

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE – EPP, inscrita no CNPJ Nº 17.590.334/0001-65; MLX PRODUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ Nº 24.014.824/0001-89. Intimem-se as Empresas Credenciadas para se fazerem presentes no Paço Municipal de Independência-CE na Sala de Licitações às 10h do dia 14 de Março de 2016, onde será realizada a Sessão Pública de Abertura das Propostas de Preços e a Fase de Lances referente ao Pregão Presencial Nº 0102.1/16. **Independência-CE, 09 de Março de 2016. João Teixeira Faustino – Pregoeiro.**

*** **

TRANA TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO S/A - NIRE 23300033523 - CNPJ nº 16.383.848/0001-87.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2015. 1. Data, Hora e Local: 21 de outubro de 2015, às 8:00 horas, na sede social, situada na Rodovia BR 116, nº 10.000-A, Jangurussu, CEP 60870-812, Fortaleza-CE. **2. Mesa:** Presidente: Marcus Pinto Rôla; Secretária: Cristina Macedo Rangel Rôla. **3. Presença e convocação:** compareceu o representante da única acionista da TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme assinatura aposta no “Livro de Presença de Acionistas”, convocado que foi por carta enviada, independente das formalidades previstas no art. 124, da Lei 6.404/76, e na forma do disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo. **4. Ordem do dia:** deliberar sobre: **4.1** O aumento de capital social da Companhia em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com emissão de 1.000.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação, para integralização com direitos; **4.2** Subscrição das ações emitidas; **4.3** Nomeação de perito para avaliação dos direitos que serão utilizados para integralização das ações subscritas; **4.4** Apreciar e deliberar o Laudo Pericial; **4.5** Integralização das ações subscritas; **4.6** Alteração do Art. 5º do Estatuto Social; e **4.7** Demais assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade as seguintes: **5.1** Aumento de capital social da Companhia em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o qual passará de R\$ 16.758.102,00 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e dois reais), para R\$ 17.758.102,00 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e dois reais) mediante emissão de 1.000.000 de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de subscrição de R\$ 1,00 (um real) por ação, de acordo com o parâmetro do inciso II, do artigo 170, da Lei nº 6.404/76, para integralização com direitos. **5.2** Subscrição do total de ações emitidas pela subscritora e única acionista **TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 05.602.941/0001-19, NIRE 23200096493, com sede social na BR 116 KM 09, nº 10.000 B, Jangurussu, CEP 60870-812, Fortaleza-CE, o qual será totalmente integralizado com direitos sendo necessária a nomeação de perito para avaliação, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei 6.404/76. **5.3** Nomeação da firma especializada FONTELES & ASSOCIADOS S/S, nos termos do art. 8º, da Lei nº 6.404/76, CNPJ nº 63.501.555/0001-37, CRC-CE nº CE-000370/O-3, com sede social na Av. Santos Dumont, 2828, sala 1203, Aldeota, CEP 60.150-162, Fortaleza-CE, para fazer a avaliação dos direitos sobre Acervo Técnico Documental (Atestados) indicados pela subscritora a serem utilizados para integralização total das ações subscritas, sendo concedido à mesma um prazo até as 17h dia de hoje para a apresentação do respectivo Laudo de Avaliação. **5.4** Suspensão dos trabalhos da Assembléia até as 17h de hoje, 21 de outubro de 2015, devendo os trabalhos ser retomados no mesmo local. **5.5** Reabertura dos trabalhos na data e hora marcadas, com a presença da única acionista e do representante da firma avaliadora, tendo sido aprovado o Laudo de Avaliação elaborado pela empresa especializada FONTELES & ASSOCIADOS S/S, nomeada para efetuar a avaliação dos direitos a serem utilizados pela subscritora **TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, para integralização total das ações por ela subscritas, documento este que foi discutido na presença do representante da empresa especializada, responsável pela avaliação, sendo aprovado pela única acionista e subscritora, tendo esta declarado que está de pleno acordo com o valor atribuído aos direitos registrados na Contabilidade na conta Acervo Técnico Documental (Atestados), avaliados nos exatos termos em que foi apresentado, passando o referido Laudo a fazer parte integrante e indissociável desta ata, o qual estipula em: **a)** R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o valor da avaliação dos Direitos sobre Acervo Técnico (Atestados), valor esse que a acionista **TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, utilizará para integralizar 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas ao preço unitário de R\$ 1,00 (um real). **5.6** Integralização de 1.000.000 de ações ordinárias, ao preço unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com os direitos acima discriminados pela subscritora **TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, conforme Boletim de Subscrição em anexo. **5.7** Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em virtude das deliberações descritas nos itens acima, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “**Art. 5º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 17.758.102,00 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e dois reais) dividido em 17.758.102 ações ordinárias com direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo Único:** A cada ação ordinária nominativa corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.” **Direito de Preferência:** Exercido pela única acionista. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou foram encerrados os trabalhos e encerrada a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada por todos os presentes, sendo o presente traslado assinado pelos componentes da mesa dirigente. **Assinaturas:** única Acionista **TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, representada por seu Administrador Sr. Marcus Pinto Rôla. Assinam o presente traslado o Sr. Marcus Pinto Rôla e a Sra. Cristina Macedo Rangel Rôla respectivamente, Presidente e Secretária da Mesa. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Marcus Pinto Rôla - Presidente; Cristina Macedo Rangel Rôla - Secretária. **Boletim de Subscrição** de 1.000.000 de ações ordinárias, com direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal, subscritas ao preço unitário de R\$ 1,00 (um real), perfazendo o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), integralizadas com Direitos sobre Acervo Técnico Documental (Atestados), conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2015.

SUBSCRITORA

TRANA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.602.941/0001-19, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23200096493, com sede social localizada na BR 116 KM 09, nº 10.000 B, Jangurussu, CEP 60870-812, Fortaleza-CE, representada por seu administrador MARCUS PINTO RÔLA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 135.425.083-49 e CNH nº 01203698168 DETRAN-CE, residente e domiciliado na Rua Manuel Jacaré, nº 136 - apto. 1002, Mucuripe, CEP 60175-110, Fortaleza-CE.
Marcus Pinto Rôla - administrador

TOTAL

Fortaleza-CE, 21 de outubro de 2015. Marcus Pinto Rôla - Presidente; Cristina Macedo Rangel Rôla - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Sede - Certifico o Registro em: 29/10/2015. Sob nº: 20152755373. Haroldo Fernandes Moreira - Secretário Geral.

	Quant. de Ações	Valor
	Subscritas	Integralizado R\$
	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	1.000.000,00

*** **

TRANA TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO S/A - NIRE 23300033523 - CNPJ nº 16.383.848/0001-87.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2015. 1. Data, Hora e Local: aos 20 dias do mês de janeiro de 2015, às 10h00m, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 116 KM 09, nº 10.000 A, CEP 60870-812, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. **2. Mesa:** Presidente - Marcus Pinto Rôla; Secretária - Cristina Macedo Rangel Rôla. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista da presença da única acionista, conforme se verifica da assinatura do Livro de Presença de Acionistas. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **4.1** Apreciar a renúncia de Diretor; **4.2** Demais assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** **5.1** Dar conhecimento da renúncia do **Diretor Sr. FRANCISCO UBIRATAN DE SOUSA**, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF sob o nº 480.873.514-87 e no RG 001.024.654, SSP-RN, residente e domiciliado na Rua Carvalho Lima, 66, apto. 1802, Aldeota, Fortaleza - CE, CEP 60125-040. **5.2** Eleição de novo membro para completar o mandato do diretor renunciante, tendo sido indicado o **para o cargo de Diretora CRISTINA MACEDO RANGEL RÔLA**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 382.233.253-49, RG nº 2007006002208 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Manuel Jacaré, nº 136, apto. 1002, Mucuripe, CEP 60175-110. O mandato da Diretora ora eleita terminará por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2015. A Diretora tomará posse nos termos do Art. 149, da Lei das S.A. e não receberá nenhuma remuneração. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou foram encerrados os trabalhos e encerrada a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada por todos os presentes, sendo o presente traslado assinado pelo Presidente da mesa dirigente. **Assinaturas:** Mesa: Marcus Pinto Rôla - Presidente; Cristina Macedo Rangel Rôla - Secretária; e pela única Acionista: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA., assina seu Administrador Marcus Pinto Rôla. Certificamos que o presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcus Pinto Rôla - Presidente. Junta Comercial do Estado do Ceará - Sede - Certifico o Registro em: 29/09/2015. Sob nº: 20152625593. Haroldo Fernandes Moreira - Secretário Geral.