



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO ESPECÍFICA

06/03/2013

Página: 001 / 009

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: BIC AMAZONIA S. A.

NIRE: 13 3 0000263 8

CNPJ: 04.402.277/0001-00

endereço: AVENIDA IÇÁ

complemento: TENDO COMO FUNDO O Nº2645 DA AV. AÇAI

número: 400

bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

CEP: 69000-000

município: MANAUS

UF: AM

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

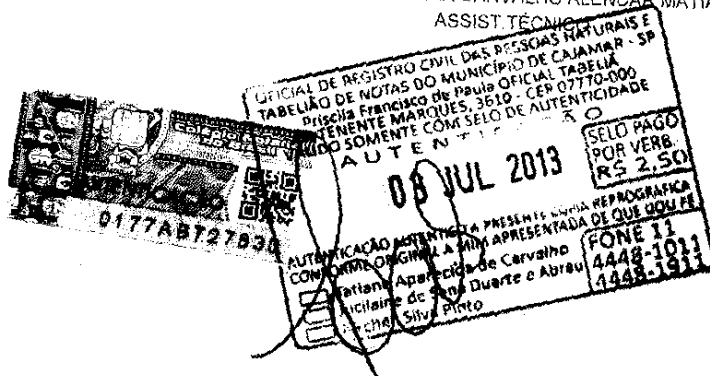
ato	número	data	descrição
090	1320040988	21/11/1969	CONTRATO
021	950	30/10/1970	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
046	13300002638	11/02/1972	TRANSFORMACAO
007	001674	11/07/1972	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007	003	10/01/1974	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006	0135	06/02/1974	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
007	0228	19/02/1974	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006	1344	09/08/1974	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
007	1346	09/08/1974	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
016	1786	09/10/1974	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
007	0312	27/01/1975	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007	0987	17/06/1975	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006	1135	04/07/1975	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
007	2309	25/11/1975	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006	01904	11/08/1976	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
016	01985	20/08/1976	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
007	02998	17/12/1976	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006	1763	11/10/1977	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Cristina Carvalho Alencar Matias
ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICA



13/012184-9





007 2116	14/12/1977	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007 2539	28/02/1978	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
008 3029	23/05/1978	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
007 4281	17/11/1978	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
008 5662	30/05/1979	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
007 6348	17/08/1979	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 6614	20/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 6652	25/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 6653	25/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 6654	25/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 6655	25/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 6656	25/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 6657	25/09/1979	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 8017	19/03/1980	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 8433	29/04/1980	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 8546	13/05/1980	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 8739	03/06/1980	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 8793	03/06/1980	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 12011	16/06/1981	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 12221	03/07/1981	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 12222	03/07/1981	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 15445	08/06/1982	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 16785	08/10/1982	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 16786	08/10/1982	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 16787	08/10/1982	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 18656	29/04/1983	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 21385	22/12/1983	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Alencar

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICO



13/012164-9





201 21386	22/12/1983	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 22766	15/05/1984	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 23081	05/06/1984	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 23082	05/06/1984	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 24333	17/09/1984	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 24937	05/11/1984	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 26538	27/03/1985	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
008 27258	16/05/1985	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
008 35591	02/05/1986	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
008 43498	14/05/1987	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 44548	29/06/1987	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 44549	29/06/1987	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 50473	24/05/1988	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 60069	14/06/1988	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 60070	14/06/1988	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 51395	04/07/1988	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 52575	01/09/1988	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
023 13900059282	05/12/1988	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
201 55566	27/03/1989	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 55580	29/03/1989	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 55825	07/04/1989	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 62679	18/10/1989	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
025 63068	27/10/1989	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
201 63350	08/11/1989	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 67194	13/03/1990	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 67788	03/04/1990	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 67789	03/04/1990	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

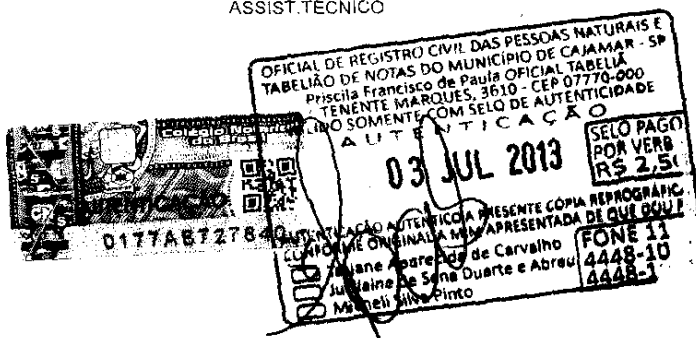
MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Alencar

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICO



13/012164-9





007 74267	12/09/1990	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 74916	26/09/1990	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 80747	14/03/1991	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 80821	15/03/1991	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 81496	05/04/1991	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 94443	27/04/1992	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 94715	07/05/1992	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
007 99542	15/10/1992	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 99907	03/11/1992	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 113902	01/04/1993	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 114295	15/04/1993	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 114817	04/05/1993	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 115956	08/06/1993	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 116532	25/06/1993	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 124993	28/03/1994	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 125650	19/04/1994	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 126016	02/05/1994	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 127650	17/06/1994	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 130597	19/09/1994	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 130719	27/09/1994	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 130719.	27/09/1994	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 136761	17/03/1995	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 136894	21/03/1995	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 137391	03/04/1995	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 148640	08/03/1996	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
008 160416	20/05/1996	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 160954	31/05/1996	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

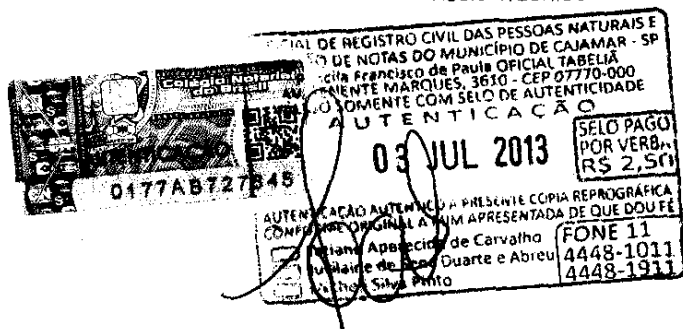
MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Carvalho

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICO



13/012164-9





201	166308	19/11/1996	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	170361	20/03/1997	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	172685	23/05/1997	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	178469	26/09/1997	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	181161	20/11/1997	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	185770	13/04/1998	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	186658	08/05/1998	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	187286	25/05/1998	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	191244	29/09/1998	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	191946	26/10/1998	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	194571	26/01/1999	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	195980	19/02/1999	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
016	197422	18/03/1999	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
016	197423	18/03/1999	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
201	199369	04/05/1999	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	200008	19/05/1999	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
008	127083	14/06/1999	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	200996	15/06/1999	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	206105	07/12/1999	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	207024	05/01/2000	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	210734	19/04/2000	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	211547	18/05/2000	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
007	212025	01/06/2000	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	212071	01/06/2000	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	214699	15/06/2000	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	212577	15/06/2000	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	215515	27/09/2000	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

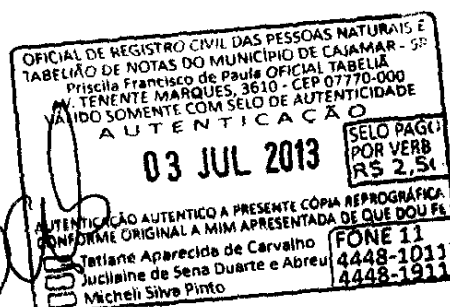
MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Alencar

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICO



13/012164-9





006	217130	28/11/2000	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
201	217965	27/12/2000	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	219259	07/02/2001	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	220134	03/03/2001	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	221233	06/04/2001	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	221316	10/04/2001	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	222392	14/05/2001	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	224009	27/06/2001	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007	230806	17/01/2002	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	232830	18/03/2002	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	232864	19/03/2002	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	233469	03/04/2002	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	236624	25/06/2002	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	237033	09/07/2002	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	242748	14/01/2003	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006	244520	19/03/2003	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
201	244722	25/03/2003	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	244971	31/03/2003	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	254684	18/12/2003	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	255931	14/01/2004	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	260348	09/03/2004	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	260303	09/03/2004	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	261417	25/03/2004	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	272023	17/12/2004	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	275996	18/03/2005	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	276095	22/03/2005	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	276997	12/04/2005	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

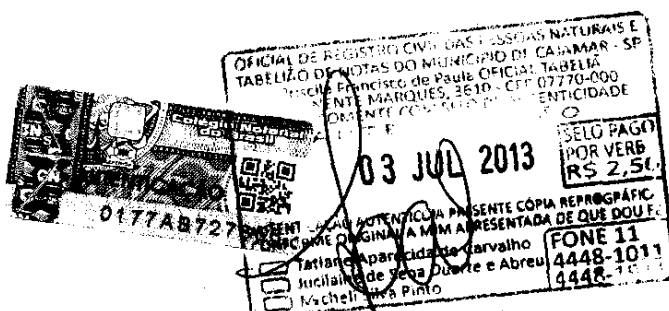
MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Alencar

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICO



13/012164-9





201	281135	28/06/2005	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	288959	11/01/2006	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	292044	21/03/2006	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	293209	12/04/2006	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	293880	28/04/2006	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
016	295476	30/05/2006	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
023	13900137496	30/05/2006	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
007	301220	06/10/2006	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007	304563	28/12/2006	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	305407	24/01/2007	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	309146	12/04/2007	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	310404	04/05/2007	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	313329	27/06/2007	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	327866	09/04/2008	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
006	332505	19/06/2008	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
201	333641	09/07/2008	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	336267	21/08/2008	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007	351517	22/05/2009	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	352757	16/06/2009	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201	353270	22/06/2009	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	361448	05/11/2009	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007	362157	17/11/2009	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	363212	09/12/2009	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007	370957	20/04/2010	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201	372676	14/05/2010	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008	373001	18/05/2010	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201	374965	15/06/2010	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES

MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Alencar

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST. TÉCNICO



13/012164-9





Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO ESPECÍFICA

06/03/2013

Página: 008 / 009

016 379211	13/08/2010	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
007 386773	14/12/2010	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
007 389013	20/01/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
006 396670	11/05/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 396720	12/05/2011	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
201 398211	30/05/2011	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 399293	09/06/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 400323	27/06/2011	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 402293	20/07/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
026 402889	28/07/2011	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
201 404260	15/08/2011	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 408108	11/10/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
026 410246	22/11/2011	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
201 411146	05/12/2011	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 421043	20/04/2012	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 422582	14/05/2012	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
008 424167	30/05/2012	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
201 424713	05/06/2012	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
007 425246	13/06/2012	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
027 428150	17/07/2012	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
007 439138	19/12/2012	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
201 441067	18/01/2013	ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
027 443754	21/02/2013	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
206 443742	21/02/2013	PROCURACAO
206 443743	21/02/2013	PROCURACAO
026 444504	01/03/2013	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

observação:

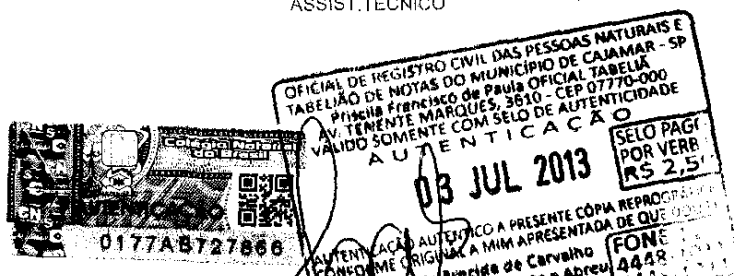
MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Cristina Carvalho Alencar Matias

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST.TÉCNICO



13/012164-9





observação:

CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONSTA ARQUIVADO DENTRE OUTROS SOB O Nº 443754 EM 21/02/2013 - ATA DA AGE, REALIZADA EM 01/01/2013, DA EMPRESA ACIMA CITADA, PARA DELIBERAR: I) APROVAÇÃO DO PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO CELEBRADO EM 20/12/2012 ENTRE A COMPANHIA E A BIC BRASIL S.A., TENDO COMO INTERVENIENTES ANUENTES AS ACIONISTAS DA BIC BRASIL S.A., QUAIS SEJAM, SOCIÉTÉ BIC E BIC RASOIRS; II) RATIFICAÇÃO DA NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL LÍQUIDO CONTÁBIL DA BIC BRASIL S.A.; III) APROVAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA BIC BRASIL S.A., PELA COMPANHIA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO; IV) APROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DA TOTALIDADE DAS 300.661.465 AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, DA MESMA CLASSE, COM VALOR DE R\$ 0,61, TOTALIZANDO O VALOR O VALOR NOMINAL DE R\$ 183.403.494,65, REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA BIC BRASIL S.A., EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO; V) APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA TOTALIDADE DAS 150.136.997 AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, COM VALOR NOMINAL DE R\$ 1,415, TOTALIZANDO O VALOR NMINAL DE R\$ 21.443.850,75 DE EMISSÃO DA COMPANHIA E DE TITULARIDADE DA BIC BRASIL S.A., AS QUAIS NÃO SERÃO CANCELADAS EM FUNÇÃO DA INCORPORAÇÃO ORA APROVADA, MAS SIM, SUCEDIDAS PELAS ACIONISTAS DA BIC BRASIL S.A., QUAIS SEJAM SOCIÉTÉ BIC E BIC RASOIRS, NA PROPORÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA QUE ESTAS DETIVERAM NA BIC BRASIL S.A.; VI) APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO AJUSTADO DA BIC BRASIL S.A., NO MONTANTE DE R\$ 91.035.063,97; VII) APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DETIDAS PELA BIC BRASIL S.A., EM SUAS SOCIEDADES CONTROLADAS A COMPANHIA, A TÍTULO DE SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO; VIII) HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, DOS ATUAIS R\$ 297.362.250,00 PARA R\$ 388.397.313,61, EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DA BIC BRASIL S.A., NO VALOR EQUIVALENTE AO ACERVO LÍQUIDO AJUSTADO DA BIC BRASIL S.A., E FIXAÇÃO DO PREÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES A SEREM EMITIDAS PELA COMPANHIA; IX) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL DA COMPANHIA LOCALIZADA NA RUA OSASCO, 1744, 1º ANDAR. CONDº PARQUE EMPRESARIAL ANHANGUERA, ROD. ANHANGUERA KM-33, CAJAMAR(SP), PARA A RUA OSASCO, 1744 CONDº PARQUE EMPRESARIAL ANHANGUERA, ROD. ANHANGUERA, KM-33.CAJAMAR(SP); X) APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA PARA A INCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E QUALQUER OUTRA FORMA DE COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS, INCLUSIVE, ADESIVOS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CARTÕES, CARTOLINAS E PAPELÃO; XI) APROVAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. AS DELIBERAÇÕES ACIMA TOMADAS, FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM RESALVAS OU OPOSIÇÃO DE QUALQUER ACIONISTA. CERTIFICAMOS MAIS, QUE O ÚLTIMO DOCUMENTO DA EMPRESA REGISTRADO NESTA JUNTA COMERCIAL ATÉ A PRESENTE DATA É O ACIMA CITADO.

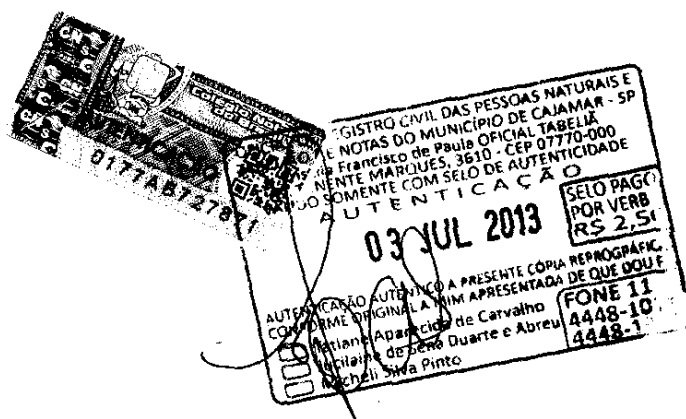
MANAUS - AM, 06 de março de 2013

Eliane Cristina Carvalho Alencar Matias

ELIANE CRISTINA CARVALHO ALENCAR MATIAS
ASSIST.TÉCNICO



13/012154-9





REPÚBLICA DEL ECUADOR

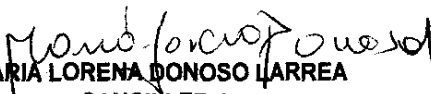


CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 106/2014

Quien suscribe MARIA LORENA DONOSO LARREA, CANCELLER 1 en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de TATIANE APARECIDA DE CARVALHO, NOTARIO, NOTARIA DE CAJAMAR, SAO PAULO que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SAO PAULO, 21 de Febrero del 2014


MARIA LORENA DONOSO LARREA
CANCELLER 1

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<139>> <<SAO PAULO>> <<761852>>