

EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S/A
CNPJ N ° 36.823.787/0001-39
NIRE 32300041965

ATA DE REUNIÃO DE DIREITORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 10 (dez) dias novembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300, salas 911 e 912, Ed. Work Center, Enseada do Suá, Vitória-ES.

PRESENCAS: **VINÍCIUS TRAVIZANI MOREIRA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 03/08/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02958576814 – DETRAN/ES e inscrito no CPF sob o nº 067.081.576-40, residente e domiciliado na Rua Gelu Vervloet dos Santos, 280, apto 1403 – E, Jardim Camburi, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.090- **(Presidente)**; **RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 06/08/1991, portador da Cédula de Identidade nº 2300907, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 146.334.027-30, residente e domiciliado na Rua Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira, nº 163, Apt. 1101, CEP: 29.050- 265, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo; **(Diretor Comercial)**, e **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 13/06/1987, portador da Cédula de Identidade nº 1.962.025, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 113.160.257-99, residente e domiciliado na Rua Elesbão Linhares, nº515, Edf. Tanger, apt. 202, Praia do Canto, CEP:29055-340, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo , na qualidade de **(Diretor Operacional)**.

MESA: Presidente da Mesa – Sr. Vinicius Travizani Moreira, Secretários Gustavo Lopes Almenara Ribeiro. Secretário da Mesa – Sr. Rafael Mendonça Ribeiro.

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da autorização para prestação de garantia fiança pela Companhia em favor de CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A CNPJ 21.515.312/0001-08, no âmbito de contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em virtude do disposto no artigo 21, parágrafo único, uma vez que não se apresenta constituído Conselho de Administração.

EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S/A
CNPJ N ° 36.823.787/0001-39
NIRE 32300041965

ATA DE REUNIÃO DE DIREITORIA

DELIBERAÇÕES: A Diretoria, por decisão unânime e sem ressalvas, autorizar a prestação de fiança da Companhia em favor da empresa CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A CNPJ 21.515.312/0001-08 em contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para construção civil e aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de R\$ 9.957.742,66 (nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Sendo autorizada, nesta oportunidade, a assinatura de todos os instrumentos, públicos ou particulares, necessários à concretização desta deliberação, reconhecendo-se a validade e os efeitos do instrumento firmado.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestara, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada, e por todos os presentes assinada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S/A
CNPJ N ° 36.823.787/0001-39
NIRE 32300041965

ATA DE REUNIÃO DE DIREITORIA

MESA:

VINÍCIUS TRAVIZANI MOREIRA
Diretor Presidente

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
Secretario de Mesa

RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO
Secretario de Mesa

PRESENCAS:

VINÍCIUS TRAVIZANI MOREIRA
Diretor Presidente

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
Diretor Operacional

RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO
Diretor Comercial



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06708157640	VINICIUS TRAVIZANI MOREIRA
11316025799	GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
14633402730	RAFAEL MENDONCA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2023 09:03 SOB Nº 20231924747.
PROTOCOLO: 231924747 DE 06/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316633393. CNPJ DA SEDE: 36823787000139.
NIRE: 32300041965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/11/2023.
EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br