

JUL 30  
11 05 17

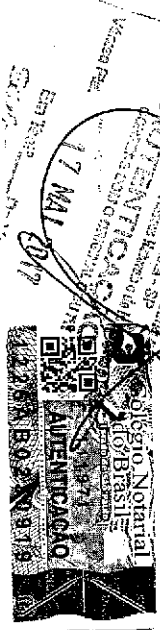
## KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A.

CNPJ/MF Nº 60.680.873/0001-14  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 712.000.470.118  
NIRE 35.300.036.514

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA


REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

**DATA E HORÁRIO:** Aos 18 de abril de 2017, às 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social, localizada na Rua José Rabello Portella, 638, Município de Várzea Paulista, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro "Presença dos Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por meio da publicação de editais, em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **MESA DIRETORA:** JENS DELTRAP - Presidente da Mesa; FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO - Secretário da Mesa (procurador da acionista KSB FINANZ S/A.). **ORDEM DO DIA:** (a) deliberar sobre a transformação da companhia em sociedade limitada, bem como sobre as cláusulas do respectivo Contrato Social, especialmente no que se refere às seguintes matérias: a.1) composição societária; a.2) denominação social; a.3) objeto social; a.4) capital social; a.5) administração; (b) deliberar sobre o Conselho Consultivo da sociedade limitada resultante da transformação; (c) deliberar sobre outros assuntos de interesse da companhia. **DELIBERAÇÕES:** Item (a): Foi aprovada a transformação da companhia em sociedade limitada, nos termos do Artigo 220 da Lei no. 6.404, de 15.12.1976, e do Artigo 1.113 do Código Civil, a se reger pela legislação aplicável e pelas Cláusulas do CONTRATO SOCIAL anexo à presente, também aprovado neste ato. No âmbito de tal transformação foi deliberado o seguinte: a.1) **Composição societária:** a sociedade limitada resultante da transformação é composta pelos acionistas KSB FINANZ S.A. e JENS DELTRAP. Por conta disso, anteriormente à formalização da transformação, os acionistas ROQUE ZANATTA e WERNER STEGMÜLLER, por meio dos correspondentes Termos de Transferência de Ações Nominativas, transferem suas ações para a KSB FINANZ S.A., dando-se as partes, em face de tal transferência, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar uma da outra, a qualquer título. - a.2) **Denominação social:** A denominação social da companhia é alterada de KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A. para KSB BRASIL LTDA.. - a.3) **Objeto social:** É incluída no objeto social da companhia a atividade de "locação de equipamentos", passando tal objeto a consistir no seguinte: "fabricação e comércio de máquinas, instalações e produtos industriais, em especial de bombas hidráulicas, válvulas, registros, compressores, instalações hidráulicas e de ar; elaboração de projetos correspondentes; locação de equipamentos; prestação de serviços e representação comercial; importação e exportação em geral". - a.4) **Capital social:** São canceladas as 1.582.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas do capital social totalmente integralizado, no valor de R\$ 72.396.414,00, passando este a ser representado por

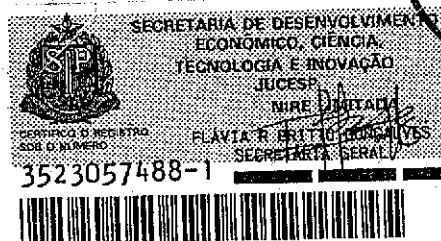


2/15

A presente é cópia fiel do original.


**Colégio Notarial do Brasil**  
 11-0974  
**AUTENTICACAO**  
 11225A B0200920

9230UC  
71 20 11



JUCESP  
JUCESP  
MAI 2017



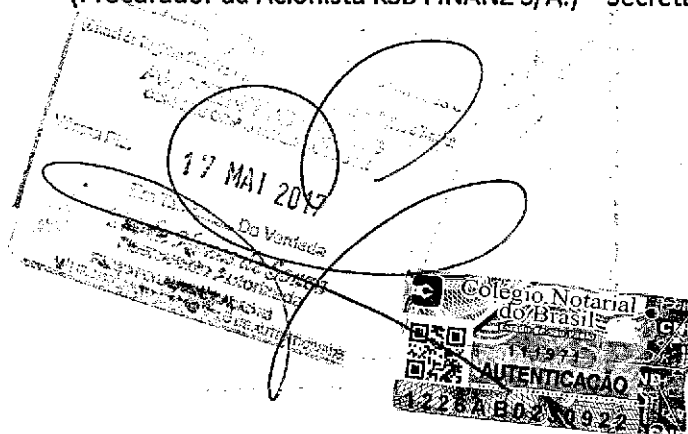
CNPJ/MF nº 60.680.873/0001-14

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA**

ACIONISTA	AÇÕES (ESPÉCIE)	NR. DE AÇÕES	NR. DE VOTOS
(a) KSB FINANZ S/A. - pp. Francisco Henrique Plateo D'Alvares Florence Filho	Ordinárias	1.581.997	1.581.997
(a) ROQUE ZANATTA	Ordinárias	1	1
(a) WERNER STEGMÜLLER - pp. Jens Deltrap	Ordinárias	1	1
(a) JENS DELTRAP	Ordinárias	1	1
		1.582.000	1.582.000

Franklin Pierce

**FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO**  
- (Procurador da Acionista KSB FINANZ S/A.) – Secretário da Mesa -



DUCE SP  
11 05 17

4/15

**CONTRATO SOCIAL  
DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS**

**DA**

**KSB BRASIL LTDA.**

Resultante da Transformação da KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A.  
CNPJ/MF no. 60.680.873/0001-14  
Inscrição Estadual no. 712.000.470.118

- 1. KSB FINANZ S.A.**, sociedade por ações constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, com sede em 37, Rue de la Gare, 7535 Mersch, Luxemburgo, inscrita no Registro do Tribunal Distrital de Luxemburgo sob no. B 67.916 e na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob CNPJ/MF nº 05.953.686/0001-59, neste ato representada por seu bastante procurador, Sr. **Francisco Henrique Plateo D'Alvares Florence Filho**, que também assina **Francisco Florence**, brasileiro, nascido em 26.11.1928, viúvo, advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ceará, 124, Consolação, CEP 01243-010, portador da cédula de identidade RG nº 457.048-0 SSP/SP, expedida em 18.03.2014, e inscrito no CPF/MF sob nº 004.417.918-91, o qual age nos termos da procuração a ser apresentada à Junta Comercial do Estado de São Paulo por ocasião do arquivamento deste instrumento;
- 2. JENS DELTRAP**, neerlandês, nascido em 31.01.1965, casado, engenheiro graduado no exterior, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE no. G233463-7-MJ-DPF-SR/SP e do CPF/MF no. 238.602.738-41, com endereço comercial na Rua José Rabello Portella, 638, Jardim Bertioiga, CEP 13220-540, na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo;

considerando os termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Transformação em Sociedade Limitada realizada em 18/04/2017, da KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A., sociedade por ações com sede na Rua José Rabello Portella, 638, Bairro Jardim Bertioiga, CEP 13220-540, na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.680.873/0001-14 e na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo sob Inscrição Estadual no. 712.000.470.118, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.036.514, transformada, nos termos do Artigo 220 da Lei no. 6.404, de 15.12.1976, e do Artigo 1.113 do Código Civil, na sociedade limitada com a denominação de KSB BRASIL LTDA.;

por meio deste instrumento, deliberam de comum acordo o seguinte:



Handwritten signature and initials.

DUCE SP  
11 05 17

5/15

- a) **CONTRATO SOCIAL:**  
É aprovado, nos termos que seguem, o

**CONTRATO SOCIAL**

**DA**

**KSB BRASIL LTDA.**

(Resultante da Transformação da KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A.)

que vigorará de acordo com as seguintes **CLÁUSULAS:**

**PRIMEIRA**

A sociedade é limitada e opera sob o nome empresarial de "KSB BRASIL LTDA.".

**Parágrafo Único**

A sociedade rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas e, subsidiariamente, na forma da lei, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades por ações.

**SEGUNDA**

A sociedade tem por objeto a fabricação e comércio de máquinas, instalações e produtos industriais, em especial de bombas hidráulicas, válvulas, registros, compressores, instalações hidráulicas e de ar; a elaboração de projetos correspondentes; a locação de equipamentos; a prestação de serviços e representação comercial; a importação e exportação em geral.

**Parágrafo Único**

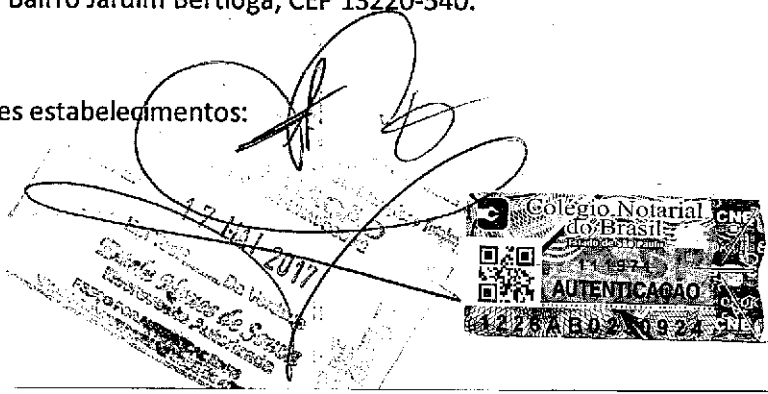
A sociedade poderá participar de qualquer tipo de negócios e transações, necessários ou que possam auxiliar a mesma a alcançar seu objeto social, inclusive participar de outras sociedades, independentemente da forma societária.

**TERCEIRA**

A sociedade tem foro na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, onde se localiza sua sede, sita na Rua José Rabello Portella, 638, Bairro Jardim Bertiooga, CEP 13220-540.

**Parágrafo Primeiro**

A sociedade dispõe ainda dos seguintes estabelecimentos:



DUCE SP  
11 05 17

6/15

a) FILIAIS:

- (1) na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Rodovia Luiz de Queiróz, km 125, nº 1001, Bairro Recanto, CEP 13479-300 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0004-67 / NIRE 35.903.219.556);
- (2) na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Rua Dona Maria de Souza, 681, Galpões A, B e C, Bairro Piedade, CEP 54400-260 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0009-71 / NIRE 26.900.275.946);
- (3) na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Jaguarão, 565, Bairro Chácaras Reunidas, CEP 12238-410, (CNPJ/MF nº 60.680.873/0010-05 / NIRE 35.901.950.121);
- (4) na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hubert Schledorn, 401-B, Jardim Tulipas, CEP 13212-793 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0018-62 / NIRE 35.903.415.215);
- (5) na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua Tancredo Neves, 123, Bairro São Diogo I, Distrito de Carapina, CEP 29163-267 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0020-87 / NIRE 32900415688);
- (6) na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rodovia BR 316, Km 08, Bairro Levilândia, CEP 67030-000 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0019-43 / NIRE 15.900.314.322);
- (7) no Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na Rua Domingas, 256, Loteamento Midas V, CEP 42700-000 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0012-77 / NIRE 29.900.578.101);
- (8) no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Clemente Anibal Branco, 325, Distrito Industrial Dr. Helio Pentagna Guimarães, CEP 32113-491 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0016-09 / NIRE 31.901.477.872);

b) ESCRITÓRIOS COMERCIAIS:

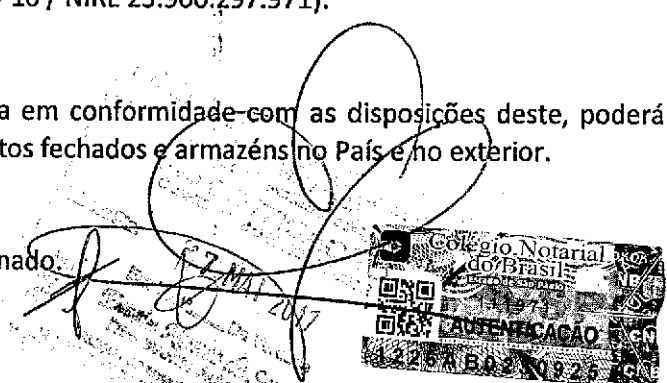
- (1) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 50, 16º. andar, sala 1.602, Bairro Centro, CEP 20020-100 (CNPJ/MF nº 60.680.873/0003-86 / NIRE 33.900.470.698);
- (2) na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Santos Dumont, 1789, salas 1314 e 1315, Bairro Aldeota, (CNPJ/MF nº 60.680.873/0015-10 / NIRE 23.900.297.971).

**Parágrafo Segundo**

A sociedade, por decisão dos sócios, tomada em conformidade com as disposições deste, poderá constituir e encerrar filiais, escritórios, depósitos fechados e armazéns no País e no exterior.

**QUARTA**

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.



DUCE SP  
11 05 17

7/15

#### QUINTA

O capital social, totalmente integralizado moeda corrente do País, é de **R\$ 72.396.414,00** (setenta e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quatorze reais), divididos em **72.396.414** (setenta e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentas e quatorze) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

O capital social se encontra dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R\$
KSB FINANZ S.A.	72.396.413	72.396.413,00
JENS DELTRAP	1	1,00
	72.396.414	72.396.414,00

#### Parágrafo Primeiro

A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, limitada ao valor de suas respectivas quotas, sendo certo, porém, que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### Parágrafo Segundo

O Sr. JENS DELTRAP detém sua participação para a composição da pluralidade de sócios na sociedade, de modo que o mesmo, desde já, de forma irrevogável e irretratável, autoriza a sócia KSB FINANZ S.A. a, a qualquer tempo e independentemente de motivo, ceder e transferir dita participação para si ou para outrem, sem que nada seja a ele devido a esse título, ficando assim a KSB FINANZ S.A. autorizada a praticar em nome do mesmo todos e quaisquer atos que para tanto se fizerem necessários, em especial mas não unicamente assinar a respectiva alteração de contrato social e os documentos necessários ao seu registro nos órgãos competentes.

#### SEXTA

Para o exercício da administração e representação da sociedade, os sócios, no contrato social ou em ato separado, elegerão, por prazo determinado ou indeterminado, um ou mais administradores, sócios ou não, pessoas naturais, residentes e domiciliadas no País. Aos sócios que elegerem os administradores caberá, ainda, fixar a correspondente remuneração. As deliberações relativas à eleição dos administradores e à fixação da correspondente remuneração serão tomadas em conformidade com as disposições deste.

#### Parágrafo Primeiro

A representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida da seguinte forma:

- por um administrador isoladamente;
- por um procurador isoladamente, respeitado o âmbito de atuação do mandato a ele conferido;





DUCE SP  
11 05 17

8/15

ou

- c) por dois procuradores em conjunto, respeitado o âmbito de atuação dos mandatos a eles conferidos.

#### **Parágrafo Segundo**

Na nomeação dos procuradores, a sociedade será representada.

- a) por um administrador isoladamente;
- b) por um procurador isoladamente ou por dois procuradores em conjunto, conforme os termos das respectivas procurações, que deverão, em especial, expressamente conter poderes para nomear procuradores em nome da sociedade.

A extensão dos poderes dos procuradores e o prazo de mandato deverão constar expressamente do instrumento de procuração, excetuada aquela outorgada a advogado, com poderes de representação perante o foro, que poderá ter prazo indeterminado.

#### **Parágrafo Terceiro**

Os administradores são dispensados de prestar caução.

#### **Parágrafo Quarto**

É vedado aos administradores o uso do nome empresarial em quaisquer negócios de favor, incluindo-se nesta proibição a assunção de obrigações estranhas ao objeto social.

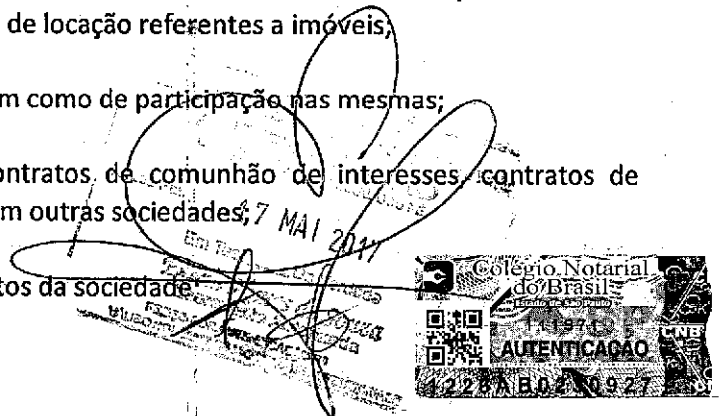
#### **Parágrafo Quinto**

As linhas fundamentais da política relativa aos negócios da sociedade terão caráter obrigatório para os administradores e serão fixadas por deliberação dos quotistas, os quais poderão, a qualquer tempo, alterá-las.

#### **Parágrafo Sexto**

Os administradores poderão praticar livremente todos e quaisquer atos necessários à consecução do objeto social, excetuados aqueles a seguir indicados, cuja prática depende de prévia e expressa autorização de sócios detentores de mais da metade do capital social:

- a) aquisição, alienação e oneração de imóveis e conclusão de contratos de compromisso deste tipo; conclusão e denúncia de contratos de locação referentes a imóveis;
- b) aquisição e alienação de sociedades, bem como de participação nas mesmas;
- c) conclusão, alteração e rescisão de contratos de comunhão de interesses, contratos de consórcio e contratos de cooperação com outras sociedades;
- d) aplicação do plano anual de investimentos da sociedade.



DUCESP  
11 05 17

9/15

- e) investimentos que ultrapassem a necessidade dos negócios normais da sociedade e que não tenham sido previstos no plano de investimentos aprovado. O disposto no presente aplica-se também para o caso de contratos de arrendamento mercantil ("leasing"), desde que esses tenham por objeto bens de capital;
- f) celebração de empréstimos em valor superior ao montante, em moeda nacional, equivalente a US\$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos), convertidos ao câmbio comercial de venda da moeda estrangeira pela instituição financeira.

#### Parágrafo Sétimo

Observadas as disposições deste, o exercício do cargo de administrador cessará pela destituição do titular, a qualquer tempo, ou pelo término do prazo de mandato, quando, fixado no contrato social ou em ato separado, não houver recondução. De qualquer modo, nesses casos, os administradores poderão permanecer em seus respectivos cargos até a posse dos eventuais sucessores, se assim for decidido pelos sócios.

#### SÉTIMA

A administração e a representação da sociedade cabem, por prazo indeterminado, ao Sr. JENS DELTRAP, neerlandês, nascido em 31.01.1965, casado, engenheiro graduado no exterior, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE no. G233463-7-MJ-DPF-SR/SP e do CPF/MF no. 238.602.738-41, com endereço comercial na Rua José Rabello Portella, 638, Jardim Bertoga, CEP 13220-540, na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo.

#### OITAVA

A sociedade, por decisão dos sócios detentores de mais da metade do capital social, poderá vir a ter um Conselho Fiscal, que será instituído e instalado de acordo com os correspondentes dispositivos legais, que regularão, também, o seu funcionamento.

#### NONA

A sociedade poderá, ainda, por decisão dos sócios detentores de mais da metade do capital social, vir a ter um Conselho Consultivo. O número de Conselheiros e o âmbito de atividade do Conselho serão fixados por deliberação dos quotistas.

#### DÉCIMA

Até o último dia útil do quarto mês seguinte ao encerramento do exercício social, às 10:00 horas, realizar-se-á, na sede da sociedade, uma reunião ordinária dos quotistas para:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado;
- b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado;



*[Handwritten signature]*

0008 SP  
11 05 17

10/15

- c) eleger, se for o caso, os administradores e fixar, se necessário, a respectiva remuneração;
- d) aprovar, se for o caso, a correção da expressão monetária do capital social e deliberar sobre a correspondente capitalização do valor aprovado.

#### Parágrafo Único

A convocação da reunião indicada no "caput" desta observará, no que cabível, o disposto na **Cláusula DÉCIMA-PRIMEIRA**, **Parágrafo Primeiro** deste, sendo certo, ainda, que, com até 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a realização da reunião, os documentos indicados no item "a" do "caput" da presente cláusula deverão ser postos, por escrito e com comprovante de entrega, à disposição dos sócios que não exerçam a administração da sociedade.

#### DÉCIMA-PRIMEIRA

Por convocação de qualquer quotista ou dos administradores, serão realizadas, a qualquer tempo, reuniões extraordinárias para tratar de assuntos de interesse da sociedade.

#### Parágrafo Primeiro

As convocações serão feitas com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, por carta, telegrama, telefax ou correio-eletrônico, endereçados, com comprovante de entrega, a cada um dos sócios e aos administradores da sociedade, informando a ordem do dia, dia e hora da reunião, que se realizará, em princípio, na sede da sociedade.

As convocações serão dispensadas na hipótese de todos os sócios comparecerem à reunião ou, ainda, na hipótese de todos os sócios se declararem, por escrito, cientes do local, data e hora da reunião, bem como da respectiva ordem do dia.

#### Parágrafo Segundo

Em conformidade com as disposições do "caput" da **Cláusula DÉCIMA-SEGUNDA**, a reunião se instalará com a presença de sócios em número suficiente à apreciação da matéria indicada na respectiva ordem do dia, de acordo com os quóruns de deliberação determinados por e nos termos deste, devendo a reunião ser presidida e secretariada pelos escolhidos, na ocasião, entre os presentes.

#### DÉCIMA-SEGUNDA

As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões convocadas e instaladas na forma do disposto na **Cláusula DÉCIMA-PRIMEIRA** deste, cabendo um voto a cada quota integralizada de R\$ 1,00 (um real). Por ocasião das deliberações, deverão ser observados os quóruns de deliberação determinados pela legislação, sendo certo que, quando por esta facultado, as deliberações serão tomadas por votos correspondentes a, no mínimo, mais da metade do capital social.



DUCEAP  
11 05 17

11/15

#### **Parágrafo Primeiro**

Nas reuniões e deliberações, qualquer um dos sócios poderá se fazer representar por procurador, ainda que pessoa estranha à sociedade, sendo certo que, nesse caso, o procurador deverá exercer o mandato no prazo e forma estabelecidos no respectivo instrumento.

Nas reuniões e deliberações, a respectiva votação poderá, ainda, ser efetuada, pelo sócio, por meio de carta, telegrama, telefax ou correio-eletrônico enviados aos administradores da sociedade.

#### **Parágrafo Segundo**

Na hipótese de votação procedida na forma permitida no parágrafo anterior e, ainda, na hipótese de deliberação tomada sem a presença de todos os sócios, os administradores, por escrito e com comprovante de entrega, deverão informar os demais sócios sobre o resultado da votação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da mesma.

#### **DÉCIMA-TERCEIRA**

O exercício social encerrar-se-á a 31 de dezembro de cada ano, data para a qual serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício, que deverão ser fornecidas aos quotistas até 30 (trinta) dias antes da data prevista para a realização da reunião indicada na **Cláusula DÉCIMA** deste. Por deliberação dos sócios detentores de mais da metade do capital social, poderão as demonstrações financeiras da sociedade ser submetidas a uma auditoria independente.

#### **Parágrafo Primeiro**

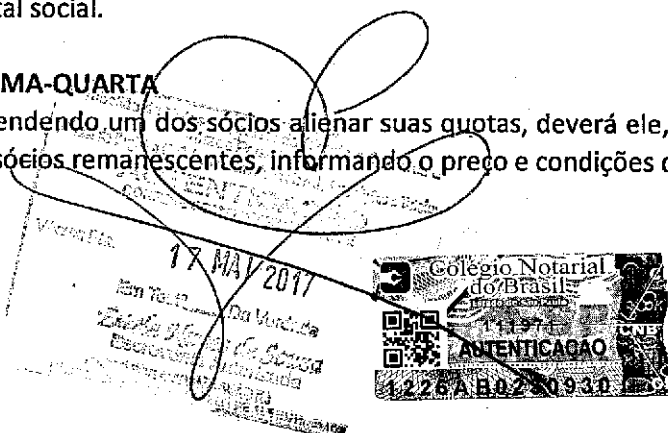
A sociedade, por determinação dos sócios, poderá levantar balanços intermediários, ao final do semestre ou períodos inferiores.

#### **Parágrafo Segundo**

À conta dos lucros apurados nas demonstrações financeiras e/ou nos balanços intermediários, os sócios, no âmbito da legislação em vigor e com observância do disposto na **Cláusula DÉCIMA-SEGUNDA** deste, poderão deliberar sobre a distribuição e/ou a capitalização dos respectivos valores, no todo ou em parte. A participação de cada um dos sócios, na distribuição e/ou capitalização de lucros, será fixada pelos sócios, com observância das respectivas determinações legais e do disposto na **Cláusula DÉCIMA-SEGUNDA** deste. Fica expresso, desde já, que, na falta de estipulação diversa, a distribuição de lucros e/ou sua capitalização observarão a proporção da participação dos sócios no capital social.

#### **DÉCIMA-QUARTA**

Pretendendo um dos sócios alienar suas quotas, deverá ele, primeiramente, oferecê-las, por escrito, aos sócios remanescentes, informando o preço e condições de pagamento.



JUCESP  
11 05 17

12/15

#### **Parágrafo Primeiro**

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da oferta, os sócios remanescentes deverão informar, por escrito, se pretendem proceder à aquisição das quotas ou, ainda, se pretendem indicar terceiros para proceder à aquisição.

#### **Parágrafo Segundo**

Desde que não haja oposição de sócios detentores de mais de  $\frac{1}{4}$  (um quarto) do capital social, a alienação das quotas poderá ser efetuada a qualquer um dos sócios que tenham manifestado interesse na aquisição e/ou aos terceiros por eles indicados. Se assim exigirem sócios detentores de mais de  $\frac{1}{4}$  (um quarto) do capital social, a alienação de quotas deverá ser efetivada, aos interessados, na proporção da participação de cada um no capital social.

#### **DÉCIMA-QUINTA**

Caso, ao final do prazo indicado na cláusula anterior, os sócios remanescentes não tenham se manifestado sobre a oferta e/ou não tenham se interessado pela aquisição de parte ou da totalidade das quotas, o sócio que pretenda proceder à alienação, poderá, dentro do subsequente prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, oferecer as quotas a terceiros, nunca, porém, por preço inferior e/ou condições de pagamento mais vantajosas do que os previstos na oferta aos sócios remanescentes. Havendo terceiros interessados na aquisição das quotas, o respectivo titular, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da oferta dos terceiros, deverá não só informar aos sócios remanescentes os nomes desses terceiros, mas, também, confirmar o correspondente preço e condições de pagamento.

#### **DÉCIMA-SEXTA**

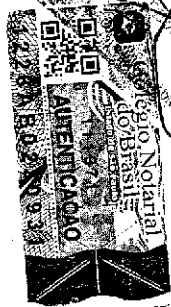
Uma vez informados sobre a existência de terceiros interessados na aquisição das quotas, cada um dos sócios remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da respectiva comunicação, deverá se manifestar sobre a mesma, declarando se pretende ou não proceder à aquisição das quotas, no todo ou em parte, por preço e condições de pagamento idênticos aos oferecidos ao sócio que pretenda ceder as mesmas e/ou se pretende ou não indicar terceiros, para proceder a tal aquisição. A não manifestação dos sócios remanescentes, dentro do prazo aqui indicado, implicará sua concordância com a operação a ser contratada entre o sócio que pretende alienar suas quotas e terceiros.

#### **DÉCIMA-SÉTIMA**

As alienações de quotas efetuadas a sociedades cujo capital social caiba à sócia KSB FINANZ S.A., ou aos respectivos sócios desta, não ficarão sujeitas ao direito de preferência indicado na Cláusula DÉCIMA-QUARTA deste.

#### **DÉCIMA-OITAVA**

As alienações de quotas, efetivadas com inobservância do disposto no presente contrato, não produzirão qualquer efeito perante a sociedade.



JUCEP  
11 05 17

13/15

#### DÉCIMA-NONA

Na hipótese de reembolso de capital, as quotas e demais haveres serão avaliados com base em balanço a ser levantado na ocasião, cabendo a avaliação a uma sociedade especializada, de renome, escolhida pelos sócios detentores de mais da metade do capital social. A avaliação será efetuada com base no resultado do patrimônio líquido da sociedade, sendo o ativo permanente considerado por seu valor de mercado. As despesas correspondentes serão de responsabilidade da sociedade e levadas em conta por ocasião da avaliação.

#### Parágrafo Único

O valor apurado será pago em 4 (quatro) prestações semestrais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária calculada de acordo com a legislação em vigor, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa) dias após a apuração do valor das quotas.

#### VIGÉSIMA

Em caso de falecimento de sócio - pessoa natural, seus herdeiros não ingressarão na sociedade.

Na hipótese de dissolução de sócio - pessoa jurídica, seus sucessores legais ingressarão na sociedade.

#### VIGÉSIMA-PRIMEIRA

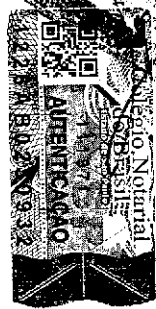
As respectivas disposições legais serão aplicadas aos casos de: a) exclusão de pleno direito, a ser operada na hipótese de sócio que seja declarado falido e/ou de sócio que tenha sua quota liquidada por credor particular, nos termos da lei; e b) exclusão judicial, a ser operada, por iniciativa de sócios detentores de mais da metade do capital social, na hipótese de falta grave no cumprimento das obrigações do sócio, bem como na hipótese de incapacidade superveniente, respeitado o disposto nos parágrafos seguintes.

#### Parágrafo Primeiro

Independentemente do disposto no item "b" do "caput" desta cláusula, nos casos de mora de um sócio, quanto às contribuições estabelecidas no contrato social, a maioria dos demais sócios poderá: - pleitear indenização decorrente da mora; - reduzir correspondentemente a participação do quotista remisso; ou - desde logo, proceder à exclusão de tal quotista.

#### Parágrafo Segundo

Respeitado o disposto no parágrafo anterior, por deliberação de sócios detentores de mais da metade do capital social, poderá ser excluído, por justa causa, o sócio que colocar em risco a continuidade da sociedade e/ou que praticar atos de inegável gravidade. Fica expresso, desde já, que, para fins do aqui disposto, a justa causa ensejadora da exclusão do sócio ficará configurada, em especial, mas não exclusivamente, nos seguintes casos: - concordata ou insolvência de sócio; - comprovada incompatibilidade de um sócio com os demais; - descumprimento de obrigações assumidas perante os demais sócios e/ou perante a sociedade, em especial, mas não exclusivamente, as obrigações assumidas no âmbito do Contrato Social; - ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento de sócio; - negociação habitual, por conta própria ou alheia, sem permissão dos demais sócios, quando esta configurar concorrência à sociedade ou for



*[Handwritten signature]*

DUCE SP  
11 05 17

14/15

prejudicial à mesma; - condenação criminal de sócio, passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena; - desídia no cumprimento das obrigações de sócio.

#### **Parágrafo Terceiro**

A exclusão de sócio, decorrente do disposto no parágrafo anterior, deverá ser deliberada em reunião especialmente convocada para esse fim. A realização da reunião, com 30 (trinta) dias de antecedência, deverá ser comunicada ao acusado, por escrito e com comprovante de entrega, de modo a que este, ciente da matéria, possa comparecer à referida reunião e exercer seu direito de defesa.

#### **Parágrafo Quarto**

Em qualquer um dos casos indicados nos parágrafos anteriores, será suspenso, por ocasião das deliberações sobre a exclusão, o direito de voto relativo às quotas do sócio em vias de ser excluído.

#### **VIGÉSIMA-SEGUNDA**

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação dos sócios.

#### **Parágrafo Único**

Os sócios estabelecerão o modo de liquidação, nomeando os liquidantes, em número de 1 (um) a 3 (três), fixando-lhes os respectivos honorários.

#### **VIGÉSIMA-TERCEIRA**

O sócio e administrador indicado neste instrumento, exerce essa condição sob a declaração de que, para os fins das disposições legais que lhe são aplicáveis, não se encontra impedido de exercer a condição de sócio e/ou administrador, seja por motivos previstos em lei especial, seja em razão de condenação a pena que vede, mesmo que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em razão de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, estando ciente de que, no caso de comprovação de falsidade das declarações prestadas, será nulo de pleno direito, perante o registro competente, o ato a que se integra a declaração, sem prejuízo da aplicação das correspondentes sanções penais.

#### **b) DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS:**

Fica consignado que, conforme mencionado no item II, (b) da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Transformação em Sociedade Limitada realizada em 18/04/2017, da KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A., o CONSELHO CONSULTIVO da sociedade resultante de tal transformação, KSB BRASIL LTDA., indicado na Cláusula NONA do Contrato Social desta, continuará a ser composto, por prazo indeterminado, pelos membros a seguir indicados, que permanecem nos cargos em que foram empossados quando de sua última nomeação na sociedade transformada, ficando expresso que os membros do Conselho Consultivo, como anteriormente, não recebem remuneração pelo exercício de suas funções:



JUCESP  
11 05 17

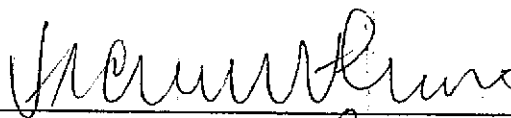
15/15

- Sr. **FREDERICO HENRIQUE EMÍLIO MELCHER**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 451.585-SSP/SP e do CPF/MF nº 003.102.718-00, com endereço comercial na Rua José Rabello Portella, 638, Bairro Jardim Bertoga, CEP 13220-540, na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, o qual exerce as funções de **Presidente do Conselho**, e

- Sr. **ALDO LASALVIA**, italiano, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº W269881-Z-SE/DPMAF/DPF e do CPF/MF nº 301.899.508-20, com endereço comercial na Rua José Rabello Portella, 638, Bairro Jardim Bertoga, CEP 13220-540, na Cidade de Várzea Paulista, Estado de São Paulo.

E, assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Várzea Paulista/SP, 18 de abril 2017.



pp. KSB FINANZ S.A.

Francisco Henrique Plateo D'Alvaes Florence Filho



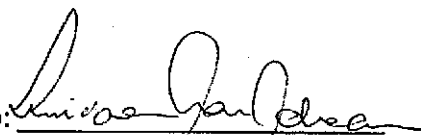
JENS DELTRAP

ADMINISTRADOR NOMEADO E EMPOSSADO NO CARGO:



JENS DELTRAP

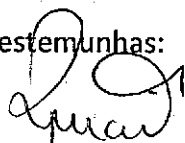
Visto do Advogado:



Luivana Maria de Andrade

OAB/SP no. 98.082

Testemunhas:



Rosana Dauriseo Martin Brunido

RG nº 15.878.980-5-SSP/SP

CPF/MF nº 046.376.188-00



Eliana Motta

RG nº 8.961.265-6-SSP/SP

CPF/MF nº 011.659.378-40

h:\escritório\dados\luivana\clientes-f2a\ksb\transformação\age de transformação - 18.04.2017 - 20.doc







JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E  
INOVAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP



## DECLARAÇÃO

Eu, FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO, portador da Cédula de Identidade nº 457.048-0, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 004.417.918-91, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa KSB BRASIL LTDA., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua José Rabello Portella, 638, Jardim Bertioga, São Paulo, Várzea Paulista, CEP 13220-540, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 55.660, de 30 de março de 2010.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO

