HAAG S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ECOFROTAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R MACHADO DE ASSIS	NÚMERO 50	COMPLEMENTO EDIF 2	
CEP 93.700-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA LUCIA	MUNICÍPIO CAMPO BOM	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO fiscal@goodcard.com.br		TELEFONE (51) 3590-7900 / (51) 3590-7900	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003	
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 28/06/2016 às 14:53:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:  
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S.A inscrita no CNPJ sob nº 035063070001-57, sede na Rua Machado de Assis, nº 50, edif. 02, em Campo Bom - RS.\*\*\*\*\*

Campo Bom, 12 de agosto de 2016, às 13h53min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO

DATA

12/08/2016 13h53min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0000147428523



**Ata da Assembleia Geral Extraordinária da  
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios  
HAAG S.A.**

**NIRE nº 43300057003  
CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57**

**Data e hora:** 23 de novembro de 2015, às 10 horas; **Local:** Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia na cidade de Campo Bom, RS. **Convocação:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas; **Mesa:** Angelita Eltz - Presidente; Camila Schemes - Secretária.

**Ordem do Dia**

1. Alterar o Estatuto Social para: (i) substituir o termo 'Sociedade' por 'Companhia' no parágrafo único do artigo 2º; (ii) incluir a impossibilidade de emissão de partes beneficiárias pela Companhia; (iii) alterar o prazo de mandato dos Conselheiros de Administração; (iv) incluir uma nova atribuição à Diretoria; (v) incluir uma cláusula sobre a elaboração de demonstrações financeiras; (vi) incluir uma cláusula sobre a resolução de controvérsias; (vii) incluir uma cláusula sobre a oferta pública de ações e disponibilização de documentos; (viii) excluir o artigo 27, que trata sobre o foro de eleição; e

2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade do capital social:

1. Alteram o Estatuto Social para:

(i) substituir o termo 'Sociedade' por 'Companhia' no parágrafo único do artigo 2º;

(ii) incluir a impossibilidade de emissão de partes beneficiárias pela Companhia, mediante a inclusão do parágrafo 2º no artigo 5º. Assim, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

**Art. 5º -** O capital social é de **R\$ 28.184.674,00** (vinte e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais), dividido em 28.184.674 (vinte e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

**§ 1º -** As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere o direito a um voto nas Assembleias Gerais, cujas deliberações serão tomadas pela maioria de votos, exceto para as matérias expressamente indicadas neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas.

**§ 2º -** A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.

(iii) alterar o prazo de mandato dos Conselheiros de Administração de 3 (três) anos para 1 (um) ano. Assim, o artigo 9º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

**Art. 9º -** O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiado, composto de 3 (três) a 11 (onze) membros efetivos, a critério da Assembleia Geral que os elege, acionistas, com mandato unificado de 1 (um) ano, facultada a reeleição.

(iv) incluir uma nova atribuição à Diretoria, sendo competência da mesma a disponibilização aos acionistas, mediante solicitação escrita, dos contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Dessa forma, incluem o parágrafo 2º ao artigo 11 do Estatuto Social, o qual passa a vigor da forma que segue:

**Art. 11 -** Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e a responsabilidade pela adequada execução das deliberações dos órgãos sociais.

**§ 1º -** Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos demais membros da Diretoria, fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e representá-la perante terceiros; b) ao Diretor Vice-Presidente, coordenar e dirigir as



atividades da sua área, reportando-se ao Diretor-Presidente e aos Conselheiros da Companhia, além de representa-la perante terceiros.

§ 2º - Compete à Diretoria, disponibilizar aos acionistas, mediante solicitação escrita, os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

(v) incluir uma cláusula sobre a elaboração de demonstrações financeiras quando do término do exercício social em substituição ao levantamento de balanços. Dessa forma, altera-se a redação do caput da cláusula 21 e se inclui o parágrafo único, de modo que a redação passa a vigor conforme segue:

**Art. 21** - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, onde serão elaboradas demonstrações financeiras da Companhia, conforme previsão legal, ficando facultado à Diretoria determinar o levantamento do balancete em períodos menores.

*Parágrafo Único* - As demonstrações financeiras da Companhia, mencionadas no caput deste artigo, serão auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

(vi) incluir uma cláusula sobre a resolução de controvérsias. As cláusulas que tratam sobre a resolução de controvérsias são inclusas no capítulo VII do Estatuto Social, artigos 24, 25, 26 e 27, conforme redação que segue:

## **CAPÍTULO VII**

### **Da Resolução de Controvérsias**

**Art. 24** - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal comprometem-se a empregar seus melhores esforços para resolver, por meio de negociação, todos os conflitos que possam surgir decorrentes da aplicação das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e, quando aplicável, nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, com a estrita observância à legislação vigente ("Controvérsia").

**Art. 25 -** Se a Controvérsia não for resolvida amigavelmente, a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a submetê-la à arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA, conforme as regras do respectivo regulamento que estejam vigentes na ocasião da arbitragem, exceto se forem estabelecidas regras diversas por acordo mútuo das Partes, servindo esta cláusula como cláusula compromissória para efeito do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

**Art. 26 -** A arbitragem terá como idioma oficial o português, será regida pela legislação brasileira e ocorrerá na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A composição do tribunal arbitral será decidida conforme o regulamento de arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA em vigor na data do pedido de instauração de arbitragem.

**Art. 27 -** Os acionistas e a Companhia elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões relativas à arbitragem acima prevista, inclusive medidas coercitivas ou cautelares antes da instauração da arbitragem, sem que o presente item implique aceitação da via judicial como alternativa à arbitragem.

(vii) incluir uma cláusula sobre a oferta pública de ações e disponibilização de documentos. As cláusulas que tratam sobre essa matéria são incluídas no capítulo VIII do Estatuto Social, artigos 28, 29 e 30, conforme redação que segue:

### **CAPÍTULO VIII**

#### **Da Oferta Pública de Ações e Disponibilização de Documentos**

**Art. 28 -** Em caso de aprovação de abertura de capital social, a Companhia deverá ser admitida em segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos neste Estatuto e na Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, conforme alterada.

**Art. 29 -** Qualquer Oferta Pública de Ações envolvendo ações da Companhia é regulada por este Estatuto Social, pelas disposições da

*Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002. Casos omissos serão resolvidos por Assembleia Geral da Companhia.*

**Art. 30** - *No caso de Oferta Pública de Ações, o Estatuto Social da Companhia deverá prever a disponibilização aos acionistas, mediante solicitação escrita, os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, conforme previsão do § 2º do artigo 11 deste Estatuto Social.*

Em decorrência das inclusões anteriores, altera-se a numeração das antigas cláusulas 24, 25 e 26 que passam a ser, respectivamente, 31, 32 e 33, bem como incluem o capítulo IX com título 'Das Disposições Gerais', conforme segue abaixo:

#### **CAPÍTULO IX** **Das Disposições Gerais**

**Art. 31** - *A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, que se processará de acordo com deliberação da Assembleia Geral, competindo-lhe, também, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal.*

**Art. 32** - *Este Estatuto Social poderá ser alterado em qualquer de seus artigos e a qualquer tempo, mediante deliberação em Assembleia Geral, podendo, ainda, os acionistas, mediante maioria de votos, deliberar sobre a transformação da Companhia em outro tipo societário, observando os demais preceitos legais.*

**Art. 33** - *Este Estatuto Social rege-se pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações e modificações contidas na Lei 9.457 de 05 de maio de 1997 e na Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001.*

(viii) excluir o artigo 27 do Estatuto Social, que trata sobre o foro de eleição.

2. Aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação:

**Estatuto Social da  
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios  
HAAG S.A.**

**CAPÍTULO I**

**Da Denominação, Sede, Objeto e Duração**

**Art. 1º -** A Companhia tem a denominação social de Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.

**Parágrafo Único -** A Companhia será regida por este Estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas.

**Art. 2º -** A Companhia tem sede e foro na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, Cep 93.700-000 e possui a seguinte filial:

Filial 01: Rua Dezoto de Novembro, 273, conjuntos 601, 602, 701 e 702, Bairro Navegantes, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0002-38 e sob o NIRE nº 43900804926;

**Parágrafo Único -** A Companhia poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional.

**Art. 3º -** A Companhia tem por objeto:

- a) administração de sistema de gestão de frotas;
- b) compra junto ao comércio atacadista e varejista em geral;
- c) administração de cartões de débito/crédito;
- d) locação de bens móveis;
- e) consultoria e gestão de frotas;
- f) prestação de serviços de telemarketing;
- g) locação de mão de obra para gestão de frotas;
- h) emissão e administração de cartões de débito/crédito, de convênio e de meios de pagamento em geral;
- i) desenvolvimento de software de gestão empresarial na área de administração de convênios e de cartões de crédito/débito;
- j) agenciamento e intermediação de serviços prestados por terceiros em geral;
- k) prestação de serviços relacionados à divulgação e a organização de eventos promocionais dos produtos e das marcas próprias e de terceiros;

- l) implementação e manutenção de sistemas de captura;
- m) prestação de serviços de cobrança administrativa extrajudicial;
- n) administração e gestão de convênios de vale-refeição e vale-alimentação regidos pelo PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, de vale transporte e benefícios em geral;
- o) repasse de valores para terceiros através de desconto no pagamento à rede credenciada;
- p) desenvolvimento e licenciamento de produtos e campanhas de fidelização de clientes em geral;
- q) prestação de serviços relacionados a produtos e serviços de telefonia celular e planos corporativos;
- r) prestação de serviço de correspondente bancário;
- s) atividades de instituidora de arranjo de pagamento; e
- t) instituição de pagamento eletrônico (incluindo, mas não se limitando a Frete, PAT, Benefícios e Gestão de Frotas).

**Parágrafo Único** - Todas as filiais têm por objeto a prestação de serviços administrativos de apoio para reuniões.

**Art. 4º** - O prazo de vigência da Companhia é por tempo indeterminado.

## **CAPÍTULO II**

### **Do Capital Social**

**Art. 5º** - O capital social é de **R\$ 28.184.674,00** (vinte e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais), dividido em 28.184.674 (vinte e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

**§ 1º** - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere o direito a um voto nas Assembleias Gerais, cujas deliberações serão tomadas pela maioria de votos, exceto para as matérias expressamente indicadas neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas.

**§ 2º** - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.

**Art. 6º** - Todas as ações serão nominativas, não sendo emitidos títulos simples ou múltiplos, a não ser mediante solicitação do acionista, quando, então, os títulos serão assinados por dois diretores.

**Parágrafo Único** - As despesas com eventual desdobrimento ou agrupamento de ações correrão por conta do(s) acionista(s) solicitante(s), quando aplicável.

**Art. 7º** - Poderá a Companhia adquirir ações de sua própria emissão, para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, e posterior alienação.

### **CAPÍTULO III**

#### **Da Administração**

**Art. 8º** - A Administração da Companhia incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com o presente Estatuto Social.

**§ 1º** - A investidura de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração ou da Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio.

**§ 2º** - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo ao Conselho de Administração, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição.

**§ 3º** - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

#### **Do Conselho de Administração**

**Art. 9º** - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiado, composto de 3 (três) a 11 (onze) membros efetivos, a critério da Assembleia Geral que os eleger, acionistas, com mandato unificado de 1 (um) ano, facultada a reeleição.

**§ 1º** - Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até a posse de seus substitutos.

§ 2º - Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer cargo do Conselho de Administração, seu substituto será o Conselheiro que houver sido indicado pelo mesmo acionista que indicou o Conselheiro substituído.

§ 3º - A Assembleia Geral designará, dentre os conselheiros eleitos, um Presidente e um Vice-presidente, que substituirá o titular de acordo com a respectiva ordem de nomeação.

§ 4º - O Conselho de Administração poderá reunir-se-á ordinariamente, a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus membros, lavrando-se atas dessas reuniões em livro próprio.

§ 5º - As convocações para as reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e serão feitas por escrito com antecedência mínima de 8 (oito) dias, mediante entrega do respectivo aviso de convocação pessoalmente, mediante correio eletrônico ou por fax aos Conselheiros nos locais por eles informados à Companhia. Todo e qualquer material de apoio necessário e pertinente às deliberações a serem tomadas nas reuniões deverá ser encaminhado, nas mesmas condições das convocações, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias das reuniões.

§ 6º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 de seus membros. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente ou substituto o voto de qualidade, permitido a todos o voto antecipado por escrito. As deliberações constarão de atas lavradas em livro próprio.

§ 7º - Se necessária, fica facultada a participação dos conselheiros nas reuniões do Conselho de Administração por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. Nessa circunstância, o conselheiro será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

§ 8º - As deliberações sobre as matérias abaixo relacionadas competirão ao Conselho de Administração:

a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar suas funções, atribuições e remunerações;

c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

d) apreciar o relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício e examinar os balancetes mensais, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;

e) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício;

f) apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;

g) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;

h) aprovar a concessão de avais, fianças ou qualquer outra garantia em nome da Companhia e/ou de suas controladas, independente do valor, já as cartas-fianças e os seguros-garantia serão aprovados pelo Conselho de Administração quando o valor for superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

i) aprovar a celebração de contratos ou propostas que gerem despesas ou investimentos para a Companhia e/ou suas Controladas, cujo valor da operação, de forma individual ou por meio de operações distintas, seja igual ou superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por fornecedor e pelo prazo de 01 (um) ano;

j) aprovar a participação da Companhia em qualquer sociedade;

k) aprovar proposta de mudança do tipo societário da Companhia, incluindo transformação, cisão, incorporação e/ou fusão que envolva a Companhia;

l) requerer a recuperação judicial ou extrajudicial ou a falência da Companhia;

m) aprovar a compra, a venda ou o aluguel de bens imóveis pela Companhia;

n) aprovar as operações que, sob qualquer forma, caracterizem empréstimos, financiamentos ou captação de recursos em nome da Companhia e/ou de suas controladas;

o) aprovar o orçamento anual e suas respectivas alterações;

p) aprovar qualquer tipo de operação societária que caracterize a constituição de empresas, formação de consórcios, associações ou joint ventures, seja de forma direta ou indireta;

p) exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se



compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;

q) aprovar a política de governança corporativa da Companhia, a qual contemplará o detalhamento das regras do funcionamento dos Comitês da Companhia, bem como suas atribuições;

r) aprovar a capitalização em empresas controladas, e

s) aprovar a nomeação de procuradores.

§ 9º - As procurações que tiverem por objeto o recebimento de bens imóveis em garantia ou dação em pagamento, não precisarão de autorização prévia do Conselho de Administração para a prática deste ato, desde que os poderes sejam outorgados para, no mínimo, um dos membros da Diretoria Estatutária, o qual deverá assinar em conjunto com outro membro da Gestão da Companhia.

§ 10º - Uma vez realizado o recebimento de determinado bem, a Diretoria fica encarregada de encaminhar ao Conselho de Administração, uma ata de reunião da Diretoria, anexando uma cópia da matrícula do bem recebido em garantia ou dação de pagamento.

§ 11º - O Conselho poderá deliberar a criação de comitês específicos, a ele vinculados, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem a participação de Diretores, empregados da Companhia, ou terceiros contratados, com o fim de coordenar e ou orientar determinados processos ou operações sociais.

### Da Diretoria

Art. 10º - A Diretoria será composta por dois membros, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos, passível de reeleição, composta por 2 (dois) diretores, sendo 1 (um) Diretor-Presidente e 1 (um) Diretor Vice-Presidente. Nos termos da lei, a diretoria poderá ser destituída a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.

§ 1º - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação de um dos seus Diretores.

§ 2º - As convocações para as reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e serão feitas por escrito com antecedência



mínima de 8 (oito) dias, mediante entrega do respectivo aviso de convocação pessoalmente, mediante correio eletrônico ou por fax ao Diretor nos locais por ele informado à Companhia. Todo e qualquer material de apoio necessário e pertinente às deliberações a serem tomadas nas reuniões deverá ser encaminhado, nas mesmas condições das convocações, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias das reuniões.

§ 3º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio.

§ 4º - Em caso de ausência, impedimento temporário ou vaga de qualquer Diretor, inclusive o Diretor-Presidente, por um período superior a 15 (quinze e cinco) dias, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração com o propósito específico de eleger e/ou nomear o seu substituto.

Art. 11 - Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e a responsabilidade pela adequada execução das deliberações dos órgãos sociais.

§ 1º - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos demais membros da Diretoria, fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e representá-la perante terceiros; b) ao Diretor Vice Presidente, coordenar e dirigir as atividades da sua área, reportando-se ao Diretor-Presidente e aos Conselheiros da Companhia, além de representá-la perante terceiros.

§ 2º - Compete à Diretoria, disponibilizar aos acionistas, mediante solicitação escrita, os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

Art. 12 - Os Diretores, sem prejuízo de suas funções individuais, agirão sob orientação do Conselho de Administração.

**§ 1º** - Incumbe à Diretoria elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:

- a) o planejamento estratégico, da Companhia, e seu respectivo plano de execução, bem como seus programas de expansão e investimentos;
- b) sugerir alterações relevantes na estrutura organizacional da Companhia, necessárias ao suporte às estratégias definidas pelo Conselho de Administração.
- c) estabelecer as diretrizes básicas da ação executiva dos Diretores, e zelar pelo estrito cumprimento das mesmas;
- d) sugerir a estrutura administrativa da Companhia, obedecida à atribuição de funções dos Diretores;
- e) dar cumprimento às metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, submetendo-lhe os resultados obtidos;
- f) submeter ao Conselho de Administração programas de expansão ou investimentos e responder pelos respectivos resultados;
- g) acompanhar e controlar as atividades das empresas coligadas e controladas da Companhia;
- h) sugerir a abertura de sucursais, filiais, agências e escritórios;
- i) submeter ao Conselho de Administração a proposta para nomeação de procuradores, devendo constar a qualificação e os poderes.

**§ 2º** - As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. Tanto para os fins do "quórum" de instalação quanto do "quórum" de deliberação, será admitido o voto escrito antecipado.

**§ 3º** - A Diretoria encaminhará ao Conselho de Administração cópias das atas de suas reuniões e da Diretoria e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho das atividades da Companhia.

**§ 4º** - Cada membro da Diretoria será responsável pela gestão dos processos e operações que lhe forem cometidos pelo Conselho de Administração.

**Art. 13** - Compete aos Diretores representar a Companhia ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pelos órgãos sociais.

**Art. 14** - A Companhia somente estará validamente obrigada perante terceiros mediante as assinaturas conjuntas dos dois diretores.

§ 1º - Os atos para cuja prática o presente Estatuto exija autorização prévia do Conselho de Administração só poderão ser praticados uma vez preenchida tal condição preliminar.

§ 2º - A Companhia poderá nomear procuradores para representar a Companhia, hipótese na qual no respectivo instrumento de mandato deverão constar os poderes, os atos que poderão ser praticados e o seu prazo de validade, que não poderá ser superior a 01 (um) ano, sendo vedado o subestabelecimento. É vedada a outorga de procuração para a prática de qualquer ato que dependa de prévia autorização do Conselho de Administração. Se a procuração for do tipo *ad judicia*, o prazo de vigência poderá ser indeterminado.

§ 3º - Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras:

a) todas as procurações terão de ser previamente aprovadas pelo Conselho de Administração, exceto as procurações que outorgam poderes para o recebimento de bens imóveis em garantia ou na forma de dação em pagamento;

b) quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia autorização do Conselho de Administração, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização;

c) exceto nos casos de representação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todas as demais procurações serão por prazo certo, não superior a um ano, e terão poderes limitados.

§ 4º - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Companhia os atos praticados em desconformidade às regras dos parágrafos precedentes.

## CAPÍTULO IV Do Conselho Fiscal

Art. 15 - O Conselho Fiscal da Companhia será integrado por 03 (três) membros, funcionará em caráter não permanente e será composto e

10

instalado na forma da legislação vigente. Seus membros poderão ser reeleitos e terão a remuneração que for fixada em Assembleia Geral.

## **CAPÍTULO V**

### **Da Assembleia Geral**

**Art. 16** - A Assembleia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste capítulo, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia, e tomar as resoluções que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.

**Parágrafo Único** - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos.

**Art. 17** - A Assembleia Geral será instalada e presidida por acionista escolhido pelos presentes, o qual poderá indicar até 2 (dois) secretários.

**Art. 18** - Dos trabalhos e das deliberações da Assembleia Geral serão lavradas atas em livro próprio, com os elementos, indicações, requisitos e assinaturas exigidas em lei.

**Art. 19** - A Assembleia Geral será Ordinária ou Extraordinária conforme a matéria sobre a qual versar. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.

**Art. 20** - A Assembleia Geral Ordinária deverá se realizar no prazo da lei e terá por objeto.

- I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- II. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e
- III. eleger os membros do Conselho de Administração e, quando for o caso, do Conselho Fiscal.

## **CAPÍTULO VI**

### **Do Exercício Social**

**Art. 21** - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, onde serão elaboradas demonstrações financeiras da Companhia, conforme previsão legal, ficando facultado à Diretoria determinar o levantamento do balanço em períodos menores.

**Parágrafo Único** - As demonstrações financeiras da Companhia, mencionadas no *caput* deste artigo, serão auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

**Art. 22** - O lucro líquido, como definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15.12.76 ("Lei das Sociedades por Ações"), apurados em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem, a seguinte destinação: a) constituição da Reserva Legal; b) constituição de Reservas de Contingência e de Lucros a Realizar, mediante proposta da Diretoria e "ad referendum" da Assembleia Geral; c) pagamento de dividendos propostos pela Diretoria que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio de que tratam os parágrafos segundo e terceiro deste artigo, que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, 75% (setenta e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos itens I, II e III do Artigo 202 da mencionada Lei das Sociedades por Ações.

**§ 1º** - A Diretoria fica autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes.

**§ 2º** - Poderá a Diretoria, ainda, autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior ou, ainda, em adição aos mesmos.

**§ 3º** - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício, de acordo com a letra "c" do *caput* deste artigo.

**Art. 23** - O saldo do lucro líquido, verificado após as distribuições acima previstas, terá destinação proposta pela Diretoria e deliberada pela Assembleia Geral, podendo ser destinado a 100% (cem por cento) a

Reserva de Lucros/Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da Companhia, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado.

**Parágrafo Único** - Na hipótese da proposta da Diretoria, sobre a destinação a ser dada ao Lucro Líquido do exercício, conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório estabelecido no Artigo 21, letra "c" deste estatuto, e/ou retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, o saldo do lucro líquido para fins de constituição da reserva mencionada neste artigo será determinado após a dedução integral dessas destinações.

## **CAPÍTULO VII**

### **Da Resolução de Controvérsias**

**Art. 24** - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal comprometem-se a empregar seus melhores esforços para resolver, por meio de negociação, todos os conflitos que possam surgir decorrentes da aplicação das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e, quando aplicável, nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, com a estrita observância à legislação vigente ("Controvérsia").

**Art. 25** - Se a Controvérsia não for resolvida amigavelmente, a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a submetê-la à arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA, conforme as regras do respectivo regulamento que estejam vigentes na ocasião da arbitragem, exceto se forem estabelecidas regras diversas por acordo mútuo das Partes, servindo esta cláusula como cláusula compromissória para efeito do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

**Art. 26** - A arbitragem terá como idioma oficial o português, será regida pela legislação brasileira e ocorrerá na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A composição do tribunal arbitral será decidida conforme o regulamento de arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado

instituída pela BM&FBOVESPA em vigor na data do pedido de instauração de arbitragem.

**Art. 27** - Os acionistas e a Companhia elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões relativas à arbitragem acima prevista, inclusive medidas coercitivas ou cautelares antes da instauração da arbitragem, sem que o presente item implique aceitação da via judicial como alternativa à arbitragem.

## **CAPÍTULO VIII**

### **Da Oferta Pública de Ações e Disponibilização de Documentos**

**Art. 28** - Em caso de aprovação de abertura de capital social, a Companhia deverá ser admitida em segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure os níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos neste Estatuto e na Instrução CVM nº 391, de 16 de julho de 2003, conforme alterada.

**Art. 29** - Qualquer Oferta Pública de Ações envolvendo ações da Companhia é regulada por este Estatuto Social, pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002. Casos omissos serão resolvidos por Assembleia Geral da Companhia.

**Art. 30** - No caso de Oferta Pública de Ações, o Estatuto Social da Companhia deverá prever a disponibilização aos acionistas, mediante solicitação escrita, os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, conforme previsão do § 2º do artigo 11 deste Estatuto Social.

## **CAPÍTULO IX**

### **Das Disposições Gerais**

**Art. 31** - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, que se processará de acordo com deliberação da Assembleia Geral, competindo-lhe, também, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal.

**Art. 32** - Este Estatuto Social poderá ser alterado em qualquer de seus artigos e a qualquer tempo, mediante deliberação em Assembleia Geral,



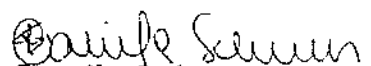
podendo, ainda, os acionistas, mediante maioria de votos, deliberar sobre a transformação da Companhia em outro tipo societário, observando os demais preceitos legais.


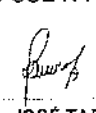
**Art. 33** - Este Estatuto Social rege-se pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações e modificações contidas na Lei 9.457 de 05 de maio de 1997 e na Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001.

**Lavratura e Leitura da Ata.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Angelita Eltz - Presidente; Camila Schemes - Secretária da Mesa; Acionistas: Buzau Inversiones AA S.A., neste ato representada por sua procuradora Angelita Eltz, com procuração arquivada na jucergs sob nº 4164089, **Guilherme Alberto Berthier Stumpf**, **Haroldo Pimentel Stumpf** e **Prodesenho Participações Societárias HUA Ltda.**, neste ato representada por sua administradora Angelita Eltz.

Campo Bom/RS, 23 de novembro de 2015.

  
**Angelita Eltz**  
Presidente da Mesa

  
**Camila Schemes**  
Secretária da Mesa

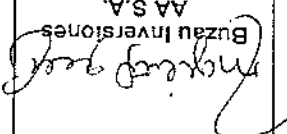

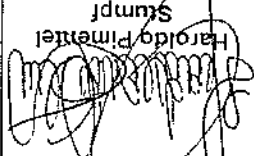
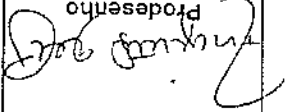
<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/12/2015 SOB Nº: 4201457	
Protocolo: 15/346307-4, OE 23/11/2015	
	 <b>JOSÉ TADEU JACOBY</b> SECRETÁRIO-GERAL
<b>Empresa: 43 3 0005700 3</b> EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	

Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração  
de Convênios HAAG S.A

PRESENÇA DE ACIONISTAS

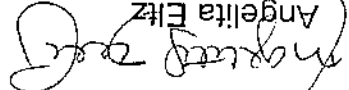
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

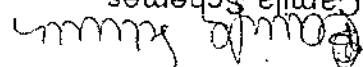
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015

NÚMERO DE	ASSINATURA	DO ACIONISTA	OU DO PROCURADOR	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA OU	SEDE SOCIAL	número de ações ordinárias	Capital Social RS
01		Buzau Inversões AA S.A.	Angelita Eliz	Uruguata	Calle Reconquista, 517, oficina 201, Montevideu		21.905.129	21.905.129,00
02		Guilherme Alberto Berthier Stumpf		Brasileiro	Rua Dezoto de Novembro, 273, sala 7º andar, Porto Alegre, RS		5.636.934	5.636.934,00
03		Haroldo Pimentel Stumpf		Brasileiro	Rua Dezoto de Novembro, 273, 9º andar Porto Alegre, RS		95.828	95.828,00
04		Prodessenho Participações Societárias HUA Ltda. Angelita Eliz		Brasileira	Rua Dezoto de Novembro, 273, 502, 5º andar, Porto Alegre, RS		546.783	546.783,00
TOTAL.....								28.184.674,00
100%								28.184.674

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Campos Bom, 23 de novembro de 2015.

  
Angelita Eliz  
Presidente

  
Camilla Schemes  
Secretária

**Ata da Assembleia Geral de transformação da  
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios  
HOM Ltda. para Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração  
de Convênios HOM S.A.**

**CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57**

*luz*

**Data e hora:** 04 de novembro de 2.013, às 10 horas; **Local:** Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia na cidade de Campo Bom, RS. **Convocação:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença de totalidade dos acionistas, a saber, **Buzau Inversiones AA S.A.**, pessoa jurídica, constituída conforme a legislação uruguaia, inscrita no Registro Unico de Contribuintes da Direção Geral Tributária sob nº 214818660018, com sede à Calle Reconquista, 517, oficina 201, Montevideu, Uruguai, inscrita no CNPJ sob nº 07.637.305/0001-58, neste ato representada por sua procuradora **Angelita Eltz**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento 18 de novembro de 1966, contadora, inscrita no CPF sob nº 482.776.650-91, portadora da cédula de identidade nº 3033394143, expedida pela SSP/RS, com endereço profissional à Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre, RS; **Anajec Empreendimentos e Participações Ltda.**, com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 580, 11º andar, Bela Vista, Cep 01318-000, Capital do Estado de São Paulo, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.224.405.844 em sessão de 02 de junho de 2.010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.085.920/0001-39, neste ato representada pelo seu administrador sócio **Guilherme Alberto Berthier Stumpf**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 1019802824, expedida pela SSP/RS, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº. 014.608.620-15, com endereço profissional à Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, Cep 93700-000, na cidade de Campo Bom, RS; **Haroldo Pimentel Stumpf**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, economista, inscrito no CPF sob nº 728.781.420-04, portador da cédula de identidade nº 3012897413, expedida pela SSP/RS, com endereço profissional à Rua Dezoito de Novembro, 273, sala 801, 8º andar, na cidade de Porto Alegre, RS e **Intercom Participações Societárias OZS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob nº 01.054.379/0001-85, com seu Contrato Social arquivado na M. M. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43300056082, estabelecida na Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, bairro Navegantes, Cep 90240-040, na cidade de Porto Alegre, RS, neste ato representada por sua diretora **Angelita Eltz**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento 18 de novembro de 1966, contadora, inscrita no CPF sob nº 482.776.650-91, portadora da cédula de

*Angelita Eltz*

*Haroldo Pimentel Stumpf*

*Guilherme Alberto Berthier Stumpf*

*Intercom Participações Societárias OZS S.A.*

identidade nº 3033394143, expedida pela SSP/RS, com endereço profissional à Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre, RS. Mes: Angélica Elitz. Presidente; Camila Schemes – Secretária. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a aprovação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a transformação do tipo societário, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, bem como, deliberar sobre a alteração da denominação social da sociedade para **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.** (ii) deliberar sobre a eleição, posse e remuneração do Conselho de Administração; (iii) deliberar sobre a eleição, posse e remuneração da Diretoria da Companhia; Deliberações por unanimidade: (i) tendo em vista o deliberado e aprovado na 26ª alteração contratual, datada de 04 de novembro de 2013, os acionistas aprovam por unanimidade a transformação do tipo societário da Companhia, bem como, aprovam por unanimidade a alteração da denominação social da sociedade para **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.**, passando consequentemente o seu Estatuto Social, a ter a seguinte redação:

## CAPÍTULO I

### Da Denominação, Sede, Objeto e Duração

**Art. 1º -** A Companhia tem a denominação social de **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.**  
**Parágrafo Único:** A Companhia será regida por este Estatuto e pela legislação aplicável às sociedades anônimas.

**Art. 2º -** A Companhia tem sede e foro na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, Cep 93.700-000 e possui as seguintes filiais:

**Filial 01:** Rua Dezoito de Novembro, 273, conjuntos 601, 602, 701 e 702, Bairro Navegantes, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0002-38 e sob o NIRE nº 43900804926;

**Filial 02:** Avenida Angélica, 2.530, conjuntos 91, 92 e 181, Bairro Consolação, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0004-08 e sob o NIRE nº 35902347925;

**Filial 03:** Rua Comendador Araújo, 499, 10º andar, bairro Centro, na cidade de Curitiba, PR, Cep 80420-000, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0003-19 e sob o NIRE nº 41900675393;

**Filial 04:** Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Térreo, Condomínio Galleria Plaza, na cidade de Campinas, SP, Cep 13091-611, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0005-80 e sob o NIRE nº 35902536787;

Filial 06: Avenida José Silva de Azevedo Neto, 200, bloco 4, sala 103 do complexo 104, bairro Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Cep 22.775-056, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0007-42 e sob o NIRE nº 33900823108;

Filial 08: Rua Paraíba, 1.170, sala 801, Bairro Savassi, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0008-23 e sob o NIRE nº 31901662335;

Filial 11: Avenida Dom Luís, 807, 20º e 21º Pavimentos, na cidade de Fortaleza, CE, Cep 60160-230, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0009-04 e sob o NIRE nº 23900353952;

Filial 12: Rua Padre Carapuceiro, 858, 6º e 7º andares, bairro Boa Viagem, na cidade de Recife, PE, Cep 51.020-280, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0014-71 e sob o NIRE nº 26900442281;

**Parágrafo Único** - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional.

**Art. 3º** - A Companhia tem por objeto:

- a) administração de sistema de gestão de frotas;
- b) compra junto ao comércio atacadista e varejista em geral;
- c) administração de cartões de débito/crédito;
- d) locação de bens móveis;
- e) consultoria e gestão de frotas;
- f) prestação de serviços de telemarketing;
- g) locação de mão de obra para gestão de frotas;
- h) emissão e administração de cartões de débito/crédito, de convênio e de meios de pagamento em geral;
- i) desenvolvimento de software de gestão empresarial na área de administração de convênios e de cartões de crédito/débito;
- j) agenciamento e intermediação de serviços prestados por terceiros em geral;
- k) prestação de serviços relacionados à divulgação e a organização de eventos promocionais dos produtos e das marcas próprias e de terceiros;
- l) implementação e manutenção de sistemas de captura;
- m) prestação de serviços de cobrança administrativa extrajudicial;
- n) administração e gestão de convênios de vale-refeição e vale-alimentação regidos pelo PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, de vale transporte e benefícios em geral;
- o) repasse de valores para terceiros através de desconto no pagamento à rede credenciada;
- p) desenvolvimento e licenciamento de produtos e campanhas de fidelização de clientes em geral;
- q) prestação de serviços relacionados a produtos e serviços de telefonia celular e planos corporativos; e

r) prestação de serviço de correspondente bancário.

**Parágrafo Único** - Todas as filiais têm por objeto a prestação de serviços administrativos de apoio para reuniões.

**Art. 4º** - O prazo de vigência da Companhia é por tempo indeterminado.

## **CAPÍTULO II**

### **Do Capital Social**

**Art. 5º** - O capital social é de R\$ 52.393.081,00 (cinquenta e dois milhões, trezentos e noventa e três mil e oitenta e um reais) dividido em 52.393.081 (cinquenta e dois milhões, trezentos e noventa e três mil e oitenta e uma) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

**Parágrafo Único** - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere o direito a um voto nas Assembleias Gerais, cujas deliberações serão tomadas pela maioria de votos, exceto para as matérias expressamente indicadas neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas.

**Art. 6º** - Todas as ações serão nominativas, não sendo emitidos títulos simples ou múltiplos, a não ser mediante solicitação do acionista, quando, então, os títulos serão assinados por dois diretores.

**Parágrafo Único** - As despesas com eventual desdobramento ou agrupamento de ações correrão por conta do(s) acionista(s) solicitante(s), quando aplicável.

**Art. 7º** - Poderá a Companhia adquirir ações de sua própria emissão, para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, e posterior alienação.

## **CAPÍTULO III**

### **Da Administração**

**Art. 8º** - A Administração da Companhia incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com o presente Estatuto Social.

**§ 1º** - A investidura de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração ou da Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio.

**§ 2º** - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo ao Conselho de Administração, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição.

§ 3º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

### **Do Conselho de Administração**

Art. 9º - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiado, composto de 3 (três) a 11 (onze) membros efetivos, a critério da Assembleia Geral que os elege, acionistas, com mandato de 3 (três) anos, facultada a reeleição.

§ 1º - Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até a posse de seus substitutos.

§ 2º - Em caso de vaga, ausência ou impedimento temporário de qualquer cargo do Conselho de Administração, seu substituto será o Conselheiro que houver sido indicado pelo mesmo acionista que indicou o Conselheiro substituído.

§ 3º - A Assembleia Geral designará, dentre os conselheiros eleitos, um Presidente e um Vice-presidente, que substituirá o titular de acordo com a respectiva ordem de nomeação.

§ 4º - O Conselho de Administração poderá reunir-se-á ordinariamente, a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus membros, lavrando-se atas dessas reuniões em livro próprio.

§ 5º - As convocações para as reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e serão feitas por escrito com antecedência mínima de 8 (oito) dias, mediante entrega do respectivo aviso de convocação pessoalmente, mediante correio eletrônico ou por fax aos Conselheiros nos locais por eles informados à Companhia. Todo e qualquer material de apoio necessário e pertinente às deliberações a serem tomadas nas reuniões deverá ser encaminhado, nas mesmas condições das convocações, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias das reuniões.

§ 6º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 de seus membros. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente ou substituto o voto de qualidade, permitido a todos o voto antecipado por escrito. As deliberações constarão de atas lavradas em livro próprio.

§ 7º - Se necessária, fica facultada a participação dos conselheiros nas reuniões do Conselho de Administração por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. Nessa circunstância, o conselheiro

será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

§ 8º - As deliberações sobre as matérias abaixo relacionadas competirão ao Conselho de Administração:

- a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar suas funções, atribuições e remunerações;
- c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
- d) apreciar o relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício e examinar os balanços mensais, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
- e) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício;
- f) apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;
- g) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;
- h) aprovar a concessão de avais ou fianças em nome da Companhia e/ou de suas controladas;
- i) aprovar a celebração de contratos que gerem despesas ou investimentos para a Companhia e/ou suas Controladas, cujo valor da operação, de forma individual ou por meio de operações distintas, seja igual ou superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- j) aprovar a participação da Companhia em qualquer sociedade;
- k) aprovar proposta de mudança do tipo societário da Companhia, incluindo transformação, cisão, incorporação e/ou fusão que envolva a Companhia;
- l) requerer a recuperação judicial ou extrajudicial ou a falência da Companhia;
- m) aprovar a compra, a venda ou o aluguel de bens imóveis pela Companhia;
- n) aprovar as operações que, sob qualquer forma, caracterizem empréstimos, financiamentos ou captação de recursos em nome da Companhia e/ou de suas controladas;
- o) aprovar o orçamento anual e suas respectivas alterações;
- p) aprovar qualquer tipo de operação societária que caracterize a constituição de empresas, formação de consórcios, associações ou joint ventures, seja de forma direta ou indireta;
- p) exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;



- q) aprovar a política de governança corporativa da Companhia, a qual contemplará o detalhamento das regras do funcionamento dos Comitês da Companhia, bem como suas atribuições;
- r) aprovar a capitalização em empresas controladas, e
- s) aprovar a nomeação de procuradores.

§ 9º - O Conselho poderá deliberar a criação de comitês específicos, a ele vinculados, a serem integrados por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem a participação de Diretores, empregados da Companhia, ou terceiros contratados, com o fim de coordenar e ou orientar determinados processos ou operações sociais.

#### Da Diretoria

Art. 10º - A Diretoria será composta por dois membros, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos, passível de reeleição, composta por 2 (dois) diretores, sendo 1 (um) Diretor-Presidente e 1 (um) Diretor Vice Presidente. Nos termos da lei, a diretoria poderá ser destituída a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.

§ 1º - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação de um dos seus Diretores.

§ 2º - As convocações para as reuniões deverão discriminar a ordem do dia das respectivas reuniões e serão feitas por escrito com antecedência mínima de 8 (oito) dias, mediante entrega do respectivo aviso de convocação pessoalmente, mediante correio eletrônico ou por fax ao Diretor nos locais por ele informado à Companhia. Todo e qualquer material de apoio necessário e pertinente às deliberações a serem tomadas nas reuniões deverá ser encaminhado, nas mesmas condições das convocações, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias das reuniões.

§ 3º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio.

§ 4º - Em caso de ausência, impedimento temporário ou vaga de qualquer Diretor, inclusive o Diretor-Presidente, por um período superior a 35 (trinta e cinco) dias, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração com o propósito específico de eleger e/ou nomear o seu substituto.

Art. 11 - Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e a responsabilidade pela adequada execução das deliberações dos órgãos sociais.

**Parágrafo Único** - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos demais membros da Diretoria, fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e representá-la perante terceiros; b) ao Diretor Vice Presidente, coordenar e dirigir as atividades da sua área, reportando-se ao Diretor-Presidente e aos Conselheiros da Companhia.

**Art. 12** - Os Diretores, sem prejuízo de suas funções individuais, agirão sob orientação do Conselho de Administração.

**§ 1º** - Incumbe à Diretoria elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:

a) o planejamento estratégico, da Companhia, e seu respectivo plano de execução, bem como seus programas de expansão e investimentos; b) propostas de alterações relevantes na estrutura organizacional da Companhia, necessárias ao suporte às estratégias definidas pelo Conselho de Administração.

c) estabelecer as diretrizes básicas da ação executiva dos Diretores, e zelar pelo estrito cumprimento das mesmas; d) fixar a estrutura administrativa da Companhia, obedecida à atribuição de funções dos Diretores;

e) dar cumprimento às metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, submetendo-lhe os resultados obtidos; f) submeter ao Conselho de Administração programas de expansão ou investimentos e responder pelos respectivos resultados;

g) acompanhar e controlar as atividades das empresas coligadas e controladas da Companhia; h) autorizar a abertura de sucursais, filiais, agências e escritórios;

i) submeter ao Conselho de Administração a proposta para nomeação de procuradores, devendo constar a qualificação e os poderes.

**§ 2º** - As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. Tanto para os fins do "quórum" de instalação quanto do "quórum" de deliberação, será admitido o voto escrito antecipado.

**§ 3º** - A Diretoria encaminhará ao Conselho de Administração cópias das atas de suas reuniões e da Diretoria e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho das atividades da Companhia.

**§ 4º** - Cada membro da Diretoria será responsável pela gestão dos processos e operações que lhe forem cometidos pelo Conselho de Administração.

Art. 13 - Compete aos Diretores representar a Companhia ativa e passivamente em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pelos órgãos sociais.

Art. 14 - A Companhia somente estará validamente obrigada perante terceiros mediante as assinaturas conjuntas dos dois diretores.

§ 1º - Os atos para cuja prática o presente Estatuto exija autorização prévia do Conselho de Administração só poderão ser praticados uma vez preenchida tal condição preliminar.

§ 2º - A Companhia poderá nomear procuradores para representar a Companhia, hipótese na qual no respectivo instrumento de mandato deverá constar os poderes, os atos que poderão ser praticados e o seu prazo de validade, que não poderá ser superior a 01 (um) ano, sendo vedado o substabelecimento. É vedada a outorga de procuração para a prática de qualquer ato que dependa de prévia autorização do Conselho de Administração. Se a procuração for do tipo *ad juditia*, o prazo de vigência poderá ser indeterminado.

§ 3º - Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras:

- a) todas as procurações terão de ser previamente aprovadas pelo Conselho de Administração;
- b) quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia autorização do Conselho de Administração, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização;
- c) exceto nos casos de representação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todas as demais procurações serão por prazo certo, não superior a um ano, e terão poderes limitados.

§ 4º - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Companhia os atos praticados em desconformidade às regras dos parágrafos precedentes.

#### CAPÍTULO IV Do Conselho Fiscal

Art. 15 - O Conselho Fiscal da Companhia será integrado por 03 (três) membros, funcionará em caráter não permanente e será composto e instalado na forma da legislação vigente. Seus membros poderão ser reeleitos e terão a remuneração que for fixada em Assembleia Geral.

#### CAPÍTULO V Da Assembleia Geral

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

**Art. 16 -** A Assembleia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste capítulo, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia, e tomar as resoluções que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.

**Parágrafo Único:** As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos.

**Art. 17 -** A Assembleia Geral será instalada e presidida por acionista escolhido pelos presentes, o qual poderá indicar até 2 (dois) secretários.

**Art. 18 -** Dos trabalhos e das deliberações da Assembleia Geral serão lavradas atas em livro próprio, com os elementos, indicações, requisitos e assinaturas exigidas em lei.

**Art. 19 -** A Assembleia Geral será Ordinária ou Extraordinária conforme a matéria sobre a qual versar. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.

**Art. 20 -** A Assembleia Geral Ordinária deverá se realizar no prazo da lei e terá por objeto.

- I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras.
- II. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III. eleger os membros do Conselho de Administração e, quando for o caso, do Conselho Fiscal;

## **CAPÍTULO VI Do Exercício Social**

**Art. 21 -** O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, onde serão levantados balanços da Companhia, ficando facultado à Diretoria determinar o levantamento do balanço em períodos menores.

**Art. 22 -** O lucro líquido, como definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, apurados em cada balanço semestral ou anual terá, pela ordem, a seguinte destinação: a) constituição da Reserva Legal; b) constituição de Reservas de Contingência e de Lucros a Realizar, mediante proposta da Diretoria e "ad referendum" da Assembleia Geral; c) pagamento de dividendos propostos pela Diretoria que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio de que tratam os parágrafos segundo e terceiro deste artigo, que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exercício, a título de

dividendo mínimo obrigatório, 75% (setenta e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos itens I, II e III do Artigo 2º(2 da mencionada Lei nº 6.404/76.

§ 1º – A Diretoria fica autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes.

§ 2º – Poderá a Diretoria, ainda, autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior ou, ainda, em adição aos mesmos.

§ 3º – Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício, de acordo com a letra "c" do caput deste artigo.

Art. 23 – O saldo do lucro líquido, verificado após as distribuições acima previstas, terá destinação proposta pela Diretoria e deliberada pela Assembleia Geral, podendo ser destinado a 100% (cem por cento) à Reserva de Lucros/Estatutária, visando a manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da Companhia, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado.

Parágrafo Único – Na hipótese da proposta da Diretoria, sobre a destinação a ser dada ao Lucro Líquido do exercício, conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório estabelecido no Artigo 21, letra "c" deste estatuto, e/ou retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do lucro líquido para fins de constituição da reserva mencionada neste artigo será determinado após a dedução integral dessas destinações.

## CAPÍTULO VII Das Disposições Gerais

Art. 24 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, que se processará de acordo com deliberação da Assembleia Geral, competindo-lhe, também, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal.

Art. 25 - Este Estatuto Social poderá ser alterado em qualquer de seus artigos e a qualquer tempo, mediante deliberação em Assembleia Geral, podendo, ainda, os acionistas, mediante maioria de votos, deliberar sobre a transformação da Companhia em outro tipo societário, observando os demais preceitos legais.

Art. 26 - Este Estatuto rege-se pelas disposições da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e modificações contidas na Lei 9.457 de 05 de maio de 1997 e na Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001.

Art. 27 - Os acionistas elegem o foro e a comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir qualquer dúvida ou conflito decorrente do presente estatuto social.

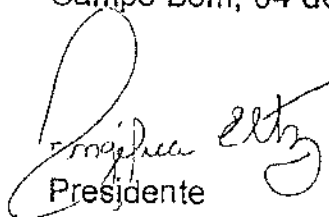
(iii) Foi aprovada a eleição e posse do Conselho de Administração da Companhia, sendo nomeado e empossado neste ato, para ocupar o cargo de Diretor Presidente do Conselho **Ricardo Ernesto Corrêa da Silva**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro mecânico de produção, inscrito no CPF sob nº 495.307.800-44, portador da cédula de identidade nº 6.039.255-4, expedida pela Direção Nacional de Identificação Civil da República Oriental do Uruguai, residente na Calle Pedro Figari, 1654, CP 11500, na cidade de Montevideu, República Oriental do Uruguai, para o cargo de Vice Presidente do Conselho **Leticia Corrêa da Silva**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento 08 de novembro de 1968, administradora de empresas, inscrita no CPF sob nº 495.327.660-49, portadora da cédula de identidade nº 5.282.195-1, expedida pela Direção Nacional de Identificação Civil da República Oriental do Uruguai, residente e domiciliada na Calle Tomas de Tezanos, 1107, apartamento 202, Edificio Torre Caelus, CP 11300, na cidade de Montevideu, República Oriental do Uruguai e para o cargo de Conselheiro **Guilherme Alberto Berthier Stumpf**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1019802824, expedida pela SSP/RS, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 014.608.620-15, com endereço profissional à Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, Cep 93700-000, na cidade de Campo Bom, RS. Os membros do Conselho de Administração não terão jus à remuneração. De acordo com o disposto no artigo 9º do Estatuto Social, os Conselheiros ora eleitos e investidos nos seus cargos, com mandato pelo prazo de 3 (três) anos ou até que venham a ser substituídos por novo ato do Conselho de Administração. Os Conselheiros declararam, para os efeitos legais, que não estão incursos

em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis;

(iii) Em ato contínuo foi aprovada conjuntamente com os Membros do Conselho de Administração ora eleitos e investidos nos seus cargos, a eleição da Diretoria da Companhia, sendo nomeado e empossado neste ato, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, Sr. **Marcos Schoenberger**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 404.070.049-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 34332703 expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Matias Aires, 300, apartamento 132, Cep 01309-020, na cidade de São Paulo, SP, e para ocupar o cargo de Diretor Vice Presidente, o Sr. **Eduardo Fleck Diefenthaeler**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 000.570.130-98, portador da Cédula de Identidade RG nº 1070033509 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado à Rua Libero Badaró, 501, apartamento 601, bairro Passo da Areia, Cep 90450-010, na cidade de Porto Alegre. Aprovaram ainda a remuneração global da Diretoria, até o valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) anual, a ser distribuída entre os Diretores conforme deliberação do Conselho. De acordo com o disposto no artigo 10º do Estatuto Social, os Diretores ora eleitos e empossados terão mandato pelo prazo de três anos ou até que venham a ser substituídos por novo ato do Conselho de Administração. Os Diretores declaram, para os efeitos legais, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis;

**Lavratura e Leitura da Ata.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. (aa) Angélica Eltz - Presidente; Camila Schemes - Secretária da Mesa; Acionistas: **Buzau Inversiones AA S.A.**, neste ato representada por sua procuradora Angelita Eltz, **Anajec Empreendimentos e Participações Ltda.**, neste ato representada pelo seu administrador sócio Guilherme Alberto Berthier Stumpf, **Haroldo Pimentel Stumpf e Intercom Participações Societárias OZS S.A.**, neste ato representada por sua diretora Angelita Eltz.

Campo Bom, 04 de novembro de 2013.

  
Presidente

  
Secretária

Membros do Conselho

Ricardo Ernesto Corrêa da Silva  
Presidente do Conselho

Leticia Corrêa da Silva  
Vice Presidente do Conselho

Guilherme Alberto Berthier Stumpf  
Conselheiro

Membros da Diretoria

Marcos Schoenberger  
Diretor Presidente

Eduardo Fleck Diefenthaeler  
Diretor Vice Presidente

Visto do Advogado:

Carolina Rigo-Palmeiro  
OAB/RS 60.961

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 13/03/2014 SOB Nº: 43300057003

Protocolo: 13/329772-1, DE 14/11/2013

EMPRESA BRASILEIRA DE  
Tecnologia e Administração de  
CONVÊNIOS IMAG S.A.

JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERS


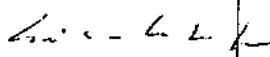
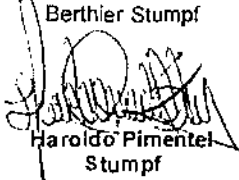

JUCERS



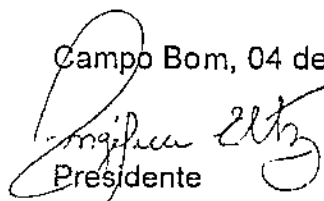
**Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração  
de Convênios HAAG S.A.**

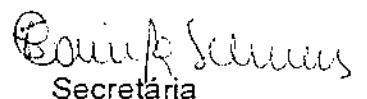
**PRESENÇA DE ACIONISTAS**

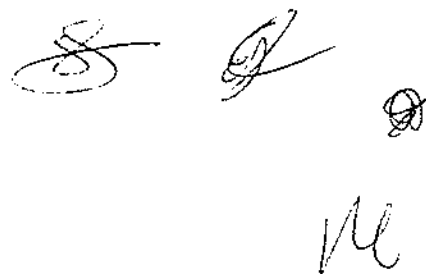
**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2.013**

NÚMERO DE ORDEM	ASSINATURA DO ACIONISTA OU DO PROCURADOR	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA OU SEDE SOCIAL	NÚMERO DE AÇÕES	
				número de ações ordinárias	Capital Social R\$
D1	 Buzau Inversiones AA S.A. Angelita Eltz	Uruguiaia	Calle Reconquista, 517, oficina 201, Montevideu	40.716.987	40.716.987,00
02	 Anajec Empreendimentos e Participações Ltda. Guilherme Alberto Berthier Stumpf	Brasileira	Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 580, 11º andar, Bela Vista, São Paulo, SP	10.478.616	10.478.616
03	 Haroldo Pimentel Stumpf	Brasileiro	Rua Dezoito de Novembro, 273, sala 801, 8º a Porto Alegre, RS	181.052	181.052,00
04	 Intercom Participações Societárias OZS S.A. Angelita Eltz	Brasileira	Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, Porto Alegre, RS	1.016.426	1.016.426
TOTAL.....			100%	52.393.081	52.393.081,00

Campo Bom, 04 de novembro de 2013.

  
Presidente

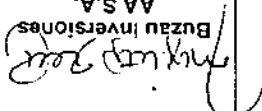
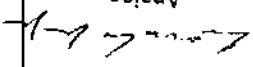
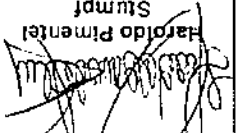
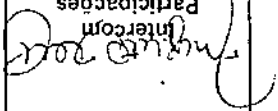
  
Secretária



Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração  
de Convênios HAAG S.A.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO  
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2.013

NÚMERO DE	ASSINATURA	DO ACIONISTA	OU DO PROCURADOR	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA OU SEDE SOCIAL	NÚMERO DE ações ordinárias	Capital Social RS
01		Buzau Inversões AA S.A.	Angelita Eliz	Uruguia	Calle Reconquista, 517, oficina 201, Montevideo	40.716.987	40.716.987,00
02		Empreendimentos e Participações Ltda. Guilherme Alberto Berthier Stumpf	Anaíec	Brasileira	Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 580, 11º andar, Bela Vista, São Paulo, SP	10.478.616	10.478.616
03		Haroldo Pimentel Stumpf		Brasileiro	Rua Dezolito de Novembro, 273, sala 801, 8º a Porto Alegre, RS	181.052	181.052,00
04		Intercom Participações Sociedades OZS S.A.	Angelita Eliz	Brasileira	Rua Dezolito de Novembro, 273, 9º andar, Porto Alegre, RS	1.016.426	1.016.426
TOTAL							52.393.081,00
100%							52.393.081,00

Campo Bom, 04 de novembro de 2013.

Presidente

Secretaria

**Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.**

**NIRE nº 43300057003  
CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57**

**Ata da Reunião Extraordinária  
Do Conselho de Administração**

**DATA E HORA:** 16 de outubro de 2015, às 10h00min horas.

**LOCAL:** Na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul na Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, bairro Navegantes, Cep: 90.240-040

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: Sr. Ricardo Ernesto Corrêa da Silva (Presidente do Conselho, participando por telefone), Letícia Corrêa da Silva e Guilherme Alberto Berthier Stumpf, participando por telefone.

**MESA:** Presidente: Letícia Corrêa da Silva; Secretária: Camila Pedron Schemes

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Deliberar sobre emissão de procurações;
- (ii) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem os atos necessários à operacionalização das deliberações tomadas.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros decidiram por unanimidade:

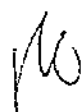
- (i) Conforme determina item, "a" do Parágrafo 3º do Artigo 14 do Estatuto Social, foi aprovada a emissão de procurações.

a) **Procurações por Grupo:** cada procurador terá uma procuração individual, vinculada a um determinado grupo de procuradores, com determinado conjunto de poderes relacionados. Os grupos e poderes estão descritos abaixo:

**GRUPO A**

**Marcos Schoenberger**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n. 3433270, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 404.070.049-04, residente e domiciliado na Rua Matias Aires n. 300, apartamento n. 132, na cidade de São Paulo/SP.

**Eduardo Fleck Diefenthaeler**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n. 1.070.033.509, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n. 000.570.130-98, residente e domiciliado na Rua Libero Badaró n. 501, apartamento 601, na cidade de Porto Alegre/RS.





Nº	PODERES OUTORGADOS	CONJUNTO DE ASSINATURAS	GRUPOS SELECIONADOS
3	Realizar a formalização de contratos de compra e venda e locação de bens imóveis, previamente autorizadas pelo Conselho de Administração;	A+A ou A+B ou A+C ou A+D	A, S, C, F
5	Constituir advogados, conferindo-lhes os poderes gerais para o foro e mais os especiais de acordo, discordar, concordar, transigir, desistir e recorrer;	Quaisquer dois procuradores	A, C, E, F, G
6	Assinar negociações, declarações, comunicações e ofícios de qualquer natureza; Firmar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante depósito em pagamento, ou em garantia;	Quaisquer dois procuradores	A, S, C, F, G, H, I, J
8	Representar junto a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, inclusive Prefeitura Municipal, Secretaria da Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Cartório do foro judicial e extrajudicial; Encaminhar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
9	Firmar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada;	Quaisquer dois procuradores (exceto D+D)	A, B, C, G, F, G, H, I, J
10	Nomear prepostos em nome da Companhia;	Quaisquer dois procuradores	A, B, C, E, F, G, I
11	Representar junto à Delegacia Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho; Assinar carta de férias, auto prêmio ou quaisquer outras relacionadas à administração de pessoal; Assinar outros documentos relacionados às funções de administração de pessoal da Companhia; Representar a Companhia perante sindicatos de classe requerendo, postulando e assinando o que for necessário; Assinar cartéis profissionais, fazendo todas as anotações necessárias;	Quaisquer dois procuradores	C, E, F, G, I, L
13	Prestar assistência em processos de licitação pública ou privada, seja em nome de convite, tomada de preços, concorrência, pregão eletrônico e presencial, enfim, em todas as modalidades e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro, como também, representar a Companhia em quaisquer assuntos relacionados à dispensa de licitação, podendo para tanto, prestar de pareceres e informações necessárias, atualizar, renovar registros cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, ajustar condições da proposta, concordar, discordar, discutir, debater, negociar, apresentar recursos, impugnações e contra-razões, formular propostas, ofertar lances, recomendar e renunciar a prazos recursais, assinar propostas e declarações;	Individual	A, C, O, F, H
15	Representar a outorgante em atos da ASSEPT - Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador, inscrita no CNPJ nº 06.712.520/0001-03 e AGEV - Associação de Gestão do Despesa de Veículos, inscrita no CNPJ nº 12.460.294/0001-13 e a AMPEF - Associação das Administradoras de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete, inscrita no CNPJ nº 16.752.877/0001-79, bem como perante associações em geral, inclusive em assembleias ordinárias e extraordinárias, conferindo-lhes poderes para eleger e destituir diretores e membros do Conselho Fiscal, votar e ser votado, aprovar e impugnar contas, decidir sobre assuntos submetidos a deliberação em assembleia, assinar atas, livros, contratos e demais documentos no âmbito da associação, podendo praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.	Individual	C, D, F, G

## GRUPO G

Jeferson Thomas, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade n. 1.047.554.553, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n. 656.045.470-34, residente e domiciliado na Avenida Wenceslau Escobar, 3742, casa 08 - Vila Conceição, Porto Alegre/RS.

Nº	PODERES OUTORGADOS	CONJUNTO DE ASSINATURAS	GRUPOS SELECIONADOS
5	Constituir advogados, conferindo-lhes os poderes gerais para o foro e mais os especiais de acordo, discordar, concordar, transigir, desistir e recorrer;	Quaisquer dois procuradores	A, C, E, F, G
6	Assinar negociações, declarações, comunicações e ofícios de qualquer natureza; Firmar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante depósito em pagamento, ou em garantia;	Quaisques dois procuradores	A, B, C, F, G, H, I, J
8	Representar junto a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, inclusive Prefeitura Municipal, Secretaria da Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Cartório do foro judicial e extrajudicial; Encaminhar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
9	Firmar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada;	Quaisquer dois procuradores (exceto D+D)	A, B, C, H, F, G, H, I, J
10	Nomear prepostos em nome da Companhia;	Quaisquer dois procuradores	A, B, C, E, F, G, I
11	Representar junto à Delegacia Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho; Assinar carta de férias, auto prêmio ou quaisquer outras relacionadas à administração de pessoal; Assinar outros documentos relacionados às funções de administração de pessoal da Companhia; Representar a Companhia perante sindicatos de classe requerendo, postulando e assinando o que for necessário; Assinar cartéis profissionais, fazendo todas as anotações necessárias;	Quaisquer dois procuradores	C, E, F, G, I, L
13	Assinar carta de representação, bem como assinar pela Companhia declarações de EQ;	Individual	A, C, G, I, J, K, M
15	Representar a outorgante em atos da ASSEPT - Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador, inscrita no CNPJ nº 06.712.520/0001-03 e AGEV - Associação de Gestão da Despesa de Veículos, inscrita no CNPJ nº 12.460.294/0001-13 e a AMPEF - Associação das Administradoras de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete, inscrita no CNPJ nº 16.752.877/0001-79, bem como perante associações em geral, inclusive em assembleias ordinárias e extraordinárias, conferindo-lhes poderes para eleger e destituir diretores e membros do Conselho Fiscal, votar e ser votado, aprovar e impugnar contas, decidir sobre assuntos submetidos a deliberação em assembleia, assinar atas, livros, contratos e demais documentos no âmbito da associação, podendo praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.	Individual	C, D, F, G

CPF

160

## GRUPO H

Luciano Rodrigo Weiland, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n. 3.027.063.209, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n. 952.835.520-04, residente e domiciliado na Rua Doutor João Satt n. 25, apartamento n. 901B, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul

PODERES OUTORGADOS		ASSINATURAS	GRUPOS SELECIONADOS
1	Assinar notificações, declarações, comunicações e atos de qualquer natureza; Firmar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante data em pagamento, ou em garantia;	Quaisquer dias	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
2	Representar a Junta a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal; Incluir e Pleitear Municipal, Secretaria de Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Câmbio do Foro Judicial e extrajudicial; Encarregar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
3	Firmar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada;	Quaisquer dias	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
13	Representar a Junta a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal; Incluir e Pleitear Municipal, Secretaria de Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Câmbio do Foro Judicial e extrajudicial; Encarregar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

## GRUPO I

Ricardo da Silveira Guimarães Filho, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade n. 3.070.506.104, emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o n. 991.795.980-72, residente e domiciliado na Rua Jari n. 740, apartamento n. 407B, Porto Alegre/RS.

PODERES OUTORGADOS		ASSINATURAS	GRUPOS SELECIONADOS
1	Assinar notificações, declarações, comunicações e atos de qualquer natureza; Firmar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante data em pagamento, ou em garantia;	Quaisquer dias	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
2	Representar a Junta a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal; Incluir e Pleitear Municipal, Secretaria de Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Câmbio do Foro Judicial e extrajudicial; Encarregar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
3	Firmar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada;	Quaisquer dias	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
13	Representar a Junta a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal; Incluir e Pleitear Municipal, Secretaria de Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Câmbio do Foro Judicial e extrajudicial; Encarregar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
14	Assinar carta de representação, bem como assinar pela Companhia declarações de FCF;	Individual	B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

## GRUPO J

Eduardo Salgado Nader, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade n. 5094718292, emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o n. 012.978.460-52, residente e domiciliado na Avenida Marechal Andreia, 310, apto. 202, Porto Alegre/RS.

Marcelo Giovanni Vargas Munhoz, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n. 3.044.096.034, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n. 581.269.100-20,

residente e domiciliado na Rua Coronel Genuino n. 206, apartamento n. 1308, Porto Alegre/RS.

Oneide da Silva Abbady, brasileiro, solteiro, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da carteira de identidade n. 6.031.939.298, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n. 432.517.650-00, residente e domiciliado na Av. Teresópolis n. 3.480, apartamento n. 105, Porto Alegre/RS.

#	PODERES OUTORGADOS	*CONJUNTO DE ASSINATURAS	**GRUPOS SELECIONADOS
2	Receber bens imóveis em garantia ou dação de pagamento;	A+A ou A+B ou A+J	A, B, J
4	Firmar contratos de mútuo, previamente autorizados pelo Conselho de Administração;	A+A ou A+B ou A+C ou A+J	A, B, C, J
6	Assinar notificações, declarações, comunicados e ofícios de qualquer natureza; Firmar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante dação em pagamento, ou em garantia;	Quaisquer dois procuradores	A, B, C, F, G, H, I, J
7	Representar e outorgar junto a quaisquer instituições penitentes ao sistema financeiro nacional, inclusive junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco Central do Brasil, podendo, para tanto, assinar contratos de fechamento de câmbio, bem como, contratos e rescisões de contratos bancários, assinar propostas ou contratos de abertura de contas bancárias e movimentá-las, solidar-se e extrair de contas e extratos de contas, requisitar talões de cheques, registrar senha e requisitar cartão magnético, podendo tratar de todos os negócios e assuntos bancários que sejam de interesse da outorgante, receber quaisquer importâncias, emitir, assinar e endossar cheques, sacar, assinar e autorizar débitos, receber e dar quitação;	Quaisquer dois procuradores	A, B, J
8	Representar a junta a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, inclusive Prefeitura Municipal, Secretaria da Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Cartório do foro judicial e extrajudicial; Encaminhar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
9	Firmar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada;	Quaisquer dois procuradores (exceto D+D)	A, B, C, D, F, G, H, I, J
14	Assinar carta de circulação, bem como assinar pela Companhia declarações de ECF;	Individual	A, C, G, I, J, K, M

## GRUPO K

Janete Vicente da Silva Darski, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade n. 6.091.322.682, emitida pela SJS/RS, inscrita no CPF sob o n. 013.796.040-95, residente e domiciliada na Rua Bento Alves n. 1.071, São Leopoldo/RS.

#	PODERES OUTORGADOS	*CONJUNTO DE ASSINATURAS	**GRUPOS SELECIONADOS
3	Assinar balanços, demonstrações de resultado do exercício, demonstrativos de fluxos de caixa e demais documentos contábeis ou gerenciais que expressem a situação econômico-financeira da Companhia;	A+K	A, K
8	Representar a junta a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, inclusive Prefeitura Municipal, Secretaria da Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Cartório do foro judicial e extrajudicial; Encaminhar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária;	Individual	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
14	Assinar carta de circulação, bem como assinar pela Companhia declarações de ECF;	Individual	B, C, G, I, J, K, M

## GRUPO L

Adriano Galimberti Nunes, brasileiro, casado, coordenador de remuneração, portador da carteira de identidade n. 1.056.401.548, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n. 652.587.380-00, residente e domiciliado na Rua Capitão Gentil Machado de Godoy n. 4.500, Viamão/RS.

*CM*

*2*

*M*





Notas:

\* Conjunto de assinaturas: conjunto formado por quaisquer dois procuradores pertencentes aos grupos selecionados. Exceto quando indicado expressamente que determinado poder pode ser exercido individualmente ou com restrição específica.

\*\* Grupos selecionados: conjunto de procuradores aptos a exercerem determinados poderes.

b) **Procuração Comercial:** **ADRIANA DE CASTRO**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade n. 8967898, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o n. 029.237.276-06, residente e domiciliada na Rua Guadalquivir, Quadra n. 22, Lote n. 01, Casa n. 01, Setor Três Marias, na cidade de Goiânia, GO; **ADRIANA JUCA LIMA**, brasileira, solteira, maior, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 9101203092, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o n. 712.660.033-04, residente e domiciliada na Rua Rio Negro n. 226, apartamento n. 303, Bairro Parque Tabapuá, na cidade de Caucaia, CE; **ADRIANA MARIA PIRES FERREIRA DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, maior, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 5253559, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o n. 028.385.104-01, residente e domiciliada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva n. 1.715, apartamento n. 1.302, Bairro Jaqueira, na cidade de Recife, PE; **ADROALDO PACHECO FERREIRA JUNIOR**, brasileiro, divorciado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 058.681, expedida pela SSP/AP, inscrito no CPF/MF sob o n. 341.683.382-15, residente e domiciliado na Rua Leon Helmer n. 79, apartamento n. 1.304, Bairro Boa Viagem, na cidade de Recife, PE; **ALBERTO FREDERICO ANTONIO DE MELO**, brasileiro, casado, consultor de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 12.421.677, expedida pelo SSP/MG, inscrito sob o CPF/MF n. 013.731.436-14, residente e domiciliado na Rua Frei Cipriano, n. 88, apartamento n. 103, bairro Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte/BH, CEP 31.250-380; **ALECIANE SUELYN SILVA PEGORARO**, brasileira, solteira, publicitária, portadora da carteira de identidade n. 2145015-3, inscrita sob o CPF/MF n. 010.660.111-33, residente e domiciliada na Rua Mandíope, n. 129, bairro Santo Antonio do Pedregal, na cidade de Cuiabá, MT, CEP: 78060-290; **ALEXANDRE ANTONIO FABRI**, brasileiro, casado, consultor de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 86045532, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n. 422.275.891-40, residente e domiciliado na Rua Oliveira Viana n. 2.932, casa n. 03, Bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba, PR; **ALEXANDRE RAPPL JOÃO FRANCISCO**, brasileiro, solteiro, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 422286086, inscrito no CPF/MF sob n. 318.758.018-12, residente e domiciliado na Rua dos Democratas, n. 655, apartamento 96, bairro Vila Monte Alegre/SP, CEP: 04305-000; **ALVARO WAGNER FERNANDES**, brasileiro, casado, gerente regional, portador da carteira de identidade n. 1978338, expedida pela SEGUP/PA, inscrito no CPF/MF n. 287.138.852-00, residente e domiciliado na Rua Paula Ney n. 520, apartamento n. 1.002, bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; **ANA PAULA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, maior, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 2069775143, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF n. 058.405.867-18, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro I n. 45, bairro Liberdade, na cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro; **ANDERSON GALO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 2069775143, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n. 081.651.377-51, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc n. 370, apartamento n. 201 B, bairro Costa Azul, na cidade de Salvador/BA; **ANDREA CORREIA**, brasileira, solteira, maior, gerente regional, portadora da carteira de identidade n. 26.550.833,



2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 180.361.878-76, residente e domiciliada na Rua Arando n. 105, casa n. 02, bairro Chácara Canto Galo, na cidade de Cotia/SP; ANDREA DA SILVA ROMAN, brasileira, separada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 9040812951, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob n. 639.406.390-87, residente e domiciliada na Rua 3.800, n. 146, apartamento n. 101, bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC; ANTONIO RODRIGUES DE MOURA, brasileiro, solteiro, executivo de rede, portador da carteira de identidade n. 67398768, inscrito no CPF/MF sob n. 012.453.027-36, residente e domiciliado na Rua Altamiro Rodrigues de Souza n. 16, na cidade de Rio de Janeiro/RJ; BEATRIZ NATALINE RODRIGUES, brasileira, solteira, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 303487021, inscrita no CPF/MF sob n. 271.844.778-80, residente e domiciliada na Rua Mataripe n. 132, bairro Cidade Dutra, São Paulo/SP, CEP: 04807-040; BENEDITO ADROVANO MACHADO VASCONCELOS, brasileiro, casado, consultor de benefícios, portador da carteira de identidade n. 2051122, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob n. 705.473.431-91, residente e domiciliado na Avenida Central, Bloco 1.145, casa n. 01, Núcleo Bandeirante, na cidade de Brasília/DF; BRUNA LIMA DE CAMPOS, brasileira, divorciada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 3209553269, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 216.797.108-77, residente e domiciliada na Rua Wadli Haddad n. 161, bairro Capela, na cidade de Vinhedo/SP; BRUNO ALISSON TAVARES LITVACK, brasileiro, casado, gerente regional comercial, portador da carteira de identidade n. 5516419, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n. 039.634.194-98, residente e domiciliado na Rua do Espinho n. 690, apartamento n. 1.203, Edifício Manoel Quintas, bairro Espinho, na cidade de Recife/PE; BRUNO APARECIDO CAMARGO SILVA, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 43844566-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 368.372.418-85, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato n. 201, apartamento n. 721, na cidade de Praia Grande, SP; CAMILA EDUARDO HOFF GRANDI, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 2086219155, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob n. 000.782.090-99, residente e domiciliada na Avenida Vice Presidente José Alencar n. 1.515, apartamento n. 1.302, Bloco n. 5, bairro Jacarepaguá na cidade de Rio de Janeiro/RJ; CAMILA MARIA RUSSO FORTES SOTERO, brasileira, casada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 5.827.289-2, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n. 024.189.039-38, residente e domiciliada na Rua César Lattes n. 260, apartamento n. 103, bloco n. 04, bairro Barra da Tijuca, na cidade de Rio de Janeiro/RJ; CARLOS ALEXANDRE CALZANS BARBOSA, brasileiro, solteiro, consultor de relacionamento especialista, portador da carteira de identidade n. 36716502, expedida pela DGP/GO, inscrito no CPF/MF sob n. 937.073.711-15, residente e domiciliado na Rua 92 A, Quadra n. 12, Loteamento n. 14, bairro Setor Sul, na cidade de Goiânia/GO; CRISTIANO GUIMARÃES MESQUITA, brasileiro, solteiro, consultor de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 7059907308, inscrito no CPF/MF sob n. 74280694087, residente e domiciliado na Av. Dos Estados n. 723, apartamento n. 531, bairro Bela Vista, Campo Bom/RS, CEP: 93700-000; CARLOS ALEXANDRE ZANOTO, brasileiro, solteiro, consultor de benefícios, portador da carteira de identidade n. 304504403, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 219.223.398-14, residente e domiciliado na Rua Luiz Ramos Figueira n. 243, na cidade de São Paulo/SP; CARLOS CRISTIANO PAZ FELIX, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade n. 33.455.888-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 289.111.868-56, residente e domiciliado na Rua São Gil n. 208, apartamento n. 103, Tatuapé, na cidade de São Paulo, SP; CARLOS JOSE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, consultor de benefícios, portador da carteira de identidade n. 435755572, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 352.462.818-41, residente e domiciliado na Rua João Guimarães Bahia n. 250, bairro Parque Industrial, na

cidade de Campinas/SP; **CAROLINA DE OLIVEIRA CARVALHO CARDOSO**, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. MG 10887125, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n. 047.051.806-58, residente e domiciliada na Rua Jusciliana Narciso Campos n. 1.529, na cidade de Belo Horizonte/MG; **CAROLINE CARVALHAIS RATES SOARES**, brasileira, solteira, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 10947857, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n. 013.682.456-09, residente e domiciliada na Rua Portugal n. 4.111, bairro Itapoa, na cidade de Belo Horizonte/MG; **DAIANE FERNANDA DE SOUZA ZANOTTI**, brasileira, casada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 416648472, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 229.973.708-17, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro do Sul n. 377, bairro Rochdale, na cidade de Osasco/SP; **DANIELA REGIANE DO BANCATELLI**, brasileira, casada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 270916258, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 148.201.488-26, residente e domiciliada na Rua Descalvo n. 69, bairro Parque Viana, na cidade de Barueri/SP; **DEIVIS MORAES TOFANETO**, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 263942442, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 293.671.118-51, residente e domiciliado na Rua Augusta Acácio Teixeira n. 8.890, bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco/SP; **DIOMARCOS FERREIRA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, portador da identidade n. M9220702, inscrito no CPF/MF sob n. 03350373640, residente e domiciliado na Rua Estrela Oione n. 269, bairro Jardim Riacho, Contagem/MG, CEP: 32242-300; **EDUARDO PEREIRA SILVA**, brasileiro, casado, consultor especialista regional, portador da carteira de identidade n. 3608160, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob n. 749.573.332-20, residente e domiciliado na Rua Penápolis n. 300, casa n. 22, Condomínio San Michael, bairro Messejana, na cidade de Fortaleza/CE; **EDUARDO TEIXEIRA BOMBONATI**, brasileiro, solteiro, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 23429372, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob n. 278.379.148-05, residente e domiciliado na Rua Kansas n. 391, bairro Brookling, na cidade de São Paulo/SP; **ELIANA DAL PONTE FARIAS**, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 26133385, expedida pelo SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n. 78213002172, residente e domiciliada na Rua B1, Quadra n. 155, Casa n. 20, bairro Canellas, Várzea Grande/MT; **ÉRIKA ISHY**, brasileira, divorciada, analista de sistemas, portadora da carteira de identidade n. 964806, expedida pelo SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob n. 831.054.331-04, residente e domiciliada na Rua São Paulo, n. 1.053, bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS, CEP: 79010-050; **FABRIZIO CANANÉA FREITAS**, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da carteira de identidade n. 1.487.582, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF n. 412.573.911-00, residente e domiciliado na Rua 31-A, n. 126, apartamento n. 104, bairro do Edifício Don Fernando, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia/GO; **FRANCISCO AUGUSTO ESTEVES**, brasileiro, solteiro, consultor de benefícios, portador da carteira de identidade n. 11359861, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 072.960-00, residente e domiciliado na Rua Aracá n. 166, bairro Santa Clara, na cidade de Vespasiano/MG; **FRANCISCO EUDES LOPES MADEIRA**, brasileiro, casado, gerente regional vendas, portador da carteira de identidade n. 94013024831, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob n. 739.292.123-15, residente e domiciliado na Rua Jasmin n. 850, apartamento n. 214, na cidade de Campinas/SP; **FRANCISCO EUGENIO FREITAS RODRIGUES**, brasileiro, casado, consultor relacionamento especialista, portador da carteira de identidade n. 3370556, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob n. 728.448.842-53, residente e domiciliado na Rodovia Mario Covas n. 255, apartamento n. 11, bloco n. 01, bairro Residencial Via Roma, na cidade de Ananindeua/PA; **FRANCISCO RONALDO DE SOUZA BENTO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n. 111810786, expedida pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob n. 40907988253, residente e domiciliado na

177

176

Rua Erva Cidreira n. 2.683, bairro Cohab, Porto Velho/RO, CEP: 76.808-076; HENRIQUE DE ALMEIDA DORNELAS CAMARA, brasileiro, solteiro, consultor de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 6818346, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n. 491.047.240-10, residente e domiciliado na Rua Charles Darwin n. 232, apartamento n. 302, bairro Boa Viagem, na cidade de Recife/PE; JACQUELINE FATIMA DALCIM, brasileira, divorciada, gerente comercial regional, portadora da carteira de identidade n. 7242596-0, expedida pelo SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n. 027529759-45, residente e domiciliada na Rua Francisco Raitani n. 7.081, apartamento n. 101, bloco n. 10, bairro Catão Raso, Curitiba/PR, CEP: 81110-070; JEFFERSON LEANDRO DOS REIS FERNANDES, brasileiro, solteiro, gerente regional, portador da carteira de identidade n. 113785240, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n. 090.959.847-96, residente e domiciliado na Rua Luzitana n. 521, apartamento n. 201 B, bairro Higienópolis, na cidade de Porto Alegre, RS; JOACIR DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 2060353139, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n. 950.000.380-53, residente e domiciliado na Rua da Varzea n. 22, na cidade de Passo Fundo/RS; JOAO CLAUDIO DORCHETTI RIBEIRO, brasileiro, casado, consultor de relacionamento especialista, portador da carteira de identidade n. MG 10.741.692, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n. 041.890.596-76, residente e domiciliado na Avenida Deputado Cristovam Chiradia n. 391, apartamento n. 602, bloco n. 2, bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte/MG; JOAO MARCOS AGUIAR GONDIM CRESPO, brasileiro, solteiro, consultor de negócios, portador da carteira de identidade n. 202879615, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n. 111.142.187-07, residente e domiciliado na Rua Xavier da Silveira n. 29, bairro Copacabana, na cidade de Rio de Janeiro/RJ; JOELMA COSTA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, gerente nacional de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 6.042.484-5, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n. 877.690.009-63, residente e domiciliada na Rua Bronislau Ostoj Roguski n. 649, Sobrado n. 2, bairro Jardim das Américas, na cidade de Curitiba/PR; JOSE REINALDO FRANKS JUNIOR, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade n. 131204020000, inscrito no CPF/MF n. 013.765.793-59, residente e domiciliado na Rua 23, Quadra 10, casa 39, bairro Cohatrac, São Luis/MA, CEP 65.052-060; KARINA ANDREA ROJAS FERNANDES, brasileira, solteira, consultora de relacionamento especialista, portadora da carteira de identidade n. 15.656.491-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 219.009.008-31, residente e domiciliada na Rua Eleotério Rodrigues n. 538, bairro Vila Nova, na cidade de Campinas/SP; KARINA CARVALHO MACHADO DE SOUZA, brasileira, casada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 333902038, inscrita no CPF/MF sob n. 299.674.938-36, residente e domiciliada na Rua Eleotério Rodrigues n. 538, bairro Vila Nova, na cidade de Campinas/SP; KARLA TROCCOLI CHIEREGATTO, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 285874615, inscrita no CPF/MF sob n. 299.043.638-38, residente e domiciliada na Rua Ernesta Pelosini n. 195, apartamento 31 A, bairro Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo; KELLY CRISTINA OMAE DE OLIVEIRA, brasileira, casada, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 18.607.748-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 100.231.528-00, residente e domiciliada na Rua German Busmeister n. 188, apartamento n. 124 VI, bairro Vila Paulistana, na cidade de São Paulo/SP; KLAUSS MOREIRA PINTO, brasileiro, casado, gerente regional comercial I, portador da carteira de identidade n. 15250208, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n. 564.270.699-34, residente e domiciliado na Rua Teixeira Coelho n. 305, bairro Batel, na cidade de Curitiba/PR; LEANDRO PEREIRA OREFICE, brasileiro, solteiro, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 33.095.671-1, inscrito no CPF/MF sob n. 323.276.238-71, residente e domiciliado na Rua Girassol n. 347, apartamento 8, bairro Vila Madalena, São Paulo/SP, CEP: 05433-000; LETICIA ALCIDES MARTINEZ, brasileira,

casada, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade CPF/MF sob n. 196.587.468-10, residente e domiciliada na Alameda Conde de Porto Alegre n. 1.557, apartamento n. 42, bairro Jardim Santa Maria, na cidade de São Caetano do Sul/SP; **LIVIA OLIVEIRA BIGATE**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade n. 43.412.043-1, inscrita no CPF/MF sob n. 307.694.928-43, residente e domiciliada na Rua Cactus n. 123, Jardim das Flores, na cidade de Osasco, SP, CEP: 06110-200; **LUCIANA ARAUJO DE MORAES**, brasileira, separada, administradora, portadora da carteira de identidade n. 10248720-4, inscrita no CPF/MF sob n. 018978957-39, residente e domiciliada na Rua Dr. Luciano Prestes n. 1.767, bairro Boassu, São Gonçalo/RJ, CEP: 24467-520; **LUCIANA GONÇALVES**, brasileira, solteira, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. M 9.267.322, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 902.985.786-20, residente e domiciliada na Rua Oscar Alves Costa n. 121, bairro Barão Geraldo, na cidade de Campinas/SP; **LUCIANE ALVES DA COSTA**, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 6899507, expedida pela SJS/RS, e inscrita no CPF/MF sob n. 927.044.840-15, residente e domiciliada na Rua Desembargador n. 1.499, apartamento n. 1.203, bairro centro, na cidade de Curitiba/PR; **LUIZ FLÁVIO AQUINO SAMPAIO**, brasileiro, casado, consultor de benefícios, portador da carteira de identidade n. 4093806, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob n. 011.271.983-00, residente e domiciliado na Rua da Paz n. 215, apartamento n. 604, bairro Mucuripe, na cidade de Fortaleza/CE; **LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE MELO**, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 5084118, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n. 025.402.014-31, residente e domiciliado na Rua Professor Eduardo Wanderley Filho n. 293, apartamento n. 1.201, bairro Boa Viagem, na cidade de Recife/PE; **LUIZ RICARDO NEUBER**, brasileiro, casado, consultor de negócios, portador da carteira de identidade n. 3197652-2377578, inscrito no CPF/MF n. 61304700100, residente e domiciliado na Rua Camaçari, QD-34, Lote 04, bairro Jardim Helvécia, CEP 74.933-250, Aparecida de Goiânia/GO; **MARCEL ANDRÉ GONZATTO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n. 3004070-x, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 047.143.589-95, residente e domiciliado na Rua Eugenio Bonádio n. 120, apartamento n. 82, na cidade de São José dos Campos, SP, CEP: 12245-660; **MARCEL SOUZA DE PERBOIBE SANTOS**, brasileiro, solteiro, consultor de relacionamento especialista, portador da carteira de identidade n. 6694072, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob n. 013.467.824-90, residente e domiciliado na Rua Comendador Jose Didier n. 364, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE; **MARCELO PEREIRA SOARES**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n. 7031853372, inscrito no CPF/MF sob o n. 809.675.150-68, residente e domiciliado na Av. Tenente Coronel Muniz de Aragão n. 1625, bloco n. 03, apartamento n. 611, bairro Anil, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.765-007; **MARCIA REGINA GHISI**, brasileira, casada, especialista de benefício, portadora da carteira de identidade n. 7.083.713-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n. 043.844.719-04, residente e domiciliada na Rua Lerina Maciel Ribas n. 562, bairro Barreirinha na cidade de Curitiba/PR; **MARCIA STUANI OLIVEIRA**, brasileira, casada, coordenadora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 52.125.856-X, inscrita no CPF/MF sob n. 003.717.270-06, residente e domiciliada na Rua Antoni Ita n. 212, apartamento n. 42, bloco C, bairro Picanço, Guarulhos/SP, CEP: 07080-120; **MARIANA COSTA IUNES**, brasileira, solteira, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 27.253.811-5, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 212.967.388-09, residente e domiciliada na Avenida Doutor Silva Melo n. 132, apartamento n. 1.002, bairro Jardim Taquaral, na cidade de São Paulo/SP; **MARINA BOTELHO FERREIRA**, brasileira, solteira, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 443249453, inscrita no CPF/MF sob n. 338.739.698-82, residente e domiciliada na Rua Jose Ovidio de Assis n. 5.161, bairro Chácara Espraído, na cidade de

CVT

W

8

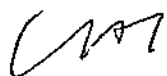
10

101

Franca/SP; MARLA CRISTINA SILVA BRANDÃO, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 1839887, expedida pelo SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob n. 694.125.881-00, residente e domiciliada na SQSW n. 302, bloco D, apartamento n. 402, Edifício Vendas Residence Club Sudoeste, na cidade de Brasília, DF; MARLY CARVALHO SIQUEIRA, brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de identidade n. 53.449.003-7, inscrita no CPF sob n. 670.929.005-06, residente e domiciliada na Rua Jupl n. 215, apartamento n. 705, Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro, SP; MARYA DA CONCEIÇÃO BEZERRA FIGUEIRAS, brasileira, casada, consultora, portadora da carteira de identidade n. 5779672, expedida pela PC/BA, inscrita no CPF/MF sob n. 917.181.473-68, residente e domiciliada na Avenida Alcindo Caceia n. 995, apartamento n. 1.903, Edifício Estoril, bairro Umarizal, nesta capital; MICHELE DA SILVA CASTANHO, brasileira, solteira, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 1089295172, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob n. 083.072.957-77, residente e domiciliada na Rua Jornal Vale dos Sinos n. 84, bairro Feltoria, na cidade de São Leopoldo/RS; NATALIA CRISTINA PIRES CAMARA, brasileira, divorciada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 124068651 expedida pela IF/RJ, inscrita no CPF/MF sob n. 083.072.957-77, residente e domiciliada na Rua Franz Schubert n. 73, bairro Jardim América, na cidade de Rio de Janeiro/RJ; NOE LAONI SEVERO, brasileiro, casado, gerente regional comercial, portador da carteira de identidade n. 9036591601, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n. 519.975.760-15, residente e domiciliado na Rua Assis Chateaubriand n. 175, bairro Parque São Sebastião, nesta capital; PEDRO HOEHR, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 6079946891, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n. 008.105.640-10, residente e domiciliado na Rua Ipiranga n. 181, bairro Jardim Planalto, na cidade de Esteio/RS; PRISCILA APARECIDA DOS REIS SANTOS, brasileira, solteira, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. MG 9218624, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n. 076.728.366-09, residente e domiciliada na Rua Santa Maria n. 206, bairro São Marcos, na cidade de Belo Horizonte/MG; RAFAEL PIQUERA AZEVEDO, brasileiro, casado, executivo de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 34.162.262, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 227.361.298-22, residente e domiciliado na Rua Dorcelindo Narciso n. 500, apartamento n. 434, bairro São José do Rio Preto, nesta capital; ROBERTA GRILLO, brasileira, solteira, gerente regional de vendas II, portadora da carteira de identidade n. 12866700, expedida pela SSP/PI, inscrita no CPF/MF sob n. 100.197.758-06, residente e domiciliada na Rua Pelotas n. 255, apartamento n. 161, bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo/SP; RONEY GONÇALVES DIAS, brasileiro, solteiro, consultor de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 4827671, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob n. 733.908.361-87, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Barbosa, Quadra 33, Loteamento 30, bairro Jardim Ipiranga, na cidade de Aparecida de Goiás/MG; RAFAEL BAPTISTA, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 30.907.219-0, inscrito no CPF/MF sob n. 309.609.368-74, residente e domiciliado na Rua Croata n. 666, Casa n. 2, bairro Vila Ipajuca, São Paulo/SP, CEP: 05056-020; RAPHAELA LEMES GUZALBERTE, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 34.217.392-3, inscrita no CPF/MF sob n. 221.514.448-30, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora da Salete n. 186, bairro Vila Candida, São José dos Campos/SP, CEP: 12213-580; RODRIGO DE ARAUJO OLIVEIRA, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 28.899.821-2, inscrito no CPF/MF sob n. 295.257.048-58, residente e domiciliado na Av. Pres. João Goulart n. 06, apartamento n. 68, bloco Acapulco, Umuarama, na cidade de Osasco, SP, CEP: 06036-048; ROSANA FLORES FERREIRA, brasileira, casada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 303522053, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob n. 450.723.610-04, residente e domiciliada na Rua



Jardim do Éden n. 72, bairro Estância Velha, na cidade de Canoas, RS; **ROSANA RIBEIRO BARRETO**, brasileira, divorciada, gerente regional de vendas adjunto, portadora da carteira de identidade n. 4272563-13, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n. 767.844.365-04, residente e domiciliada na Rua das Patativas n. 421, apartamento n. 502, bairro Imbuí, na cidade de Salvador, BA; **SAMUEL ROBERTO DE AZEVEDO**, brasileiro, solteiro, maior, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. MG104162854, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 051.808.416-74, residente e domiciliada na Rua Castelo Nuevo n. 241, bairro Progresso, na cidade de Contagem, MG; **SELMA ALAN EL WARRAK**, brasileira, casada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 108508565, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n. 072.050.347-79, residente e domiciliada na Rua Lucio Costa n. 6.000, bairro Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; **SERGIO TEIXEIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, consultor de benefícios, portador da carteira de identidade n. 6820998, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 026.135.946-08, residente e domiciliada na Rua Imperatriz Leopoldina n. 550, bairro Vila Nova, na cidade de Campinas, SP; **SILVANA SANTANA DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, especialista de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 377286605, inscrita no CPF n. 567.270.385-20, residente e domiciliada na Rua Aristides Fraga Lima n. 385, bairro Pituba, na cidade de Salvador, BA; **SIRLENE SIFUENTES**, brasileira, divorciada, consultora de benefícios, portadora da carteira de identidade n. 1031787, expedida pela SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o n. 832.020.801-72, residente e domiciliada na Rua Francisco Pereira Lima n. 63, bairro Jardim Mansur, na cidade de Campo Grande/MS; **THABATA DA LUZ GROSS**, brasileira, solteira, consultora de relacionamento, portadora da carteira de identidade n. 1108882257, inscrita no CPF/MF sob n. 031.990.750-37, residente e domiciliada na Rua João Felipe Fritzen n. 18, bairro Santa Lucia, na cidade de Campo Bom, RS; **THAÍSA BRASILEIRO ZAMBONI LINS**, brasileira, solteira, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade n. 2265547, inscrita no CPF/MF sob n. 054.467.184-88, residente e domiciliada na Rua José Austregésilo n. 226, bairro Arruda, na cidade de Recife, PE, CEP: 52.120-600; **THIAGO UCHOA RIBEIRO DA SILVA**, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 96002038875, inscrito no CPF/MF sob o n. 632.899.033-20, residente e domiciliado na Rua Coronel João de Oliveira n. 1.001, apartamento 203, bloco 2, na cidade de Fortaleza, CE; **VAILSON PRETO CARDOSO**, brasileiro, solteiro, maior, executivo de negócios, portador da carteira de identidade n. 21986328, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 178.936.478-76, residente e domiciliado na Rua Tohne Yousset Zahre n. 534, na cidade de São Paulo, SP; **WILIAMAR JOSE DE PAULA**, brasileiro, casado, consultor de relacionamento, portador da carteira de identidade n. 7.803.755-5, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n. 036.461.319-00, residente e domiciliado na Rua Hans Kelsen n. 81, bairro Santa Cândida, na cidade de Curitiba/PR; **WORTHINGTON RODRIGUES DE MENEZES**, brasileiro, solteiro, consultor comercial, portador da carteira de identidade n. 06006655-50, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n. 786.889.735-04, residente e domiciliado na Rua Comandante Adelfo Pereira n. 100, apartamento n. 203, bairro Cajueiro, na cidade de Juazeiro, BA; **YURI DE CARVALHO COSTA**, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da carteira de identidade n. 711558051, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n. 732.663.705-97, residente e domiciliado na Rua Montes Claros n. 1.359, apartamento n. 1.301, bairro Anchieta, na cidade de Belo Horizonte, MG. Poderes: Agindo isoladamente, poderes especiais para, sempre em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, suas alterações e consolidações, representar a ora outorgante, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, secretarias e seus departamentos, em todo o território nacional, em quaisquer processos de licitações públicas ou privadas, sejam elas em forma de convite, tomada de preços, concorrências, pregões eletrônicos e presenciais, enfim, em todas as



modalidades e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro, como também, representar a em quaisquer assuntos relacionados a dispensas de licitações, podendo, para tanto, prestar declarações e informações necessárias, atualizar, renovar registros cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, concordar, discordar, discutir, debater, gestionar, apresentar recursos, impugnações e contra-razões, formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar a prazos recursais, assinar propostas e declarações.

c) **Procuração Licitações: ANELISE WICKY DIAS**, brasileira, solteira, analista de licitações, portadora da carteira de identidade nº 4083391039, inscrita no CPF/MF sob o nº 003.380.670-51, residente e domiciliada na Rua Guido Mondin, 838, apartamento 401, bairro São Geraldo, nesta Capital; **EVANDRO KECHINSKI KAFSKI**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios Mercado Público, portador da carteira nacional de habilitação número 00387543329, expedida pelo DETRAN/RS, inscrito no CPF/MF sob o número 971.846.860-34, residente e domiciliado na Rua Marcone, 500, apartamento 104 Bairro Intercep, nesta Capital; **GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, analista de licitações, portador da carteira de identidade nº 7071001346, inscrito no CPF/MF sob o nº 968.612.400-44, residente e domiciliado na Rua Marcílio Dias, 896, apartamento 9, bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre, RS; **LUCIANA MARIA RODRIGUES**, brasileira, solteira, analista de licitações, portadora da carteira de identidade nº 4069912329, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.982.720-01, residente e domiciliada na Avenida Mauá n. 751, apartamento n. 706, bairro Santos Dumont, na cidade de São Leopoldo, RS; **MARCIA DIONNE SANTIAGO GUIMARÃES**, brasileira, casada, executiva de negócios, portadora da carteira de identidade nº 0270487, expedida pela SSP/AC, inscrita no CPF/MF, sob o nº 508.069.122-00, residente e domiciliada na Rua Ademair Paula n. 03, bairro Esplanada do Castelo, na cidade de Fortaleza/CE; **MARIA CECILIA L. ARANHA**, brasileira, solteira, analista de licitações, portadora da carteira de identidade nº 7064103687, inscrita no CPF/MF sob o nº 977.051.100-59, residente e domiciliada na Rua Carlos Trein Filho, nº 155 apartamento 202, bairro Auxiliadora, nesta capital; **NEIRI MARIO SCHENKEL**, brasileiro, casado, coordenador de relacionamento, portador da carteira de identidade nº 4064288758, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 936.112.770-53, residente e domiciliado na Rua Santa Cruz, 560, casa 117, Bairro Santa Cruz, na cidade de Gravataí/RS; **VANESSA GONÇALVES FIGUEIRA**, brasileira, maior, assistente jurídico, portadora da carteira de identidade nº 8094568691, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.678.310-01, residente e domiciliada na Rua Carlos Augusto de Souza, n. 600, na cidade de São Leopoldo/RS e **VIVIANE FURTADO MIGLIAVACCA**, brasileira, solteira, analista de licitações, portadora do RG nº 9093823004, inscrita no CPF/MF nº 012.007.030-81, residente e domiciliada na Rua Visconde do Rio Branco, 582 apto 42, Bairro Floresta, Porto Alegre/RS. Poderes: para agir isoladamente, sempre em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, suas alterações e consolidações, representar a ora outorgante, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, secretarias e seus departamentos, em todo o território nacional, em quaisquer processos de licitações públicas ou privadas, sejam elas em forma de convite, tomada de preços, concorrências, pregões eletrônicos e presenciais, enfim, em todas as modalidades e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro, como também, representar a em quaisquer assuntos relacionados a dispensas de licitações, podendo, para tanto, prestar declarações e informações necessárias, atualizar, renovar registros cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, concordar, discordar, discutir, debater, apresentar recursos, impugnações e contra-razões, formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar a prazos recursais, assinar propostas e declarações.

LM

f

126



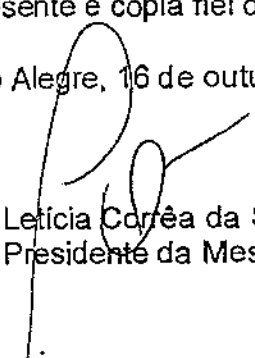
Para todas as procurações é vedado o substabelecimento e a validade é por um ano a contar desta ata.

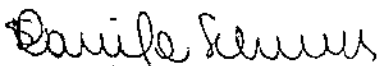
(ii) Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários que contemple as deliberações retro aprovadas;

**ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não havendo manifestação, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Sr. Ricardo Ernesto Corrêa da Silva (Presidente do Conselho, participando por telefone), Leticia Corrêa da Silva e Guilherme Alberto Berthier Stumpf, participando por telefone.

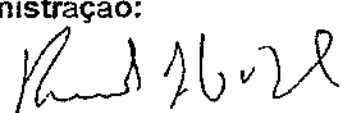
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

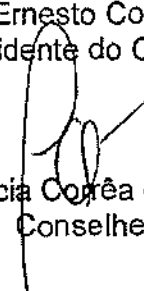
Porto Alegre, 16 de outubro de 2015.

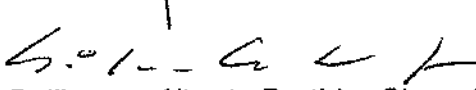
  
Leticia Corrêa da Silva  
Presidente da Mesa

  
Camila Schemes  
Secretária

**Membros do Conselho de Administração:**

  
Ricardo Ernesto Corrêa da Silva  
Presidente do Conselho

  
Leticia Corrêa da Silva  
Conselheira


  
Guilherme Alberto Berthier Stumpf  
Conselheiro

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/11/2015 SOB Nº: 4194749

Protocolo: 15/328338-6, DE 05/11/2015

Empresa: 43 3 0005700 3  
EMPRESA BRASILEIRA DE  
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE  
CONVENIOS HAAG S.A.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

NIRE nº 4330057003

CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57

## Ata da Reunião do Conselho de Administração

**Data e Hora:** 13 de abril de 2016, às 14:00 horas.

**Local:** Na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul na Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, bairro Navegantes, Cep: 90.240-040.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: Sr. Ricardo Ernesto Corrêa da Silva (Presidente do Conselho), Leticia Corrêa da Silva e Guilherme Alberto Berthier Stumpf.

**Mesa:** Presidente: Ricardo Ernesto Corrêa da Silva; Secretária: Camilla Pedron Schemes

### Ordem do Dia:

(i) Manifestar-se sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, na forma apresentada pela Diretoria, conforme reunião de Diretoria realizada em 12 de abril de 2016;

(ii) deliberar acerca da destinação a ser dada ao lucro líquido da Companhia, conforme proposta apresentada pela Diretoria;

(iii) deliberar sobre a remuneração global da Diretoria;

(iv) aprovar a submissão dos documentos examinados acima para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária.

### Deliberações por Unanidade:

(i) Aprovados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, na forma apresentada pela Diretoria;

(ii) foi apurado o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 no valor de **R\$ 42.982.167,17** (quarenta e dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e dezessete centavos), dos quais **R\$ 2.149.108,36** (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos) foram destinados à

conta de Reserva Legal. O valor de R\$ 32.692.360,10 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta reais e dez centavos) foram dividendos antecipados pagos nas datas de 22 de julho de 2015 e 01 de dezembro de 2015. Foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 8.140.698,71 (oito milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) a ser distribuído entre os acionistas.

(iii) foi aprovada a remuneração global anual da Diretoria, no valor de até R\$ 3.213.400,00 (três milhões, duzentos e treze mil e quatrocentos reais), a ser distribuída nos termos deliberados pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração não fará jus à remuneração.


(iv) aprovada a submissão das Demonstrações Financeiras e a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral;

**Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não havendo manifestação, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada. Ricardo Ernesto Corrêa da Silva – Presidente da Mesa; Camila Pedron Schemes – Secretária da Mesa. Assinaturas: Ricardo Ernesto Corrêa da Silva (Presidente do Conselho), Letícia Corrêa da Silva e Guilherme Alberto Berthier Stumpf.


A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 13 de abril de 2016.

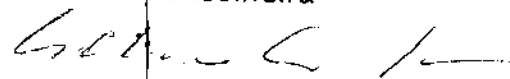
  
Ricardo Ernesto Corrêa da Silva  
Presidente da Mesa

  
Camila Pedron Schemes  
Secretária

**Membros do Conselho de Administração:**

  
Ricardo Ernesto Corrêa da Silva  
Presidente do Conselho

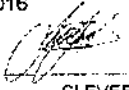
  
Letícia Corrêa da Silva  
Conselheira

  
Guilherme Alberto Berthier Stumpf

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/04/2016 SOB Nº: 4268877

Protocolo: 16/117112-5, DE 19/04/2016

Empresa: 43 3 0005700 3  
EMPRESA BRASILEIRA DE  
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE  
CONVÊN OS HAAG S.A.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

JUCERGS

**Ata da Assembleia Geral Ordinária da  
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios  
H.A.G S.A.**

**NIRE nº 43300057003  
CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57**

**Data e hora:** 14 de abril de 2016, às 15:00 horas; **Local:** Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, na cidade de Campo Bom, RS.; **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Angelita Elitz - Presidente; Camilla Pedron Schemes - Secretária; **Publicações prévias:** Os documentos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram publicados no dia 06 de abril de 2016 no Diário Oficial deste Estado e no Jornal Correio do Povo de Porto Alegre. **Leitura de Documentos:** Todos os documentos informados no item "Publicações prévias" foram lidos, colocados sobre a mesa e entregues à apreciação dos acionistas.

**Ordem do Dia:**

**(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras, conforme parecer favorável do Conselho de Administração, em reunião realizada em 13 de abril de 2016;**

**(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme proposta apresentada pelo Conselho de Administração;**

**(iii) deliberar sobre a remuneração global anual da Diretoria da Companhia;**

**Instalada a Mesa, foram lidos o relatório da administração, o balanço patrimonial, as demonstrações dos resultados, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, as demonstrações das origens e aplicações dos recursos, as respectivas notas explicativas e o parecer de auditoria independente relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.**

**Deliberações por unanimidade:**

**(i) Aprovadas as contas dos administradores da Companhia, na forma consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Balanço**

Patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras, sem restrições, conforme parecer favorável do Conselho de Administração, em reunião realizada em 13 de abril de 2016;

(ii) foi apurado o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 no valor de **R\$ 42.982.167,17** (quarenta e dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e dezessete centavos), dos quais **R\$ 2.149.108,36** (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos) foram destinados à conta de Reserva Legal. O valor de **R\$ 32.692.360,10** (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta reais e dez centavos) foram dividendos antecipados pagos nas datas de 22 de julho de 2015 e 01 de dezembro de 2015. Foi aprovada a distribuição do saldo de dividendos no valor de **R\$ 8.140.698,71** (oito milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) a ser distribuído entre os acionistas conforme abaixo, a ser pago até 15 de abril de 2016:

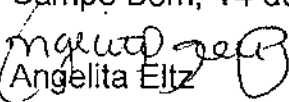
Acionista	Valor em R\$
Buzau Inversiones A A S.A.	R\$ 6.326.951,04
Guilherme Alberto Berthier Stumpf	R\$ 1.628.139,74
Prodesenho Participações Societárias HUA Ltda.	R\$ 157.929,55
Haroldo Pimentel Stumpf	R\$ 27.678,38


(iii) foi aprovada a remuneração global da Diretoria, no valor de até R\$ 3.213.400,00 (três milhões, duzentos e treze mil e quatrocentos reais), a ser distribuída nos termos deliberados pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração não fará jus à remuneração.

**Lavratura e Leitura da Ata.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Angelita Eltz – Presidente da Mesa; Camila Schemes – Secretária da Mesa; Acionistas: **Buzau Inversiones AA S.A.**, neste ato representada por sua procuradora Angelita Eltz, com procuração arquivada na Jucergs sob nº 4164089; **Guilherme Alberto Berthier Stumpf**, **Haroldo Pimentel Stumpf** e **Prodesenho Participações Societárias HUA Ltda.**, neste ato representada por sua administradora Angelita Eltz.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Campo Bom, 14 de abril de 2016.

  
Angelita Eltz  
Presidente

  
Camila Pedron Schemes  
Secretária.

Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração  
de Co-venios HAAC S.A.

PRESEÇA DE ACIONISTAS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2016

NÚMERO DE	ASSINATURA DO AÇIONISTA	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA OU SEDE SOCIAL	NÚMERO DE	NÚMERO DE AÇÕES
ORDEN	OU DO PROCURADOR			agções ordinárias	Capital Social
					R\$
01	Buzau Inversões AA S.A. Angelita Eliz	Uruguia	Calle Reconquista, 517, oficina 201, Montevideu	21.905.129	21.905.129,00
02	Guilherme Alberto Berthier Stumpf	Brasileiro	Rua Dezoto de Novembro, 273, 7º andar, Porto Alegre, RS	5.636.934	5.636.934,00
03	Haroldo Clemente Stumpf	Brasileiro	Rua Dezoto de Novembro, 273, 9º andar, Porto Alegre, RS	95.828	95.828,00
04	Prodesenho Participações Sociais HUA Lda. Angelita Eliz	Brasileira	Rua Dezoto de Novembro, 273, confl. 502, 5º andar, Porto Alegre, RS	546.783	546.763,00
TOTAL				28.184.674	28.184.674,00
100%					

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Campo Bom, 14 de abril de 2016.

Angelita Eliz  
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 28/04/2016 SOB Nº: 426679

Protocolo: 16/117111-7, DE 19/04/2016

Empresa: 43 3 0005700 3

EMPRESA BRASILEIRA DE

TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE

CONVÊNIO HAAC S.A.

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

**Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios  
EAG S.A.**

**NIRE nº 43300057003  
CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57**

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA  
Realizada em 12 de Abril de 2016**

**DATA E HORA:** 12 de abril de 2016, às 10:00 horas.

**LOCAL:** Na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul na Rua Machado de Assis, 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, Cep 93.700-000

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada tendo em vista a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, a saber: Sr. Marcos Schoenberger (Diretor Presidente) e Eduardo Fleck Diefenthaler (Diretor Vice Presidente).

**MESA:** Presidente: Marcos Schoenberger; Secretário: Eduardo Fleck Diefenthaler

**ORDEM DO DIA:**

(i) Deliberação sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

(ii) Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro da Companhia, e

(iii) Deliberar sobre a apresentação das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia para análise e parecer do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**

(i) Aprovados sem ressalvas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, para submissão e aprovação do Conselho de Administração.

(ii) foi apurado o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 no valor de R\$ 42.982.167,17 (quarenta e dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e



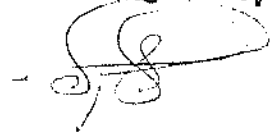
dezesete centavos) sugerindo, assim, a distribuição do saldo de dividendos aos acionistas. Considerando que já houve o pagamento de dividendos no decorrer do ano de 2015, totalizando um valor de R\$ 32.692.360,10 (trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta reais e dez centavos), restando saldo de R\$ 8.140.698,71 (oito milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), a pagar.

(iii) aprovada a apresentação das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia para análise e parecer do Conselho de Administração.

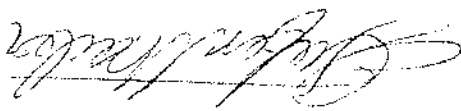
**ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não havendo manifestação, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavatura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Marcos Schoenberger, Presidente da Mesa e Diretor Presidente e Eduardo Fleck Diefenthaeler, Secretário da Mesa e Diretor Vice Presidente.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Campo Bom, 12 de abril de 2016.



Marcos Schoenberger  
Presidente e Diretor Presidente



Eduardo Fleck Diefenthaeler  
Secretário/ Diretor Vice Presidente

JUIZ DE PAZ  
CARTILHA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 28/04/2016 SOB Nº: 4288875  
Protocolo: 16/117113-3, DE 19/04/2016  
EMPRESA BRASILEIRA DE  
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE  
CONVENIOS HAAQ S.A.  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL



**TRASLADO**

Folha um

**6º TABELIONATO DE NOTAS**

Ficha: P53359 - Nº 122/180.473 - ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO que faz, **EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.**, como abaixo se declara. SAIBAM os que virem esta pública escritura de procuração, que no ano de dois mil e quinze (2015), aos nove (9) dias do mês de novembro, nesta cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Bárbara Waszak Carvalho, Tabeliã Substituta, deste Sexto Tabelionato, sito na avenida Benjamin Constant, 1921 por intermédio do escrevente autorizado, Cléber Mahl Teixeira, compareci na Rua 18 de Novembro, nº 273, 7º andar, a pedido dos representantes da outorgante **EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua Machado de Assis nº 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, na cidade de Campo Bom/RS, neste ato representada por seu diretor presidente **MARCOS SCHOENBERGER**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3433270, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 404.070.049-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, por aqui de passagem; e por seu diretor vice-presidente **EDUARDO FLECK DIEFENTHAELER**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1070033509, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 000.570.130-98, residente e domiciliado nesta Capital. Conforme Contrato Social arquivado nestas notas, no Registro de Procurações sob nº 21337, Livro nº 151, folhas nºs 018/038, em data de 07/05/2014, e, Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, na data de 19/03/2015. Os presentes juridicamente capazes, identificados, conforme documentos apresentados, como os próprios, bem como pelo Tabelião que de tudo dá fé. Disseram os representantes da outorgante que nomeavam e constituíam seu bastante procurador, **JEFERSON THOMAS**, brasileiro, solteiro, maior, administrador, portador da carteira de identidade nº 1047554553, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 656.045.470-34, residente e domiciliado na Avenida Wenceslau Escobar, nº 3742, casa 08, bairro Vila

Magda Eliane Cardoso  
Escrevente Autorizada

Conceição, nesta Capital, pertencente ao grupo C, e quem confere poderes especiais para: i) Constituir advogados, conferindo-lhes os poderes gerais para o foro e mais os especiais de acordar, discordar, concordar, transigir, desistir e reconvir; ii) Assinar notificações, declarações, comunicados e ofícios de qualquer natureza; Assinar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante dação em pagamento, ou em garantia; iii) Representa-la junto a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, inclusive Prefeitura Municipal, Secretaria da Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Cartório do foro judicial e extrajudicial; Encaminhar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária; iv) Assinar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada; v) Nomear prepostos em nome da Companhia; vi) Representar junto à Delegacia Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho; Assinar carta de férias, aviso prévio ou quaisquer outras relacionadas à administração de pessoal; Assinar outros documentos relacionados às funções de administração de pessoal da Companhia; Representar a Companhia perante sindicatos de classe requerendo, praticando e assinando o que for necessário; Assinar carteiras profissionais, fazendo todas as anotações necessárias; vii) Assinar carta de circularização, bem como assinar pela Companhia declarações de ICF; viii) Representar a outorgante em atos da ASSEST - Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador, inscrita no CNPJ nº 50.712.520/0001-03 e AGEV - Associação de Gestão de Despesas de Veículos, inscrita no CNPJ nº 12.460.294/0001-13 e AMPEF - Associação das Administradoras de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete, inscrita no CNPJ nº 16.752.877/0001-79, bem




## TRASLADO

## 6º TABELIONATO DE NOTAS

Folha dois

como perante associações em geral, inclusive em assembleias ordinárias e extraordinárias, conferindo-lhes poderes para eleger e destituir diretores e membros do Conselho Fiscal, votar e ser votado, aprovar e impugnar contas, decidir sobre assuntos submetidos a deliberação em assembleia, assinar atas, livros, contratos e demais documentos no âmbito da associação, podendo praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. Para atuação dos poderes descritos no item (i) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: A, C, E, F ou G; Para atuação dos poderes descritos no item (ii) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: A, B, C, F, G, H, I ou J; Para atuação dos poderes descritos nos itens (iii), (vii) e (viii) o outorgado poderá agir individualmente; Para atuação dos poderes descritos no item (iv) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: A, B, C, D, F, G, H, I ou J; Para atuação dos poderes descritos no item (v) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: A, B, C, E, F, G ou I; Para atuação dos poderes descritos no item (vi) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: C, E, F, G, I ou L. Vedado o substabelecimento. O presente instrumento é válido até 16/10/2016. Declaram ainda, os representantes da ora Outorgante, sob responsabilidade civil e penal, que inexistirá alteração contratual posterior à mencionada, e nem distrato social até a presente data. Os nomes e dados dos procuradores e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e confirmados pelos representantes da outorgante, que por eles se responsabilizam, reservando-se o Ofício o direito de não corrigir erros daí advindos. Assim o disseram e me pediram lhes lavrasse esta escritura para firmeza, validade e prova do que foi dito e

  
Magda Eliane Cardoso  
Escrivente Autorizada

ajustado, a qual sendo-lhes lida, acharam conforme, aceitaram, ratificaram e assinam. Eu, Magda Eliane Cardoso, Escrevente Autorizada, a digitel, CONFORME MINUTA APRESENTADA, Bárbara Waszak Carvalho, Tabela Substituta subscreve, assinando-a. CERTIFICO que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. NADA MAIS CONSTAVA. Trasladaada nesta data, confere em tudo com original, ao qual me reporto e dou fé. Porto Alegre, 09 de novembro de 2015.

Em testemunho da verdade.

Magda Eliane Cardoso

Escrevente Autorizada

Emolumentos R\$ 54,60. Processamento Eletrônico de Dados R\$ 3,60. Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral: 0459.01.1500010.02260 R\$3,40; 0459.04.1100012.32028 R\$0,90

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

626595164

VALIDA EM TODOS  
OS TERRITORIOS NACIONAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR

626595164

NOME  
JEFFERSON THOMAS

DOC. IDENTIDADE / ORIG. DOSSOE / UF  
1047554553 SSP/PC/RS

CPF  
656.045.470-34

DATA NASCIMENTO  
19/03/1973

FILIAÇÃO  
PAULO JACO THOMAS  
MARLI MARLENE THOMAS

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
E

Nº REGISTRO  
00195316700

VALIDADE  
27/06/2017

1ª HABILITAÇÃO  
31/07/1992

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO  
27/06/2012

Assessoria Especial  
GRATIS - PRODUTOS

98551306114  
RS130070651

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO



## TRASLADO

Folha única

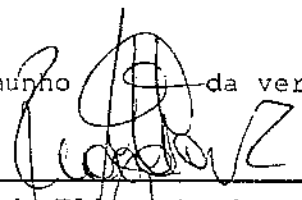
## 6º TABELIONATO DE NOTAS

Ficha: P53367 - Nº 125/180.476 - ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO que faz, EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., como abaixo se declara. SAIBAM os que virem esta pública escritura de procuração, que no ano de dois mil e quinze (2015), aos nove (9) dias do mês de novembro, nesta cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Bárbara Waszak Carvalho, Tabela Substituta, deste Sexto Tabelionato, sito na avenida Benjamin Constant, 1921 por intermédio do escrevente autorizado, Cléber Mahl Teixeira, compareci na Rua 18 de Novembro, nº 273, 7º andar, a pedido dos representantes da outorgante EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua Machado de Assis nº 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, na cidade de Campo Bom/RS, neste ato representada por seu diretor presidente MARCOS SCHOENBERGER, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3433270, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 404.070.049-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, por aqui de passagem; e por seu diretor vice-presidente EDUARDO FLECK DIEFENTHAELER, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1070033509, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 000.570.130-98, residente e domiciliado nesta Capital. Conforme Contrato Social arquivado nestas notas, no Registro de Procurações sob nº 21337, Livro nº 151, folhas nºs 018/038, em data de 07/05/2014, e, Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, na data de 19/03/2015. Os presentes juridicamente capazes, identificados, conforme documentos apresentados, como os próprios, bem como pelo Tabelião que de tudo dá fé. Disseram os representantes da outorgante que nomeavam e constituíam seu bastante procurador, LUCIANO RODRIGO WEIAND, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3027063209, expedida pela SSP/RS, portador da carteira nacional de habilitação nº 00310768892, expedida pelo DETRAN/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 952.835.520-04, residente e domiciliado na Rua Doutor João Satt, nº 25, apartamento 901B, nesta Capital; pertencente ao GRUPO H, a quem confere poderes especiais para: i) Assinar notificações, declarações, comunicados e ofícios de qualquer natureza; Firmar contratos de compra e venda de bens e prestação de serviços e outros contratos de representação comercial de qualquer natureza; Receber bens móveis mediante dação em pagamento, ou em garantia; ii) Representá-la junto a qualquer entidade de administração pública em geral, inclusive autarquias, seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, inclusive Prefeitura Municipal, Secretaria da Receita Federal e Previdência Social, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, Junta Comercial do Estado, Cartório do foro judicial e extrajudicial; Encaminhar documentos e solicitar certidões junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária; iii) Firmar contratos de prestação de serviços nos quais a Companhia figure como Contratada; iv) Representação em processos de licitações públicas ou

Magda Eliane Cardoso  
Escrevente Autorizada

privadas, sejam elas em forma de convite, tomada de preços, concorrências, pregões eletrônicos e presenciais, enfim, em todas as modalidades e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro, como também, representá-la em quaisquer assuntos relacionados à dispensa de licitações, podendo para tanto, prestar declarações e informações necessárias, atualizar, renovar registros cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, ajustar condições da proposta, concordar, discordar, discutir, debater, gestionar, apresentar recursos, impugnações e contrarrazões, formular propostas, ofertar lances, recorrer e renunciar a prazos recursais, assinar propostas e declarações. Para atuação dos poderes descritos no item (i) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: A, B, C, F, G, H, I ou J; Para atuação dos poderes descritos nos itens (ii) e (iv) o outorgado poderá agir individualmente; Para atuação dos poderes descritos no item (iii) o outorgado deverá agir em conjunto com outro procurador da Companhia, pertencente a um dos seguintes GRUPOS: A, B, C, D, F, G, H, I ou J. Vedado o substabelecimento. O presente instrumento é válido até 16/10/2016. Declaram ainda, os representantes da ora Outorgante, sob responsabilidade civil e penal, que inexistente alteração contratual posterior à mencionada, e nem distrato social até a presente data. Os nomes e dados dos procuradores e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e confirmados pelos representantes da outorgante, que por eles se responsabilizam, reservando-se o Ofício o direito de não corrigir erros daí advindos. Assim o disseram e me pediram lhes lavrasse esta escritura para firmeza, validade e prova do que foi dito e ajustado, a qual sendo-lhes lida, acharam conforme, aceitaram, ratificaram e assinam. Eu, Magda Eliane Cardoso, Escrevente Autorizada, a digitei, CONFORME MINUTA APRESENTADA, Bárbara Waszak Carvalho, Tabeliã Substituta subscreve, assinando-a. CERTIFICO que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. NADA MAIS CONSTAVA. Traslada nesta data, confere em tudo com original, ao qual me reporto e dou fé. Porto Alegre, 09 de novembro de 2015.

Em testemunho da verdade.

  
Magda Eliane Cardoso  
Escrevente Autorizada

Emolumentos R\$ 54,60. Processamento Eletrônico de Dados R\$ 3,60. Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral: 0459.01.1504010.02366 R\$ 8,42; 0459.04.1100012.32031 R\$ 0,90

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
 LUCIANO RODRIGO WEIAND

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 3027063109 SJTC/II RS

CPF  
 952.835.520-04

DATA NASCIMENTO  
 06/85/1980

FÉLIX  
 PAULO OSCAR WEIAND  
 LEON2 WEIAND

PERMISSÃO  
 ACC  
 CAT. HAB.  
 AB

Nº REGISTRO  
 00310768892

VALIDADE  
 17/06/2018

P. HABILITAÇÃO  
 20/85/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO  
 18/06/2013

ASSINATURA DO EMISSOR

60155808164  
 RS142713838

PROIBIDO PLASTIFICAR

754299471





## TRASLADO

Folha um

## 6º TABELIONATO DE NOTAS

Ficha: F53513 - Nº 145/180.496 - ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO que faz, EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., como abaixo se declara. SAIBAM os que virem esta pública escritura de procuração, que no ano de dois mil e quinze (2015), aos dez (10) dias do mês de novembro, nesta cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Bárbara Waszak Carvalho, Tabeliã Substituta, deste Sexto Tabelionato, sito na avenida Benjamin Constant, 1921 por intermédio do escrevente autorizado, Cléber Mahl Teixeira, compareci na Rua 18 de Novembro, nº 273, 7º andar, a pedido dos representantes da outorgante EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua Machado da Assis nº 50, prédio 2, bairro Santa Lucia, na cidade de Campo Bom/RS, neste ato representada por seu diretor presidente MARCOS SCHOENBERGER, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3433270, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 404.070.049-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, por aqui de passagem; e por seu diretor vice-presidente EDUARDO FLECK DIEFENTHAELER, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1070033509, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 000.570.130-98, residente e domiciliado nesta Capital. Conforme Contrato Social arquivado nestas notas, no Registro de Procurações sob nº 21332, Livro nº 151, folhas nºs 018/038, em data de 07/05/2014, e, Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, na data de 19/03/2015. Os presentes juridicamente capazes, identificados, conforme documentos apresentados, como os próprios, bem como pelo Tabelião que de tudo dá fé. Disseram os representante da outorgante que nomeavam e constituíam seus bastante procuradores, ANELISE WICKY DIAS, brasileira, solteira, analista de licitações, portadora da carteira de identidade nº

Magda Eliane Cardoso  
Escrevente Autorizada

WATSON, J. R. 1970. *Journal of the American Water Resources Association* 6: 101-110.

Atentamente e prestamente, copias, vireis e arreio; que confesse  
com o documento original, Douça.

**Fatores** R7, 20 - REIO C689-01-1500110.23410/23415 [R7, 00]

005491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gravata/RN; VANESSA GONÇALVES FIGUEIRA, brasileira,  
Cruz, 960, casa 117, Bairro Santa Cruz, na cidade de  
936.112.170-53, residente e domiciliado na Rua Santa  
expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob n.  
portador da carteira de identidade n. 4064288758,  
brasileiro, casado, coordenador de relacionamento,  
Auxiliadora, nesta capital; NEIRI MARIO SCHENKEL,  
Carlos Drexin Filho, nº 195 apartamento 202, bairro  
o nº 917.051.100-59, residente e domiciliado na Rua  
de identidade nº 7064103687, inscrita no CPF/MF sob  
maior, analista de licitações, portadora da carteira  
MARIA CECILIA LOCK ARANHA, brasileira, solteira,  
Esplanada do Castelo, na cidade de Fortaleza/CE;  
e domiciliada na Rua Ademar Paula n. 03, bairro  
inscrita no CPF/MF, sob n. 508.069.122-00, residente  
identidade n. 0270987, expedida pela SSP/AC,  
executiva de negócios, portadora da carteira de  
DIONNE SANTIVAGO GUIMARÃES, brasileira, casada,  
Santos Dumont, na cidade de São Leopoldo/RS; MARCIA  
Avenida Mauá n. 751, apartamento n. 706, bairro  
sob n. 004.982.120-01, residente e domiciliada na  
4369912329, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF  
licitações, portadora da carteira de identidade n.  
RODRIGUES, brasileira, solteira, analista de  
8, bairro Menino Deus, nesta capital; LUCIANA MARIA  
domiciliado na Rua Marçílio Dias, 896, apartamento  
CPF/MF sob n. 968.612.400-44, residente e  
carteira de identidade n. 7071001346, inscrita no  
solteiro, analista de licitações, portador da  
Capital; GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro,  
Barragem, 500, apartamento 104 Bairro Intercep, nesta  
917.845.860-34, residente e domiciliado na Rua  
DETRAN/RS, inscrita no CPF/MF sob o número  
habilitação número 00387543329, expedida pelo  
Público, portador da carteira nacional de  
brasileiro, casado, executivo de negócios mercado  
Gerardo, nesta Capital; EVANDRO KECHINSKI KAFSKI,  
Rua Guido Mondim, 838, apartamento 401, bairro São  
sob o nº 003.380.670-57, residente e domiciliado na  
10033133, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF



## TRASLADO

Folha dois

## 6º TABELIONATO DE NOTAS

solteira, maior, assistente jurídico, portadora da carteira de identidade n. 8094568691, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob n. 015.678.310-01, residente e domiciliada na Rua Carlos Augusto de Souza, n. 600, na cidade de São Leopoldo/RS e **VIVIANE FURTADO MIGLIAVACCA**, brasileira, solteira, maior, analista de licitações, portadora da carteira de identidade nº 8093823004, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF nº 012.007.030-81, residente e domiciliada na Rua Visconde do Rio Branco, 582 apartamento 42, Bairro Floresta, nesta Capital a quem confere poderes especiais para agir isoladamente, sempre em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, suas alterações e consolidações, representar a ora outorgante, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, secretarias e seus departamentos, em todo o território nacional, em quaisquer processos de licitações públicas ou privadas, sejam elas em forma de convite, tomada de preços, concorrências, pregões eletrônicos e presenciais, enfim, em todas as modalidades e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro, como também, representá-la em quaisquer assuntos relacionados a dispensas de licitações, podendo, para tanto, prestar declarações e informações necessárias, atualizar, renovar registros cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, ajustar cláusulas e condições, concordar, discordar, discutir, debater, gestionar, apresentar recursos, impugnações e contrarrazões, formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar a prazos recursais, assinar propostas e declarações, enfim, praticar tudo quanto mais se tornar necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o substabelecimento. Este instrumento terá validade até o dia da 16/10/2016. Declaram, ainda, os representantes da ora outorgante, sob responsabilidade civil e penal que inexistirá alteração estatutária posterior à mencionada, e nem

  
Magda Eliane Cardoso  
Escrivente Autorizada

dados dos procuradores e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e contrameados pelos representantes da outorgante, que por eles se responsabiliza, reservando-se o direito de direito de não corrigir erros daí advindos. Assim e dissocram e me pediram lhes lavrasse esta escritura para firmeza, validade e prova do que foi dito e ajustado, a qual sendo-lhes lida, acharam conforme, aceitaram, ratificaram e assinam. Eu, Magda Ellene Cardoso, Escrevente Autorizada, a digital, conforme MINUTA APRESENTADA, Barbara Maszak Carvalho, Tabela Substituta subscreeve, assinando-a. CERTIFICO que o ato está assinado pelas partes e pelo servidor na forma acima mencionada. NADA MAIS CONSTA. Transladada nesta data, conforme em tudo com original, ao qual me reporto e dou fé. Porto Alegre, 10 de novembro de 2015.

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସମାଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ

[illegible]

9

6. TAMBORONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRES

AV. BERNARDO DE CAMARGO, 1321 - C.A. - PORTO ALEGRES, RS

WWW.BANCOALFABAR.COM.BR

ATENDIMENTO: 08h às 18h

164459



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
 MARCOS SCHOENBERGER

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 3433270 - SSP / PR

DATA NASCIMENTO  
 17/07/1964

CNP  
 404.070.049-04

FILIAÇÃO  
 ALBINO SCHOENBERGER  
 LORI SCHOENBERGER

PERMISSÃO  
 ACC  
 TAT, HVB  
 B

Nº REGISTRO  
 03320415970

VALIDADE  
 16/07/2019

1ª HABILITAÇÃO  
 29/07/1982

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO  
 16/07/2014

34461838058  
 SP637331710

DETRAN-SP (SAO PAULO)

VÁLIDA EM TODOS  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 935065589

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 935065589

<p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO</p>	
<p>NOME</p> <p><b>EDUARDO FLECK DIFENTHAELER</b></p>	
<p>DOC IDENTIDADE / CMC CRESSOR / UF</p> <p>1070033500 150/RS RS</p>	
<p>CPF</p> <p>000.570.130-98</p>	<p>DATA NASCIMENTO</p> <p>02/02/1982</p>
<p>IRMAÇÃO</p> <p>EDGAR CHAGAS DIFENTHAELER</p> <p>ELISABET MARIA F DIFENTHAELER</p>	
<p>PERMISSÃO</p> <p>ACE</p> <p>CAI FIM</p> <p>B</p>	
<p>Nº REGISTRO</p> <p>01187398657</p>	<p>VALIDADE</p> <p>20/04/2020</p>
<p>1ª EMISSÃO</p> <p>03/04/2000</p>	
<p>CONDIÇÕES</p>	
<p><i>Eduardo Fleck</i></p> <p>ASSINATURA DO PORTADOR</p>	
<p>LOCAL</p> <p>PORTU ALEGRE, RS</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>29/04/2015</p>
<p><i>Thales</i></p> <p>ASSINATURA DO TITULAR</p>	
<p>13723146557</p> <p>RS16803A621</p>	
<p>ALTERNATIVAS: CANCELADO OU SUSPENSO</p>	

VÁLIDA EM TODOS  
O TERRITÓRIO NACIONAL

1082846573

PROIBIDO PLASTIFICAR

1082846573



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG  
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 03.506.307/0001-57 Validade do Cadastro: 22/06/2017  
Razão Social / Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE  
CONVENIOS HAAG S.A.  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA  
Domicílio Fiscal: 85774 - Campo Bom RS  
Unidade Cadastradora: 160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS  
Atividade Econômica: 8299-7/02 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E  
SIMILARES  
Endereço: Machado de Assis 50 - Campo Bom - RS  
Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do Histórico)  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

**Níveis validados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	18/01/2017	
FGTS	Validade:	20/09/2016	
INSS	Validade:	18/01/2017	
Trabalhista	Validade:	17/02/2017	<a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a>

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/09/2016
Receita Municipal	Validade:	11/11/2016

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2017

Índices Calculados: SG = 1.05; LG = 0.91; LC = 0.91

Patrimônio Líquido: R\$ 41.525.774,40



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Dávidas e sugestões: [ap0401st.fis.br](mailto:ap0401st.fis.br)

## ANEXO V DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 07/2016

## DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A., CNPJ nº 03.506.307/0001-57, sediada na Rua Machado de Assis, nº 50, Edifício 2, Bairro Santa Lúcia, Campo Bom – RS, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Guilherme Machado de Oliveira, brasileiro, solteiro, Analista de Licitações, portador da Carteira de Identidade nº 7071001346 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 968.612.400-44, para fins do disposto no Edital, em cumprimento ao disposto no inciso XXIV, alínea “d”, do art. 19 e Anexo VIII da IN SLTI nº 2/2008, **possui** os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública **vigentes** nesta data:

Nome fantasia	Vator global
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHAO - MA	R\$ 2.448.000,00
IBGE PA	R\$ 213.900,00
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	R\$ 44.497,27
TRE CE	R\$ 539.896,14
SEFIN/RO	R\$ 216.326,92
SEDAM/RO	R\$ 671.139,59
EMATER/RO	R\$ 981.483,39
IPERON/RO	R\$ 24.408,66
FHEMERON/RO	R\$ 50.351,03
SOPH/RO	R\$ 33.920,41
SECRETARIA DA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUS	R\$ 2.400.000,00
SEC. EST. MINERACAO PETROLEO ENERG. RENO-SEMINPER	R\$ 60.000,00
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PAIÚ-HEMOPI	R\$ 414.000,00
MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA	R\$ 168.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO S	R\$ 8.000,00
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 150.000,00
SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E HABITAÇÃO	R\$ 18.343,02
SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 12.465,00
SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA	R\$ 5.000,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 245.403,48
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CEEEGT	R\$ 1.117.788,00
MINISTÉRIO PUBLICO DE ALAGOAS	R\$ 344.262,24
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ INDUSTRIAL	R\$ 576.428,66

PRF CE	R\$ 1.275.625,28
INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	R\$ 409.500,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	R\$ 980.000,00
TRANSPETRO/SP	R\$ 9.651.571,20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL	R\$ 334.750,00
SEBRAE-MG	R\$ 1.431.600,00
COMISSAO VALORES MOBILIARIOS - RJ	R\$ 30.000,00
SECEL/RO	R\$ 58.810,40
SEJUS/RO	R\$ 705.124,69
JUCER/RO	R\$ 1.074,23
TRE CE	R\$ 539.896,14
SEC. EST. P/INCLUSAO DA PESSOA C/ DEFICIENCIA- SEID	R\$ 60.000,00
INST.DOENÇAS TROP NATAN PORTELA	R\$ 193.200,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/SC	R\$ 936.144,00
AGENCIA GAUCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO INVESTIMENTO	R\$ 25.030,71
RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	R\$ 326.519,11
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	R\$ 52.351,07
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	R\$ 34.309,53
SECRETARIA DA ECONOMIA SOLIDARIA E APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	R\$ 18.000,00
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 16.773,90
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 9.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - FILIAL EBSERH	R\$ 38.958,72
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	R\$ 1.700.000,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DE MINAS GERAIS/MG	R\$ 1.490.584,00
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO PIAUI/PI	R\$ 139.450,00
MINISTÉRIO PUBLICO DE ALAGOAS	R\$ 344.262,24
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 494.007,15
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	R\$ 119.499,17
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATARINA	R\$ 72.490,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO/MG	R\$ 88.677,12
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	R\$ 18.553,30
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO	R\$ 82.619,45
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	R\$ 1.008.100,80
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM RORAIMA	R\$ 6.853,33
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS BAGÉ	R\$ 30.900,00
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Câmpus Charqueadas RS	R\$ 31.200,00

IBGE PA	R\$ 213.900,00
SUGESPE/RO	R\$ 590.852,90
SEAGRI/RO	R\$ 406.941,02
IPEM/RO	R\$ 211.988,70
IDARON/RO	R\$ 1.016.299,27
SRTE MA - FAT	R\$ 16.933,20
SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	R\$ 120.000,00
GABINETE DO VICE GOVERNADOR	R\$ 360.000,00
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	R\$ 100.000,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	
AGRONEGOCIO	R\$ 80.000,00
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	R\$ 53.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	R\$ 15.000,00
FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	R\$ 14.798,90
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
JUCERGS	R\$ 1.098,00
COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	R\$ 100.000,00
CREA PR	R\$ 1.082.070,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO	
NORTE	R\$ 20.000,00
INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	R\$ 386.438,64
COMANDO DA MARINHA	R\$ 983.383,60
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO	
RGS	R\$ 96.385,26
SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA MULHERES	
E PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	R\$ 80.088,24
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF / DF	R\$ 677.661,91
DNIT CE	R\$ 213.734,00
SEDUC/RO	R\$ 494.230,66
SEPAZ/RO	R\$ 16.311,03
CETAS/RO	R\$ 14.216,44
COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL- CCOM	R\$ 360.000,00
CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PUBLICO-CMTP	R\$ 14.400,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI- JUCEPI	R\$ 60.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR	R\$ 360.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO- SEAD	R\$ 1.800.000,00
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DA JUSTICA E DOS DIREITOS HUMANOS	R\$ 25.816,76
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA	R\$ 19.168,06
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	R\$ 10.600,00
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO AUXILIO E	
ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	R\$ 10.069,50
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RIO	
GRANDE DO SUL	R\$ 9.500,00
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	
METROPOLITANO E REGIONALMETROPLAN	R\$ 6.500,00

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DES DE POLIT PUB P PES	R\$ 6.000,00
PORTADORAS DE DEFICIENCIA E DE	R\$ 4.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE	R\$ 12.000,00
DO SUL	R\$ 1.082.070,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 22.398,00
CREA PR	R\$ 600.000,00
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - PRT - 20ª	R\$ 593.333,65
REGIÃO/AL	R\$ 387.451,60
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO CEARÁ	R\$ 677.661,91
CIA POTIGUAR DE GAS - POTIGAS/RN	R\$ 30.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO/MT	R\$ 220.000,00
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF / DF	R\$ 87.337,50
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA	R\$ 112.293,49
GABINETE DO GOVERNADOR DO CEARÁ	R\$ 100.000,00
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA/SP	R\$ 469.437,50
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	R\$ 143.422,08
DO SUL - FILIAL EBSEH	R\$ 117.944,49
SEAPA	R\$ 526.061,46
MINISTÉRIO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS/MG	R\$ 73.521,48
IFPB CAMPUS PATOS	R\$ 8.194,64
SEPOG/RO	R\$ 180.000,00
SESAU/RO	R\$ 84.000,00
SEARH/RO	R\$ 480.000,00
CGE/RO	R\$ 18.000,00
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL- ADH	R\$ 23.666.703,00
FUND. DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PI- FAPEPI	R\$ 37.421,21
INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI- INTERPI	R\$ 456.500,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/SC	R\$ 902.300,00
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 700.000,00
RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	R\$ 152.000,00
DO RS	R\$ 20.000,00
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE	R\$ 154.000,00
RODAGEM	R\$ 512.064,36
SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	R\$ 1.053.058,56
SECRETARIA DA SAUDE	R\$ 16.000,00
INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	R\$ 240.000,00
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO	R\$ 336.000,00
SUL	
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	
ELETRONORTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA MULHERES E	
PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	
IBGE	
FAMESP/SP	


IMBEL - INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/RJ	R\$ 84.285,72
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	
IBGE	R\$ 240.000,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO IDT	R\$ 499.040,00
LACEN CE	R\$ 85.760,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHAO - MA	R\$ 2.400.000,00
SESDEC/RO	R\$ 2.353.569,43
DNPM PA	R\$ 140.013,99
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	R\$ 199.000,00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PI - ADAP!	R\$ 720.000,00
COORD. DE POL. P/ MULHERES - CEPM	R\$ 8.400,00
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOL. -SEDET	R\$ 180.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	R\$ 600.000,00
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO- SEINFRA	R\$ 144.000,00
HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE- HPM	R\$ 36.000,00
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA	
CACAUEIRA/DF	R\$ 1.298.154,48
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	
SUSTENTAVEL	R\$ 80.000,00
SECRETARIA DOS TRANSPORTES	R\$ 29.095,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	
DO SUL - FILIAL EBSEH	R\$ 38.958,72
FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE	
JANEIRO	R\$ 55.372,87
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC	R\$ 229.600,00
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	R\$ 3.200.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -	
EBSEH	R\$ 112.293,49
FUNAI MG/ES	R\$ 68.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	R\$ 3.600.000,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	R\$ 449.225,00
CREA PR	R\$ 1.082.070,00
INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA	R\$ 409.500,00
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO	
NACIONAL	R\$ 1.093.702,72
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SP	R\$ 48.288,00
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO DISTRITO FEDERAL	R\$ 15.929,74
SESA - CEO RODOLFO TEÓFILO	R\$ 19.162,80
SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	R\$ 186.000,00
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS	
HUMANOS	R\$ 3.749,02
SEAE/RO	R\$ 15.279,98
SUPEL/RO	R\$ 8.080,15
AGEVISA/RO	R\$ 120.490,17
CMR/RO	R\$ 114.162,00
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	R\$ 2.120.943,00
AGENCIA DE TECNOL. DA INFORM. DO EST. DO PIAUÍ- ATI	R\$ 27.600,00

FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI- FUNDESPI	R\$ 120.000,00
SEC EST DEFESA CIVIL- SEDEC	R\$ 120.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 126.906,06
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	R\$ 849.942,02
SECRETARIA DO TURISMO	R\$ 46.419,44
INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	R\$ 40.237,38
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 38.076,84
FUNDACAO PIRATINI	R\$ 9.000,00
PROCERGSCIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	R\$ 1,00
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	R\$ 1,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAUBR	R\$ 25.000,00
SUPERINTENDENCIA FED AGRICULTURA EM MINAS GERASI	R\$ 341.052,75
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA	R\$ 18.000,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOCIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	R\$ 300.708,72
CREA CE	R\$ 319.998,00
SESA - HSM	R\$ 51.616,00
COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	R\$ 150.000,00
SEAS/RO	R\$ 35.674,35
PGE/RO	R\$ 17.505,12
FAPERO/RO	R\$ 7.514,41
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	R\$ 150.000,00
GOV CE - SEMA	R\$ 264.736,50
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- CBM	R\$ 780.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 209.200,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO	R\$ 99.340,76
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	R\$ 90.000,00
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	R\$ 31.700,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO GESTAO E PARTICIPACAO CIDADADA	R\$ 30.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	R\$ 21.120,00
FUNDAO INSTITUTO GACHO TRADIO E FOLCLORE	R\$ 11.035,00
FUNDACAO ESC TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	R\$ 9.000,00
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA	R\$ 291.768,00
SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	R\$ 2.169.794,70
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL DO TOCANTINS	R\$ 267.327,47
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	R\$ 1.957.070,85
IFMA REITORIA	R\$ 2.952.579,05

Valor Total dos Contratos **R\$ 119.456.445,01**

**Observação:** Esclarecemos que, em razão de possuímos, atualmente, mais de 20.000 (vinte mil) contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública, a relação acima descrita é meramente exemplificativa, não englobando a totalidade dos contratos firmados por esta empresa.

Campo Bom, 22 de agosto de 2016



**EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A**  
Guilherme Machado de Oliveira  
Área de Licitações - Mercado Público  
E-mail: [licitacoes@embratec.com.br](mailto:licitacoes@embratec.com.br)





Estado do Rio Grande do Sul  
Poder Judiciário

**COMARCA DE CAMPO BOM  
DIREÇÃO DO FORO**

**CERTIDÃO:**

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que a Comarca de Campo Bom está dotada de quatro cartórios: Cartório da Primeira Vara Cível, Cartório da Segunda Vara Cível, Cartório da Vara Criminal, as duas primeiras com competência para processar Falências e Concordatas, e Cartório de Distribuição e Contadoria, com atribuição de Distribuir processos e realizar contas. Dou fé. Em 12/08/2016.

Ariane T. H. Fortes – Escrivã Designada  
Matr. 1405981-9

Ariane T. H. Fortes  
Escrivã Designada  
Matrícula 1405981-9



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos**  
**Departamento Administrativo**

A

Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S/A  
A/C Evandro Kechinski Kafski.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S/A, estabelecida à Rua Machado de Assis, 50 ed. 02, bairro Santa Lúcia, na cidade de Campo Bom – RS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.307/0001-57, executa serviço para o gerenciamento e controle do serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores rodoviários, máquinas e equipamentos, em cartões magnéticos ou outro sistema informatizado que contemple todas as exigências, com fornecimento de peças e acessórios, para os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul.

Quantidade de veículos: 17.924 (dezessete mil novecentos e vinte e quatro)

Quantidade de Equipamentos: 3.384 (três mil trezentos e oitenta e quatro)

Atestamos ainda, que a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S/A, vem prestando os serviços de acordo com as especificações, nos prazos estabelecidos, tendo-nos atendido com a qualidade e tecnologia que o Governo do Rio Grande do Sul necessita para administrar de forma eficiente o gerenciamento de sua frota, sendo que até o presente momento, não há nada que a desabone.

Porto Alegre –RS 12 de Janeiro de 2016.

  
Graciele Silveira de Freitas  
ID. 4142660  
Chefe - DIEAB

Chefe Divisão de abastecimento e manutenção-Dters-RS

Em complementação a este atestado, poderá ser encaminhado o contrato oriundo do processo administrativo nº 004217-24.00/12-6.

6<sup>o</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS  
Av. Benjamin Constant, 1921 - Cep 90550-005 - Fone/Fax: (51) 3343.5054  
www.6tabelaonato.com.br  
ALBERTO CARVALHO - TABELIAO

« A U T E N T I C A Ç Ã O »  
autentico a presente cópia que confere com o documento  
original. Dou fé.+++++  
Porto Alegre, 15 de janeiro de 2016.  
Emol R\$4,10 - SELO: 0459.01.1500011/59854 (R\$0,40)

12821

Diego Hickmann  
Escrivente Autorizado



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a **EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA - EMBRATEC GOODCARD**, estabelecida sito à Rua Lima e Silva, nº 516, Bairro Centro, Campo Bom/RS, inscrita no CNPJ nº 03.506.307/0001-57, vem executando os serviços abaixo discriminados:

**Período Contratual:** desde 01 de janeiro de 2009 até a presente data.

**Quantidade veículos cadastrados:** 4537

**Objeto e execução dos serviços:** Prestação de Serviços de Gerenciamento, Controle e Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para atender a frota de veículos oficiais, locados, e outros equipamentos pertencentes aos Órgãos do Governo Estadual.

Os serviços contratados compreendem:

**1 - Serviço de Abastecimento Estadual e Nacional:**

- a) Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas de abastecimento da frota do Governo do Estado do Espírito Santo;
- b) Sistemas operacionais para processamento das informações nos equipamentos periféricos do sistema destinados aos veículos e terminais;
- c) Equipamentos periféricos, cartão eletrônico, do sistema destinados aos veículos, que viabilizem o gerenciamento de informações da frota, sendo um para cada veículo;
- d) Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do portador e respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de combustíveis, lubrificantes, poderão ser alimentados por meio eletrônico, com ou sem a participação humana e em base gerencial de dados disponíveis para os gestores de cada órgão adeso ou aqueles que venham aderir.
- e) Processo de consolidação de dados, e emissão de relatórios, pela WEB (internet), para os gestores de cada órgão adeso ou aqueles que venham aderir. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.
- f) Atendimento com prioridade as solicitações dos Órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo, para execução de serviços.

**2 - Rede de Estabelecimentos de Postos de Abastecimento:**

- a) Rede de postos de abastecimento equipados para aceitar transações com cartões eletrônicos dos veículos da frota do Governo do Estado do Espírito Santo;
- b) Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do abastecimento de combustíveis, lubrificantes, manutenções leves para os veículos do Governo do Estado do Espírito Santo, junto aos postos de abastecimento.
- c) Sistemas operacionais para processamento das informações do Governo do Estado do Espírito Santo pela Web (internet);
- d) Acesso à Auditoria Geral do Estado do seu sistema informatizado, o qual possibilitará emissão de relatórios;
- e) Informatização dos dados de identificação do veículo e respectiva unidade organizacional, datas e horários, abastecimentos a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis para os gestores de cada órgão adeso ou aqueles que venham aderir
- f) Processo de consolidação de dados, e emissão de relatórios, pela WEB (internet), para os gestores de cada órgão adeso ou aqueles que venham aderir.
- g) Ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Governo do Estado do Espírito Santo sobre a CONTRATADA, não eximirá a mesma de total responsabilidade quanto à execução dos referidos serviços.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER

h) Supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

3 – Cartão de Identificação do veículo:

- a) Cartão único eletrônico de identificação do veículo que possibilita, no ato da transação de abastecimento, identificar o motorista contra os dados que foram cadastrados no sistema da CONTRATADA.
- b) A solicitação do cartão deve ser diretamente dentro do sistema da "CONTRATADA".
- c) A emissão do cartão deve ser por veículo cadastrado no sistema da "CONTRATADA".
- d) Havendo extravio do cartão pelos órgãos do Governo do Estado, a forma de cobrança pela emissão de novo cartão será ressarcida à contratada pelo órgão que deu causa.
- e) O valor unitário do cartão, para efeitos do item anterior, deve estar na proposta entregue pela "CONTRATADA".
- f) Os cartões deverão estar associados a apenas um único veículo específico.
- g) Cabe ao gestor habilitar, desabilitar e até mesmo cancelar definitivamente, via sistema, o cartão individual.
- h) Cabe ao gestor autorizar crédito adicional ao cartão mediante justificativa que deverá ficar armazenada no sistema.
- i) - O fornecimento de cartões é de inteira responsabilidade da contratada sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, inclusive as trocas e substituições, exceto em caso de extravio.
- j) Cartão disponível com senha pessoal e intransferível que impeça a operação no ponto de venda.


**Características do sistema:**

Prestação de serviços de administração e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos, com implantação de *sistema integrado via WEB, em tempo real*, através da utilização de cartão magnético, com tecnologia aplicada dispondo das seguintes funcionalidades: geração de relatórios, customizados, exportação de dados por meio de arquivos em formato TXT, XLS, XML, adaptáveis a qualquer layout.

Relatórios com informações sobre cadastro, histórico de utilizações, extratos financeiros, em tempo real (via Internet), possibilitando o estabelecimento de diversos parâmetros de controle das transações.

Atestamos ainda, que a **EMBRATEC GOODCARD** vem prestando os serviços de acordo com as especificações, nos prazos estabelecidos, tendo-nos atendido com a qualidade e tecnologia que o Governo do Estado do Espírito Santo necessita para administrar de forma eficiente o gerenciamento de sua frota, sendo que até o presente momento, não há nada que a desabone.

Vitória, 04 de Agosto de 2011.

  
**Maria Leila Casagrande**  
Subsecretária de Administração Geral

CARTÃO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO  
 CO-DISTRITO DE CARAPINA - SERRA - ES  
 Av. Central, 1563  
 P. R. Laranjeiras - Serra - ES  
 Tele. 3281-8924 / 3228-1803



À

Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HOM Ltda.


Av. Bruno Litvack / Gerente de Relacionamento NO NE


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

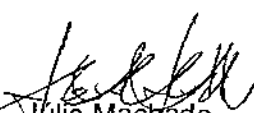
Informamos que a **EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA**, com nome fantasia de **Ecofrotas**, estabelecida à Rua Lima e Silva no. 516 – Centro – Campo Bom - RS, é fornecedora do GRUPO NEO ENERGIA, desde Abril de 2008 até a presente data, com a "Prestação de Serviço em Consultoria na Gestão de Frotas, através de Sistema Informatizado e Integrado com Utilização de Cartão Magnético, Consultores Especializados, com Gerenciamento e Sistema de Pagamento do Abastecimento e das Manutenções dos Veículos Automotores", **GOOD CARD FUEL CONTROL para 1100 veículos**.

Informamos também que a Contratada tem se empenhado para cumprir todas as especificações contratuais, e que os parâmetros técnicos estabelecidos no sistema têm apresentado desempenho satisfatório até a presente data.

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2010.

  
Luiz Meneguelli  
Gestor de Unidade – GDGT  
**COELBA**

  
Anderson Santos  
Gestor de Unidade – GDGT  
**CELPE**

  
Julio Machado  
Gestor de Unidade – GDCM  
**COSERN**



Jundiaí, 20 de Fevereiro de 2015.

Para Ecofrota

A/C Vanessa Gonçalves

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Solução Ecofrota oferece a nossa empresa os serviços discriminados abaixo:

Início da operação: Dez/2012

Quantidade de veículos: 1.100

Tipo de frota: Veículos Pesados

Serviços contratados:

- **Sistema de abastecimento:** Sistema Web on line de gestão de Abastecimento
- **Sistema de abastecimento:** Sistema WEB de Gestão de Manutenção (Preventiva e Corretiva)
- **Terceirização da gestão:** Atendimento customizado e dedicado garantindo um serviço especializado.
- **Relatária de Inteligência de frota** – Relatórios gerados sobre uma base de Business Intelligence (BI), o qual, possibilita a correção estatística da quilometragem
- **Logística e Automação Tributária:** Terceirização da coleta de Notas Fiscais de Abastecimento e Manutenção dos Modelos M1 e ou A1, através do serviço de recolhimento, separação e lançamento, acompanhamento logístico, conferência e envio das Notas Fiscais.
- **Integração de dados:** Automatização do processo de alimentação do dados gerados pelo sistema da ECOFROTAS para o sistema da CCR, garantindo a confiabilidade dos dados.

**Objetivo:** Realizar a gestão de abastecimento através de um sistema online de alta tecnologia, que permite a parametrização do consumo de combustível, de acordo com a necessidade do cliente.

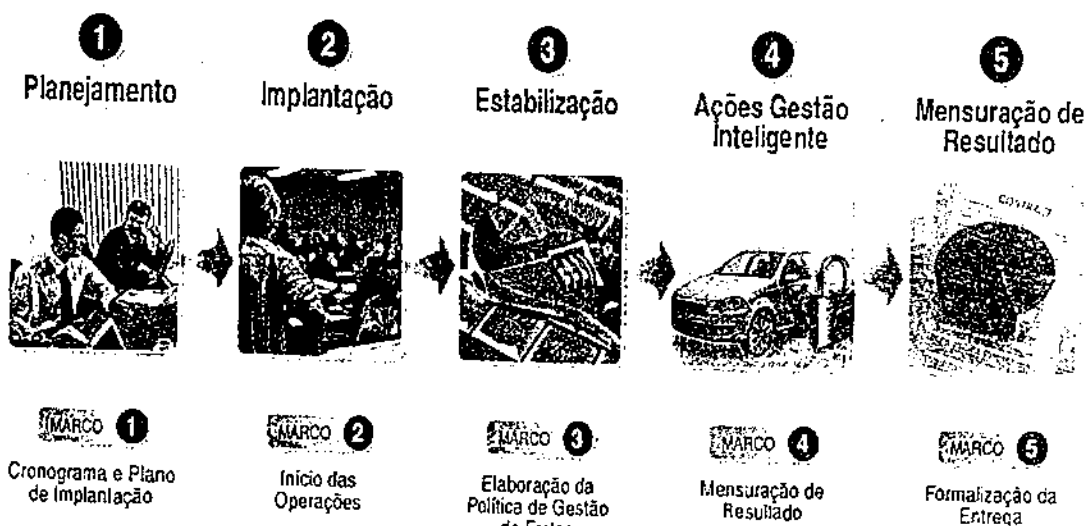


TÃO EFICIENTE PARA O BEM DE TODOS.



**EXPERTS**

Metodologia aplicada:



Situação na contratação do serviço	Convenia com oficinas, pagadoria de várias duplicatas ao longo do mês.	Falta de precisão no principal indicador R\$/km	Inexistência por exceção, por meio de parâmetros restritivos nas abastecimentos.
Expectativas da contratação	Proatividade e agilidade na melhoria dos processos (Pagadoria, Recolha de notas, Indicadores)	Diminuição das demandas operacionais do depto.	Gerenciamento de informações em tempo real para tomadas de decisões para obtenção de redução de custo.
Ações tomadas	Aplicação da metodologia da processo de implantação	Mapeamento da rota, identificando pastas para concentração de abastecimento e negociação de preços	Consultoria com a transformação dos indicadores da RIF em ações táticas focadas em redução de custo da R\$/Km.
Resultado	Mensuração das emissões CO <sub>2</sub> /km. Centralização da pagadoria sendo realizada a um único fornecedor.	Centralização das transações de compra fazendo que o condutor respeite a PGF	Inibição de fraudes através dos parâmetros restritivos.

TÃO EFICIENTE PARA O BEM DE TODOS.



**EXPERTS**

A parceria com a Ecofrotas proporcionou maior segurança em nossos gastos com a frota, além de fornecer informações gerenciais que auxiliam nossas tomadas de decisões. Tal controle está ligado diretamente ao nosso modelo de gestão, apoio da prestação de serviço especializado, utilização das funcionalidades sistêmicas, ambos estão impactando diretamente em nossa redução custo.

Atenciosamente,

*Paulo de Lima Filho*

*Coordenador de Frotas*

*CCR Divisão Atua*