

parceria do Convênio nº 0633/2013/SEGOV/PADEM, objetivando a devolução dos recursos não aplicados e apurados quando da prestação de contas. Valor: o débito apurado, atualizado e corrigido é de R\$ 3.642,38. Assinatura: 27/06/2017.

3 cm -27 978855 - 1

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 0071/2014/SEGOV/PADEM. Partes: O EMG/SEGOV e o Município de Carmópolis de Minas. Objeto: 1- Alterar a Cláusula Sexta do Convênio Original, para prorrogar a sua vigência por mais 365 dias, passando seu vencimento para 02/06/2018. Assinatura: 02/06/2017. Publicação extemporânea, conforme justificativa anexa ao processo (fl. 438).

2 cm -27 978556 - 1

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Governo/ Subsecretaria de Comunicação Social, torna público que o Processo Licitação, Modalidade Concorrência Pública nº 001/2016, tipo Técnica e Preço, foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/1993, nos termos da justificativa fundamentada e autuada ao processo.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2017.  
Francisco Eduardo Moreira  
Secretário Adjunto de Governo

3 cm -27 978852 - 1

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR

AVISO DE LICITAÇÃO – Processo nº 092/2017 – Pregão Eletrônico nº 31/2017

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualizações de software em centrais telefônicas, com fornecimento de peças. O Edital estará disponível no site www.compras.mg.gov.br e no MGm a partir de 28/06/2017. O envio das propostas será até às 09h59min do dia 10/07/2017 e a abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pregão terão início no dia 10/07/2017 às 10h00min. Maiores informações pelo telefone (31) 3915-0214. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017.

3 cm -27 978916 - 1

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 30041002 000033/2017 através do site www.compras.mg.gov.br - Processo EMATER-MG nº 82/2017 - Pregão eletrônico nº 23/2017 - Objeto: Aquisição de motocicletas. Recebimento das propostas até o dia 13/07/2017 às 09:29h. Sessão pública dia 13/07/2017 às 09:30h. Informações: e-mail cpil3@emater.mg.gov.br. Telefone: (31) 3349-8084 Fax: (31) 3293-3252. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017 - Comissão Permanente de Licitação.

2 cm -27 978622 - 1

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Extrato dos Instrumentos Jurídicos:

Nº. 341/2017 - Convênio - Partes: EPAMIG e Instituto Federal-Campus Muzambinho. Objeto: Estabelecimento de condições indispensáveis na viabilização da concessão de estágios. Assinatura: 27/06/2017. Vigência: 27/06/2017 a 27/06/2022. Assinam: (a) Regina Martins Pinheiro - EPAMIG, (b) Luiz Carlos Machado Rodrigues- Instituto Federal.

2 cm -27 978603 - 1

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará o PREGÃO ELETRÔNICO nº 1501558 000046/2017 – Tipo: menor preço - Objeto: Contratação de laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) na NBR ISO/IEC 17.025, para realização de análises físico-químicas em cachaca, visando atender as exigências do INMETRO (Portaria nº 276 de 24/12/2009), Instrução Normativa nº 13 de 29/06/2005 e Instrução Normativa nº 24 de 08/09/2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Para atender demanda do Instituto Mineiro de Agropecuária. A sessão do pregão ocorrerá no dia 11/07/2017, às 10h 30min, no site www.compras.mg.gov.br. Edital: site referido. Informações: priscillaquirino@planejamento.mg.gov.br. Pregoeiro: Priscilla Baldoni Quirino.

3 cm -27 978848 - 1

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº03/2017. Partes: IMA e Prefeitura Municipal de Itaguara. Objeto: Acordo de Cooperação para implantação de um escritório seccional de atendimento no município de Itaguara. Prazo: Até 30/06/2021 a partir da data de sua assinatura em 26-06-2017.

1 cm -27 978823 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Extrato do terceiro Termo Aditivo ao Convênio 079/2014. Partes: Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional/ Município de Itamarandiba. Objeto: prorrogação excepcional de vigência por noventa dias até 25.09.2017. Assinatura: 26.06.2017.

1 cm -27 978470 - 1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fundamentação Legal: Artigo 25, Caput da Lei Federal 8.666/93. Processo: 94.941. Objeto: Autorizar o patrocínio incentivado do evento cultural Projeto Matriz, na cidade de Conceição do Mato Dentro-PRONAC- 15.0666. Prestador e Valor: R\$250.000,00, Moreira Lima Comercial Ltda. Prazo de Vigência: 06 Meses. Reconhecimento do Ato: Delano W. Laine Pereira – Superintendência de Comunicação Institucional. – Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-Presidente da COPASA. Ratificação do Ato: Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-Presidente da COPASA.

4 cm -27 978958 - 1



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0094 – PES Objeto: Serviços de Reforma de Quadro de Comando. Proposta vencedora: Solução Industrial Eireli, no valor total de R\$ 498.699,97.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0196 – PES Objeto: Serviços de Reforma em Elevador de Carga. Proposta vencedora: Alfa Manutenção Industrial - Eireli, no valor total de R\$ 39.299,95.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0265 – PEM Objeto: Turbidímetros Portáteis. Resultado: Encerrado. Não houve empresas interessadas, conforme consta dos autos.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0085 – PES Objeto: Serviços de Limpeza e Sucção nos Processos Tratamento de Esgoto. Proposta vencedora: JM Desentupidora & Desinsetizadora e Serviços Ltda., no valor total de R\$ 3.125.979,20.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0238 – PES Objeto: Serviços de Lavagem de Uniformes. Propostas vencedoras: Maximiano Locadora de Roupas Ltda., no valor total de R\$ 53.874,00.

JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2017/0059 – PEM Objeto: Hipoclorito de Cálcio Granulado

A Diretora Presidente conheceu o teor da representação interposta pela empresa Bauminas Química N/NE Ltda. e a resposta apresentada pela empresa Dominus Química Ltda. e decidiu: negar provimento à representação da empresa Bauminas Química N/NE Ltda., mantendo a decisão de sua inabilitação/reiniciar este Pregão a partir da etapa de negociação por ordem crescente de classificação dos lances/propostas com as empresas remanescentes. Belo Horizonte, 27 de Junho de 2017. Sinara Inácio Meireles Chenna Diretora Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2017/0287 – PES (EXCLUSIVO PARA ME/EP). Objeto: Serviços de Lavagem, Desinfecção, Higienização, Embalagem, Recolhimento e Entrega dos Uniformes. Dia da Licitação: 12 de julho de 2017 às 09:15 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em 29/06/2017. Mais informações: www.copasa.com.br (link: Fornecedor/Pregão).

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº CPLI.0921070082 Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Romão / MG. Dia: 20/07/2017 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações/licitação de obras e serviços), a partir do dia 29/06/2017.

COMUNICADO DE ADIAMENTO

Concorrência Nº CPLI.1020170060

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, de obras e serviços operacionais de melhorias, implantação e manutenção de redes de distribuição de água com diâmetros menores que 200 mm e ligações prediais de água, para o atendimento ao crescimento vegetativo e manutenção, na área de abrangência do Distrito Regional de Belo Horizonte Sudoeste - DTSSO, incluindo vilas e favelas. Informamos que, por motivos de alterações no Anexo 1 - Documentos de Habilitação (atestados e novas visitas), a licitação marcada anteriormente para 29/06/2017 às 08:30 horas, fica adiada para 02/08/2017 às 08:30 horas, e as novas datas de agendamento e visita técnica estão constante no arquivo intitulado “Anexo 1 - Documentos de Habilitacao”, disponibilizados pela Internet, na página da COPASA MG – www.copasa.com.br. link: Licitações e Compras, link: Licitação de Obras e Serviços. Pesquisar pelo número da licitação. Lembramos que a partir de 28/06/2017 estará disponível novo arquivo zipado para download e ressaltamos que as visitas técnicas já realizadas serão consideradas. A DIRETORIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fundamentação Legal: Artigo 25, Caput da Lei Federal 8.666/93. Processo: 94.843. Objeto: Autorizar aporte de recurso incentivado ao Projeto Ginástica Rítmica Rumo a Tóquio - Processo 58701.003741/2015-10. Prestador e Valor: INSTITUTO ONDE A ARTE SE UNE AO ESPORTE. R\$50.000,00. Prazo de Vigência: 07 Meses. Reconhecimento do Ato: Delano W. Laine Pereira – Superintendência de Comunicação Institucional. – Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-Presidente da COPASA. Ratificação do Ato: Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-Presidente da COPASA.

21 cm -27 978846 - 1

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

A Agência RMBH NOTIFICA a empresa Albam Empreendimentos Imobiliários S/C LTDA. CNPJ nº 01.851.879/0001-48, para o pagamento de multa no valor de R\$23.731,83 (vinte e três mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) no prazo de quinze dias, referente às irregularidades no empreendimento “Condomínio Solar do Andréquice”, localizado no Município de Santa Luzia, conforme o Auto de Infração nº 225/2012.

2 cm -27 978867 - 1

RETIFICAÇÃO OS ATOS publicados em 27/06/17, pág.53, coluna 2, da Notificação de Almino da Silva Moreira e Arimazi Maria da Silva Moreira, onde se lê R\$22.875,22, leia-se R\$28.594,02(vinte e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos).

1 cm -27 978864 - 1

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO – ARMVA

Extrato do 2º Termo Aditivo do contrato nº 9041259 do processo de compra 2461022 000003/2015. Partes Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço e W&E Construções LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigência por 12 meses. Data da Assinatura 26/07/2017. Signatários: a) Luciano Machado de Souza – b) Washington Luis Bretas Assis. Ipatinga 27 de Junho de 2017.

2 cm -27 978443 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - Extrato

1º TA ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1198/2014 - Partes: SEC e Trivale Administração Ltda. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato originário por mais 24 (vinte e quatro) meses a partir de 08 de julho de 2017. Valor: O valor global do presente aditamento será de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Dotação Orçamentária: As despesas correrão à conta da dotação orçamentária: 1271.13.122.701.2002.0001.3390.3918.0.10.1; Ratificação: Permanecem em vigor e ratificadas as demais cláusulas do contrato originário que não colidirem com as deste Termo Aditivo. Belo Horizonte, 27/06/2017. Assinam: Angelo Oswaldo de Araújo Santos/ SEC e Vitor Flores de Deus/Trivale.

3 cm -27 978746 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA – Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Comodatário nº 010/0-15 – Partes:EMG/SEC, e o Sr. Ronaldo Tadeu Bandeira de Mattos Objeto: É objeto deste Termo Aditivo a alteração da cláusula primeira que trata o objeto do comodatário, para incluir junto ao rol de bens cedidos no contrato original 01 (uma) tela com técnica de pintura à óleo sobre Eucatex de autoria do artista Célio de Faria dimensão 40 x 61 cm, sem moldura e 43 x 64 cm, com moldura, Valor R\$ 1.000,00 (Um mil reais), e prorrogar a vigência do contrato original por mais 03 (três) anos tendo como final do ajuste o dia 22.10.2020. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017. Signatários Angelo Oswaldo de Araújo Santos/Comodatário e Sr. Ronaldo Tadeu Bandeira de Mattos Comodatente.

3 cm -27 978751 - 1

FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA

Retificação da Publicação PREGÃO ELETRÔNICO nº 1501561.00006/2017, referente à aquisição de Intercomunicadores, conversores e transformadores para operações de sistema de TV. Publicado no Diário Oficial “Minas Gerais” do dia 14/06/2017 pagina 23. Onde-se lê: A sessão do pregão ocorrerá no dia 28/06/2017, às 10h. Leia-se: A sessão do pregão ocorrerá no dia 10/07/2017, às 10h.

2 cm -27 978942 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AVISO DE LICITAÇÃO

O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, torna público que realizará no dia 10/07/2017 às 10:00 horas, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 7/2017, processo Nº 1651093 7/2017, cujo objeto é a aquisição de Material de Limpeza, Artigos e Utensílios para Copa e cozinha. O Edital encontra-se à disposição no site eletrônico: www.compras.mg.gov.br. Informações pelo telefone: 31 3916-7981

Belo Horizonte, 27 de junho de 2017. Gabriel dos Santos Rocha

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.

3 cm -27 978724 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 855/2016 referente ao convênio Nº 1100/2016 EMG/SEESP e o Município de Norovizite. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 19/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1212/2016 referente ao convênio Nº 772/2016 EMG/SEESP e o Município de Santo Antonio do Jacinto. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 21/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1260/2016 referente ao convênio Nº 1252/2016 EMG/SEESP e o Município de Lavras. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 29/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1266/2016 referente ao convênio Nº 1124/2016 EMG/SEESP e o Município de Manhumirim. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 29/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1142/2016 referente ao convênio Nº 773/2016 EMG/SEESP e o Município de Rodeiro. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 21/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1320/2016 referente ao convênio Nº 1174/2016 EMG/SEESP e o Município de Miral. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 30/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1316/2016 referente ao convênio Nº 1203/2016 EMG/SEESP e o Município de Miral. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 30/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1252/2016 referente ao convênio Nº 1205/2016 EMG/SEESP e o Município de São Sebastião da Vargem Alegre. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 29/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1345/2016 referente ao convênio Nº 1245/2016 EMG/SEESP e o Município de Recreio. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 29/12/2017.

Termo de Prorrogação de Ofício do Plano de Trabalho nº 1220/2016 referente ao convênio Nº 1125/2016 EMG/SEESP e o Município de Janauba. Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio, que vigorará até 30/06/2018.

9 cm -27 978750 - 1

Doação nº 1342/2017. Partes: SEESP e MUNICÍPIO DE ITAÚNA-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 (oito) equipamentos de ginástica ao (a) livre) no valor total de R\$15.485,28. Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato. Assinam: Ricardo Alexandre Sarti, pelo Doador e Neider Moreira de Faria, pelo Donatário.

1 cm -27 978912 - 1

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A PRODEMG comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 020/2017, processo nº 5141001-129/2017, para contratação de empresa para confeccionar todo o trabalho de edição da Revista Fonte nº 18 e de Encarte Especial sobre os 50 anos da Companhia, incluindo pesquisa, seleção e convite de artistas, apuração de conteúdo, redação e edição de conteúdo jornalístico, produção e seleção de fotos e imagens, revisão, diagramação e finalização para as edições da Revista Fonte; e entrevista, pesquisa, seleção, apuração, redação e edição de conteúdo jornalístico, produção e seleção de fotos e imagens, revisão, diagramação e arte e finalização para o Encarte sobre 50 anos, cujo lançamento está previsto para novembro de 2017. Especificações e demais condições de participação constam no Edital a disposição dos interessados nos sites: www.compras.mg.gov.br e www.prodemge.gov.br ou na Gerência de Aquisições da Prodemge, Prédio Gerais, 4º Andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, BH/MG. Data da sessão: 12 de julho de 2017 às 09:00 horas. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017. Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor - Diretoria de Gestão Empresarial. Gustavo Daniel Prado – Diretor - Diretoria de Negócios. Paulo de Moura Ramos - Diretor Presidente – Presidência.

4 cm -27 978935 - 1

A PRODEMG comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 019/2017, processo nº 5141001-000128/2017, para contratação de empresa especializada para adequação dos sistemas de CFTV – Circuito Fechado de TV, controle de acesso e detecção/alarme de incêndio do ambiente Datacenter, localizado na Unidade III da Prodemge, para atender os requisitos de credenciamento de Autoridade Certificadora vinculada à ICP-Brasil, assegurando a homologação das instalações junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Especificações e demais condições de participação constam no Edital a disposição dos interessados nos sites: www.compras.mg.gov.br e www.prodemge.gov.br ou na Gerência de Aquisições da Prodemge, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, BH/MG. Data da sessão: 11 de julho de 2017 às 09:00 horas. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017. Pedro Ernesto Diniz – Diretor – Diretoria de Infraestrutura e Produção. Gustavo Daniel Prado – Diretor – Diretoria de Negócios. Marconi Eugênio – Diretor – Diretoria de Sistemas – Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor - Diretoria de Gestão Empresarial. Paulo de Moura Ramos - Diretor Presidente – Presidência.

4 cm -27 978559 - 1

Extrato do Contrato nº PS-829/17 firmado em 06/06/2017 entre a CER-TISIGN e a PRODEMG. Objeto: Prestação de serviços de consultoria normativa, documental e técnica em segurança da informação, contemplando orientações para adequar a operação da infraestrutura de TIC própria da PRODEMG, elaboração de documentos e descrição, processos e cerimônias, visando atender os requisitos e normas de segurança estabelecidos pelo ITI- Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 007/2017 Valor total: R\$ 74.000,00. Vigência: 12 meses.

2 cm -27 978834 - 1

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE - Tendo em vista a NJ/PJ-160/17, ratifico o ato de contratação direta do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG, para pagamento da anuidade referente ao registro da Fundação João Pinheiro no referido Conselho e exercício legal das novas competências adquiridas com a extinção do IGTEC por força da Lei Estadual 22.289/16, com fulcro no artigo 25, caput e c artigo 26, da Lei Federal 8.666/93. Belo Horizonte, 23 de junho de 2017. Roberto do Nascimento Rodrigues/Presidente.

2 cm -27 978813 - 1

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. CNPJ/MF nº 33.224.254/0001-42 NIRE 31.5.0021752.7

COMPANHIA FECHADA

ATA DA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2017, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 16º andar, Centro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. PRESENÇA E “QUORUM”: Presente os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”), Conselheiros Marco Antônio de Rezende Teixeira (Presidente), Carlos Vanderley Soares (Vice-Presidente), Alcione Maria Martins Comonian, Francisco Eduardo Moreira, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Nalton Sebastião Moreira da Cruz e Otílio Prado; constatando-se, dessa forma, a existência de quorum para a instalação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (“Reunião”) e para a deliberação constante da Ordem do Dia, nos termos do artigo 11, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia. Presentes também a Chefe de Gabinete da Companhia, Maria Thereza Rodrigues da Cunha, o Assessor Jurídico Chefe da Companhia, Helder Verçosa Morato, e a Assessora Jurídica da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña. 3. MESA: A Reunião foi instalada pelo Presidente do Conselho, Dr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, que na qualidade de Presidente da Mesa e da Reunião convidou a Sra. Perla Ferreira Salles Breña para atuar como Secretária. 4. CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: A Reunião foi convocada através de e-mail encaminhado aos Conselheiros em 10 de fevereiro de 2017, com a seguinte Ordem do Dia: 4.1. eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/ou reservas: 5.1. aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, para um mandato com início em 3 de março de 2017 e término em 2 de março de 2020: 5.1.1. CARLOS VANDERLEY SOARES, brasileiro, divorciado, contador e administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG-1.622.082, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (“PC/MG”), e inscrito no CPF/MF sob o nº 337.014.076-49, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Alberto Pontes nº 55, apartamento 501, bairro Burtis, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.492-020, para o cargo de DIRETOR-PRESIDENTE da Companhia; 5.1.2. JAQUELINE DE SOUZA FIGUEIREDO SOARES, brasileira, casada, bacharel em Direito, portadora da carteira de identidade nº MG-7.688.080, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (“SSP/MG”), e inscrita no CPF/MF sob o nº 000.413.476-17, residente e domiciliada na Rua Jorge Angel Livrago, nº 34, apartamento 101, bairro Palmares, na cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 31.155-420, para o cargo de DIRETORA VICE-PRESIDENTE DA Companhia; 5.1.3. ADRIANA FREITAS MARIANO, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº M-3.921.246, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 640.302.966-53, residente e domiciliada na Rua Stella Hanriot, nº 420, apartamento 705, bairro Burtis, na cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 30575-120, para o cargo de DIRETORA da Companhia; 5.1.4. DANILO SANTOS XAVIER GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-13.389.424, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 093.917.356-57, residente e domiciliado na Rua Cláudio José de Souza, nº 58, apartamento 801, bairro União, na cidade de Belo Horizonte, MG, CEP: 31.170-380, para o cargo de DIRETOR da Companhia; e 5.1.5. JOSÉ MAURÍCIO SALGADO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG-181.617, expedida pela PC/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.577.306-00, residente e domiciliado na Rua Irlindo nº 140, apartamento 402, bairro Grajaú, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.431-104, para o cargo de DIRETOR da Companhia. Os Diretores ora eleitos declararam, individualmente, estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções. A posse dos Diretores ora eleitos se dará com a assinatura deles na presente Ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata que, após lida e aprovada por todos, foi assinada pelo Presidente, Secretária, demais Conselheiros presentes e pelos Diretores eleitos. Mesa: