

## **UNIVALE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 56.422.806/0001-22 - NIRE 32.3.00046053

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 25/04/2025**

---

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. Data, hora e local:** No dia 25 de abril de 2025, às 10 horas, na sede da Univale Participações S.A., na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, sala 1.608, Edifício Petro Tower, Enseada do Suá, CEP 29050-335, Vitória, Espírito Santo.

**2. Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**4. Mesa:** Presidente: Sr. Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina, Secretária: Antonia Chieppe Moura de Rezende Ferração.

**5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, com a emissão de novas ações, e (ii) autorização a administração da Companhia a praticar os atos necessários para a implementação da deliberação ora tomada.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem:

**i)** Nos termos do artigo 166, inciso II da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), aprovar a homologação de um aumento de capital social da Companhia, no valor de R\$6.032.599,76 (seis milhões, trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição de 3.716.106 (três milhões, setecentas e dezesseis mil, cento e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação aproximado de R\$1,62336589968101, fixado conforme o artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades Anônimas;

**ii)** Consignar que, o presente aumento se faz independentemente de decisão assemblear, com base no **parágrafo primeiro do artigo 5º. do Estatuto Social** em vigor;

**UNIVALE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 56.422.806/0001-22 - NIRE 32.3.00046053

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 25/04/2025**

---

**iii)** Consignar também, que, previamente ao aumento do capital social da Companhia homologado acima, foi observado o direito de preferência previsto no artigo 171 da Lei das S.A. e que o artigo 5º. do estatuto social da Companhia será oportunamente alterado em assembleia geral da Companhia convocada para tal finalidade, de modo a refletir o aumento do capital social;

**iv)** A acionista, BRM APEX INV VCPE UNIVALE PARTICIPAÇÕES S/A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, CEP 29052-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.511.342/0001-93, representada por Fernando Antonio Kulnig Cinelli, subscreveu a totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme Boletim de Subscrição em forma de **Anexo 1**, o qual devidamente assinado pela acionista, integra a presente ata, sendo que a acionista subscreveu 3.716.106 (três milhões, setecentas e dezesseis mil, cento e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, correspondente ao preço de emissão por ação aproximado de R\$1,62336589968101, no montante de R\$6.032.599,76 (seis milhões, trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos);

**v)** Aprovaram a integralização da totalidade das ações subscritas pela acionista, BRM APEX INV VCPE UNIVALE PARTICIPAÇÕES S/A, conforme acima descrito, através de créditos que ela possui na Companhia, conforme constante da contabilidade social, no montante de R\$6.032.599,76 (seis milhões, trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

**vi)** Em decorrência fica aumentado o valor do capital social integralizado para R\$173.258.324,76 (cento e setenta e três milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), dividido em 172.179.528 (cento e setenta e dois milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

**7)** Os acionistas, Cláudia Regina Chieppe Moura; Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina, e, FLORIN Participações e Empreendimentos Ltda. representada p/ Cláudia Regina Chieppe Moura e Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina; renunciaram ao direito de preferência para a subscrição deste aumento do

**UNIVALE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 56.422.806/0001-22 - NIRE 32.3.00046053

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 25/04/2025**

---

capital social, na forma do art. 171 da Lei 6.404/76, em favor da acionista, BRM APEX INV VCPE UNIVALE PARTICIPAÇÕES S/A.

**8)** Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como procuradores constituídos pela Companhia para o mesmo fim, para praticar todos os atos necessários para a formalização das matérias ora aprovadas.

**9) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Vitória (ES), 25 de abril de 2025.

**Mesa:**

**Angelo Chieppe Moura Dalla  
Bernardina - Presidente**

**Antonia Chieppe Moura de Rezende  
Ferraço - secretária**

**Membros do Conselho de Administração:**

---

**ANTÔNIA CHIEPPE MOURA  
DE REZENDE FERRAÇO**

---

**PEDRO CHIEPPE MOURA  
DE REZENDE FERRAÇO**

---

**ANGELO CHIEPPE MOURA  
DALLA BERNARDINA**

---

**AUGUSTO CHIEPPE MOURA  
DALLA BERNARDINA**

---

**RAPHAEL PERIM COVRE**

**UNIVALE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 56.422.806/0001-22 - NIRE 32.3.00046053

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 25/04/2025**

---

Acionistas presentes:

**Cláudia Regina Chieppe Moura**

**Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina**

**FLORIN Participações e Empreendimentos Ltda.**

p/ Cláudia Regina Chieppe Moura e Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina

## **ANEXO I**

### **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**SUBSCRITORA:** BRM APEX INV VCPE UNIVALE PARTICIPAÇÕES S/A., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, CEP 29052-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.511.342/0001-93.

**NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:** 3.716.106 (três milhões, setecentas e dezesseis mil, cento e seis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

**PREÇO DE EMISSÃO DE CADA AÇÃO:** aproximadamente R\$1,62336589968101.

**VALOR TOTAL:** R\$6.032.599,76 (seis milhões, trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

**FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO:** através de créditos existente na contabilidade social, em seu nome, transferidos para a conta bancária da Companhia.

**DATA:** 25 de abril de 2025

**SUBSCRITORA:**

---

**BRM APEX INV VCPE UNIVALE PARTICIPAÇÕES S/A.**  
(p. Fernando Antonio Kulnig Cinelli)

**ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA** - Presidente da mesa

-

**Antonia Chieppe Moura de Rezende Ferraço** - Secretária da mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIVALE PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10186274726	RAPHAEL PERIM COVRE
12020749793	ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA
12038365709	FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI
12096446732	AUGUSTO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA
13135870790	ANTONIA CHIEPPE MOURA DE REZENDE FERRACO
13135871762	PEDRO CHIEPPE MOURA DE REZENDE FERRACO
76169502720	CLAUDIA REGINA CHIEPPE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2025 12:33 SOB N° 20250686341.  
PROTOCOLO: 250686341 DE 19/05/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510804943. CNPJ DA SEDE: 56422806000122.  
NIRE: 32300046053. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2025.  
UNIVALE PARTICIPACOES S.A.



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