

**ENGELSUN ENGENHARIA S/A**

CNPJ 40.975.350/0001-98

NIRE 32300043721

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2025.**

**LOCAL E HORÁRIO:** Na sede social da **Engelsun Engenharia S/A** (“Companhia”), situada na Rua Roberto da Silva, nº 20, edif. Premium Office, sala 404, torre B, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-091, às 13:00h (treze horas). **PRESENÇA:** Membros do Conselho de Administração em sua totalidade e a Diretoria da Companhia.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença de 100% dos membros do Conselho de Administração. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - Miguel Coutinho Coelho da Silva; Secretário - Henrique Barbieri Coutinho. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta para renovação do mandato dos atuais diretores da Companhia.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Foi aprovado, por unanimidade de votos, a reeleição da atual diretoria, composta pelos seguintes membros: **DIRETOR TECNICO-COMERCIAL: ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO**, nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, CPF nº 103.031.197-80, Carteira de Identidade nº 2201851, órgão expedidor SSP-ES, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, 595, apto. 701, Praia do Canto, Vitória, ES, Brasil, CEP: 29055-180; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: DANIEL GOMES PRATA**, nacionalidade brasileira, casado, engenheiro, CPF 012.230.686-41, Carteira de Identidade nº 10865281 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Um, 1106, Bairro Ariribi, Vila Velha, CEP 29.120-702. Que tomarão posse em seus respectivos cargos no final da vigência do atual mandato e declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo da posse que faz parte da presente ata como Anexo Único. O novo mandato será de mais 02 (dois) anos, tendo início da vigência em 01/03/2025 e término em 01/03/2027. A remuneração da diretoria será tratada internamente e oportunamente pela Companhia. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente da mesa suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada pelos presentes: Miguel Coutinho Coelho da Silva, Angelo Arpini Coutinho Filho, Henrique Barbieri Coutinho, Maria Stella Coutinho Bennesby e Daniel Gomes Prata.

Miguel Coutinho Coelho da Silva

Presidente da Mesa

Henrique Barbieri Coutinho

Secretário da Mesa

Miguel Coutinho Coelho da Silva

Conselheiro de Administração

Henrique Barbieri Coutinho

Conselheiro de Administração

Angelo Arpini Coutinho Filho

Conselheiro de Administração

Maria Stella Coutinho Bennesby

Conselheira de Administração

Diretores Reeleitos:

Daniel Gomes Prata

Angelo Arpini Coutinho Filho

Anexo Único  
à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de fevereiro de 2025.

**ENGELSUN ENGENHARIA S/A**

Sede: Rua Roberto da Silva, nº 20,  
Edif. Premium Office, sala 404, torre B, Mata da Praia, Vitória – ES.

CNPJ (MF) 40.975.350/0001-98

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2025, compareceram na sede social da ENGELSUN ENGENHARIA S/A, localizada no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Rua Roberto da Silva, nº 20, edif. Premium Office, sala 404, torre B, bairro Mata da Praia, CEP 29.066-091, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho de suas funções, a saber:

DIRETOR TÉCNICO-COMERCIAL: ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 545, Apto 701, bairro Praia do Canto, no município de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29.055- 215, portador da carteira de identidade nº 2.201.851, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 103.031.197-80, natural de Vitória/ES, nascido em 26/10/1992.

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO: DANIEL GOMES PRATA, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Rua Um, nº 1106, Bairro Ariribi, Vila Velha, CEP 29.120-702, portador da Carteira de Identidade nº 10865.281 SSP/MG, inscrito no CPF 012.230.686-41.

Declaram ainda, para os devidos fins e sob as penas da lei, que: (i) não estou impedido por lei ou condenado 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, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”); (ii) atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) não ocupo cargo em conselhos consultivos, de administração, fiscal ou outros, em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tenho, nem

represento, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) mantereí a devida confidencialidade com relação a informações não públicas da Companhia; e (v) tenho integral conhecimento dos meus deveres fiduciários para com a Companhia, na forma estabelecida na legislação aplicável, em especial conforme previsto nos art. 153 a 156 da Lei das S.A.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º da Lei das S.A., declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado.

Comprometem-se a informar a Companhia, imediatamente, qualquer alteração que comprometa a veracidade das informações e declarações acima que, eventualmente, ocorram no curso do mandato.

O mandato da diretoria será válido até 01/03/2027.

A posse para o novo mandato ocorrerá no final do mandato vigente, em 01/03/2025.

Vila Velha/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Daniel Gomes Prata

Angelo Arpini Coutinho Filho



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGELSUN ENGENHARIA SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01223068641	DANIEL GOMES PRATA
01351843710	MIGUEL COUTINHO COELHO DA SILVA
10303119780	ANGELO ARPINI COUTINHO FILHO
85829528720	HENRIQUE BARBIERI COUTINHO
92631665791	MARIA STELLA COUTINHO BENNESBY

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2025 15:51 SOB N° 20250281589.  
PROTOCOLO: 250281589 DE 20/02/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503283968. CNPJ DA SEDE: 40975350000198.  
NIRE: 32300043721. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.  
ENGELSUN ENGENHARIA SA



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)