

ÉVORA PARTICIPAÇÕES S/A.**NIRE: 32.3.00035361 - CNPJ: 26.564.957/0001-54****ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 08/10/2019**

DIA, HORA E LOCAL: 08 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na Rodovia Darly Santos, nº. 5.150, Galpão 6, Sala 01, Bairro Darly Santos, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.103-300.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades da convocação e da publicação de documentos na forma das disposições do § 4º do art. 124 e do § 4º do art. 133, ambos da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.

PRESENCAS: **José João Cunha**, português com igualdade de direitos, divorciado, empresário, nascido aos 16/09/1956, filho de João Antônio Cunha e Ilda de Jesus Videira, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº. 595/601, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29.055-215, portador da Carteira de Identidade nº. 907.673-SPTC/ES, emitida em 09/06/2011 e inscrito no CPF sob o nº. 648.319.738-15, **Maycon Costa Cunha**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 06/09/1982, filho de José João Cunha e Maria Amélia Costa Cunha, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº. 1850/1101, Ed. Ibiza, Condomínio Mar Mediterrâneo, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, CEP: 29.102-010, portador da Carteira de Identidade nº. 1.502.740-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº. 052.836.597-55, **José João Cunha Filho**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido no dia 02/08/1993, filho de José João Cunha e Marineide Calixto Soares Cunha, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº. 595/601, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29.055-215, portador da Carteira de Identidade nº. 2.219.276-SPTC/ES, emitida em 14/02/2011 e inscrito no CPF sob o nº. 119.265.997-05, e **Gustavo Calixto Cunha**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido no dia 03/12/1995, filho de José João Cunha e Marineide Calixto Soares Cunha, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, 595/601, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-215, portador da Carteira de Identidade nº. 2.244.012-SPTC/ES, e inscrito no CPF sob o nº. 119.266.067-60, conforme Lista de Acionistas Presentes, anexa.

COMPOSIÇÃO DA MESA: José João Cunha, presidente e Maycon Costa Cunha, secretário.

ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório da Diretoria, exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício; 3) Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal; 4) Reeleição da Diretoria, estabelecendo o prazo do mandato e sua remuneração.



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 16:04 SOB Nº 20192522647.
 PROTOCOLO: 192522647 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904808010. NIRE: 32300035361.
 ÉVORA PARTICIPAÇÕES S/A

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 15/10/2019
 www.simplifica.es.gov.br

ÉVORA PARTICIPAÇÕES S/A.

NIRE: 32.3.00035361 - CNPJ: 26.564.957/0001-54

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 08/10/2019

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

1) Aprovado, com as abstenções dos legalmente impedidos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal "A Tribuna", nas edições do dia 27/06/2019.

2) Aprovado os resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme constante das demonstrações financeiras publicadas. Aprovado também que os lucros apurados, após as deduções das provisões legais e estatutárias, sejam transferidos para a conta de Reservas de Lucros Acumulados, sendo que os acionistas deliberarão oportunamente sobre a sua distribuição.

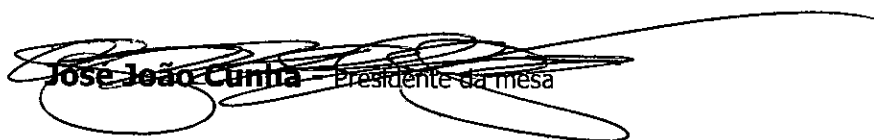
3) Aprovado a não instalação do Conselho Fiscal neste exercício.

4) Aprovado reeleger os atuais diretores para um novo mandato, que terá seu término em 01 de outubro de 2022, sendo eles, José João Cunha, para o cargo de Diretor Presidente, Maycon Costa Cunha, para o cargo de Diretor Vice Presidente e José João Cunha Filho, para o cargo de Diretor Executivo. Os diretores eleitos, estão acima qualificados. Aprovado a não fixação de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista, terem os mesmos renunciado ao recebimento da referida remuneração.

ENCERRAMENTO: Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e aprovada, será por todos os presentes assinada. Vila Velha, ES, 08 de outubro de 2019. Assinaturas: José João Cunha - presidente da mesa; Maycon Costa Cunha - secretário da mesa; José João Cunha, Maycon Costa Cunha, José João Cunha Filho e Gustavo Calixto Cunha, acionistas.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da sociedade.

Vila Velha, ES, 08 de outubro de 2019.


José João Cunha - Presidente da mesa


Maycon Costa Cunha - Secretário da mesa



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 16:04 SOB Nº 20192522647.
PROTOCOLO: 192522647 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904808010. NIRE: 32300035361.
ÉVORA PARTICIPAÇÕES S/A

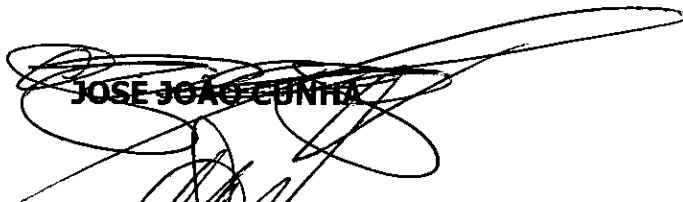
Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 15/10/2019
www.simplifica.es.gov.br


ÉVORA PARTICIPAÇÕES S/A.

NIRE: 32.3.00035361 - CNPJ: 26.564.957/0001-54

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 08/10/2019

ACIONISTAS:


JOSE JOAO CUNHA


JOSE JOAO CUNHA FILHO

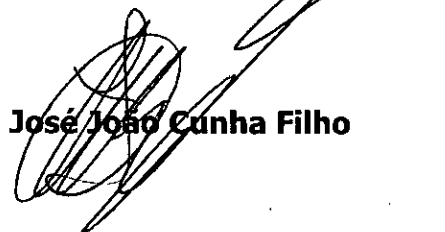

MAYCON COSTA CUNHA


GUSTAVO CALIXTO CUNHA

DIRETORES ELEITOS:


José João Cunha


Maycon Costa Cunha


José João Cunha Filho

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 16:04 SOB Nº 20192522647.
PROTOCOLO: 192522647 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904808010. NIRE: 32300035361.
ÉVORA PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 15/10/2019
www.simplifica.es.gov.br

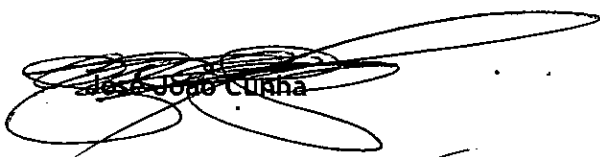
EVORA PARTICIPAÇÕES S/A. - LISTA DE ACIONISTAS presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em 08/10/2019.

ACIONISTA / QUALIFICAÇÃO	Quantidade de Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
1. José João Cunha, portador da Carteira de Identidade nº. 907.673-SPTC/ES, emitida em 09/06/2011 e do CPF nº. 648.319.738-15.	16.100.448	16.100.444
2. Maycon Costa Cunha, portador da Carteira de Identidade nº. 1.502.740-SSP/ES e do CPF nº. 052.836.597-55.		1
3. José João Cunha Filho, portador da Carteira de Identidade nº. 2.219.276-SPTC/ES, emitida em 14/02/2011 e do CPF nº. 119.265.997-05.		1
4. Gustavo Calixto Cunha, portador da Carteira de Identidade nº. 2.244.012-SPTC/ES, e inscrito no CPF sob o nº. 119.266.067-60.		1
TOTAL:	16.100.448	16.100.447

Vila Velha, ES, 08 de outubro de 2019.

José João Cunha - presidente da mesa. Maycon Costa Cunha - secretário da mesa.

ACIONISTAS:


José João Cunha


Maycon Costa Cunha

José João Cunha Filho


Gustavo Calixto Cunha



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 16:04 SOB Nº 20192522647.
PROTOCOLO: 192522647 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904808010. NIRE: 32300035361.
EVORA PARTICIPAÇÕES S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 15/10/2019
www.simplifica.es.gov.br