

GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A  
CNPJ/MF 31.705.692/0001-05  
NIRE 32300031706

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021.

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2021, às 16:00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da companhia representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, na sede social localizada na Rua Antônio Ataíde, 823, 10º. andar, Centro, CEP. 29.100-290, Vila Velha - ES, presente os acionistas: **José Luís Galveas Loureiro, Expedito Ximenes Viana, Dr. Danilo de Araújo Carneiro OAB/ES 8.552 e Miltro Jose Dalcamin OAB/ES 9.232**, representando os acionistas **Ailton Souza Menini e Heberston Bastos Lacerda**. Foram indicados para compor a mesa, **José Luís Galveas Loureiro** para Presidente e **Expedito Ximenes Viana** para Secretario. Constituída a mesa, o Presidente deu por instalada a assembleia, solicitando a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor: 1) Eleição dos Membros da Diretoria; 2) Assuntos de interesse geral da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Após as matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, foram aprovadas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição: Eleger, para o mandato de 03 (três) anos, os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: **Diretor Presidente - Jose Luís Galveas Loureiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, 2300, aptº. 1102, edifício Saint Michel, Praia da Costa, CEP. 29.101-022, em Vila Velha – ES, portador da cédula de identidade nº 212.332 – SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 450.060.247-04; **Diretor Administrativo - Expedito Ximenes Viana**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av. Antônio Gil Veloso nº 2466, Aptº 701 edifício Nagib Carone, Praia de Itapuã, CEP. 29.101-738, Vila Velha/ES, portador da cédula de identidade nº 12.736.197- 2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.484.787-53; **Diretor de Obras – Sancler Moura Ximenes Viana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Goiânia nº 300, aptº 1604, edifício Paulina Arpini, Praia de Itapuã, Vila Velha – ES, CEP. 29.101-780, portador da cédula de identidade nº 1.318.399 – SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.366.317-00; **Diretor Financeiro – Felipe Wanderley Loureiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Carlos

GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A  
CNPJ/MF 31.705.692/0001-05  
NIRE 32300031706

Nicoletti Madeira, 60, aptº 602, Bloco 4 – Torre Lucerna, edifício Vila Alpina, Barro Vermelho, Vitória – ES, CEP. 29.057-520, portador da cédula de identidade nº 1.769.365 – SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.120.967-46; **Diretora de Planejamento – Claudia Martins Andreão**, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada na Rua Chapot Presvot, 625, aptº 401, edifício San Doná Di Piave, Praia do Canto, Vitória –ES, CEP. 29.055-410, portadora da cédula de identidade nº 598.226 – SSP/ES, e inscrita no CPF/MF sob o nº 830.522.407-49; **Diretora de Recursos Humanos – Lucineia Porto Valdo**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Luzia Dutra, 581, Novo México, Vila Velha- ES – CEP. 29.109-014, portadora da cédula de identidade nº ES-017408/O-6 – CRC/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 093.680.657-56; **Diretor de Suprimentos e Controle Patrimonial – Celso Candido da Rocha**, brasileiro, casado, gerente de compras, residente e domiciliado na Avenida Estudante Jose Júlio de Souza, nº 2170, apartamento 302, edifício Anneti Vitali, CEP. 29102-010, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, portador da cédula de identidade nº 1037725/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.824.607-58. Em seguida, os acionistas deliberaram por manter os atuais vencimentos da Diretoria. Após, o Presidente da Companhia deu posse aos eleitos. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Terminado o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores, nos termos do Artigo 9º, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. Foram convalidados todos os atos praticados no período de 30/10/2016 até 21/04/2021, pelos membros da Diretoria. Em assuntos de interesse geral, os acionistas deliberaram pela realização de uma nova AGO no prazo estimado de 15(quinze) dias para deliberar sobre os vencimentos, Participação no Resultado Anual dos Diretores e Prestação de Contas do ano 2020.

**GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A**  
**CNPJ/MF 31.705.692/0001-05**  
**NIRE 32300031706**


Nada mais havendo a ser tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fiel do que consta do livro de Atas das Assembleias Gerais.




**JOSE LUÍS GALVEAS LOUREIRO**  
Presidente da Mesa



**EXPEDITO XIMENES VIANA**  
Secretário



**JOSE LUÍS GALVEAS LOUREIRO**  
Acionista



**EXPEDITO XIMENES VIANA**  
Acionista



**DANILO ARAUJO CARNEIRO e MILTRO JOSE DALCAMIN**  
Procuradores dos Acionistas: Ailton Souza Menini e Heberston Bastos Lacerda





**SIPOLATI SERVIÇOS CONTÁBEIS**

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Giovana Sipolati Cavalieri Alves, com inscrição ativa no CRC/ES sob o nº 015157/O - 5, expedida em 20/02/2008, inscrito no CPF nº 926.589.207-25, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021.

**(GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A – CNPJ/MF 31.705.692/0001-05 – NIRE 32300031706)**

Vila Velha – ES, 28 de Abril de 2021.

GIOVANA SIPOLATI CAVALIERI  
ALVES:9265892072  
5

Assinado de forma digital por GIOVANA SIPOLATI CAVALIERI  
ALVES:92658920725  
Dados: 2021.04.28 13:23:10 -03'00'

Giovana Sipolati Cavalieri Alves

**Sipolati Serviços Contábeis LTDA ME**

CNPJ: 24.735.809/0001-20

Rua Antônio Ataíde, 823 – 11º andar – Ed Tropical Shopping – Centro – Vila Velha – ES

Tel: (27) 3320-7623 / (27) 3320-7655

Email: sipolaticontabilidade@gmail.com



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GIOVANA SIPOLATI CAVALIERI ALVES, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº 015157, expedida em 20/02/2008, inscrito no CPF nº 92658920725, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
92658920725	015157	