

EAV EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/A

CNPJ: 48.325.571/0001-22 - NIRE 32300044077

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

1. Local: Avenida Adalberto Simão Nader, 780, DP, Serviços Aeronáuticos, Aeroporto, Vitória/ES – CEP 29.175-600.

2.Data, Hora e Local: 10:00 horas do dia 22.09.2022, na sede da companhia.

3. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76.

3. Composição da Mesa: Sr. Americo Buaiz Filho, inscrito no CPF sob o no. 238.220.907-00 – como Presidente da Assembleia e Sra. Mariana Arnal Sperancin Buaiz, inscrita no CPF sob o no 647.496.145-72, como Secretária.

4. Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia: O Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia, em primeira convocação, ante a presença dos sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

5. Dispensa de anúncios: Face à presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, considerou-se sanada a não publicação dos anúncios a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76.

6.Ordem do Dia: i) Deliberar sobre a constituição da **EAV EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/A;** II) Aprovar a subscrição e integralização do capital social; III) Aprovar a composição da Diretoria da Companhia; IV) Aprovar o estatuto social da companhia.

7.Deliberações: 1. **Aprovada a Constituição da Sociedade por ações de Capital Fechado – EAV EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/A,** com objetivos sociais de ensino de educação infantil, ensino médio, ensino superior, outras atividades de ensino diversas, produção de filmes e atividades de produção cinematográfica, de vídeos e programas de televisão, a qual se regerá pela Lei 6.404/76 e, no que couber, pelas Leis nºs 8.021/90, 9.457/97 e 10.303/01 (“Companhia”), a ser localizada na Avenida Adalberto Simão Nader, 780, D.P. Serviços Aeronáuticos, Aeroporto, Vitória/ES, CEP 29.175-600; II) **Aprovar a subscrição e integralização do capital social** - Aprovado o capital social inicial da Companhia no valor de R\$ 10.000.000,00 dividido em 10.000.000 de ações ordinárias nominativas, com o valor unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com subscrição pelos acionistas de acordo com a participação do capital social da companhia. Aprovam também, a integralização inicial de 10,00% do capital social, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, no valor de R\$ 1.000.000,00 na forma do Artigo 82, da Lei 6.404/76. Já o saldo final de 90,00% (noventa por cento) do capital social total, no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), será integralizado em moeda corrente nacional, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; III) **Aprovar a composição da Diretoria da Companhia** - sendo eleitos com mandato de 02 (dois) anos a partir de 22 de setembro de 2022 a 22 de setembro de 2024. A Diretoria da Companhia será composta de 03 (três) membros: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Executivo. Para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Americo Buaiz Filho, CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, a Sra. Mariana Arnal Sperancin Buaiz, brasileira, CPF/MF sob o no. 647.496.145-72 e para o cargo de Diretor Executivo, o Sr. Cristiano Bezerra de Carvalho, CPF/MF sob o nº 027.606.207-86. Os Diretores, ora eleitos, declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o

EAV EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/A

CNPJ: 48.325.571/0001-22 - NIRE 32300044077

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como não estão incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial. Discutida e aprovada pelos acionistas a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício. **IV) Aprovado o projeto do Estatuto Social da Companhia.** Os acionistas aprovaram o projeto do estatuto social da companhia.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

A presente Ata lavrada na forma do Artigo 130, parágrafo 1º. da Lei no. 6.404/76. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, 18/10/2022 12:42 SOB Nº 232300044077. PROTOCOLO: 221661387 DE 06/10/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213612255