

PEVAL S.A.

CNPJ nº 32.631.657/0001-43


NIRE Nº 29.300.019.135

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA

Às 10:00 horas do dia 27 de novembro de 2023, na sede da Sociedade na Terra Nova s/n – Km 14 da BR 324 - Salvador - Ba., CEP 41.301-330, reuniram-se os diretores da PEVAL S.A., previamente convocados, e abaixo assinados, sob a Presidência do Diretor Eduardo Odebrecht de Queiroz que convidou a mim, Sr. Sérgio Pedreira de Oliveira Souza para secretário, para deliberar sobre a proposta de redução de Capital da PEVAL GRANITOS LTDA., CNPJ sob o nº 10.538.497/0001-50, tendo em vista ser esta uma sociedade limitada unipessoal, da qual a PEVAL S.A. é a única sócia.

Assim, tendo em vista perdas irreparáveis na sociedade PEVAL GRANITOS LTDA. ocorridas com venda de dois direitos minerários, foi aprovada a redução do Capital Social para R\$ 18.816.675,00 (Dezoito milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco reais), ficando os Administradores da sociedade autorizados a praticarem os atos necessários a tal.

Salvador, 27 de novembro de 2023.


SÉRGIO PEDREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretário