

**“V & M EMPREENDIMENTOS S/A”**

CNPJ 35.969.294/0001-49 – NIRE 32300023568

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE **V & M EMPREENDIMENTOS S/A**, realizada no dia 06 de janeiro de 2022.

Aos 06 (seis) dias de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16h (dezesesseis horas), na Avenida Jeronimo Monteiro, nº 1000, sala 1619, Centro, Vitória, ES, CEP 29.010-935, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da V & M EMPREENDIMENTOS S/A**, com o objetivo de eleger a nova Diretoria da Companhia e fixar os honorários dos diretores a serem eleitos. Foi verificada a presença de todos os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, a saber: **Presidente: LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua João da Cruz, nº 35, apto 1.001, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-620, natural de Vitória, ES, nascido em 15.09.1965, filho de Ronaldo Moniz Freire Alves e Maria Thereza Moriondo Alves, portador da Carteira de Identidade nº 667.417 – SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 857.002.727-15; **Demais membros: ANGELO MORIONDO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Dante Michelini 2.207, apto 801, Mata da Praia, Vitória – ES, CEP 29.066-430, natural de Bahia, nascido em 22.02.1962, filho de Ronaldo Moniz Freire Alves e Maria Thereza Moriondo Alves, portador da Carteira de Identidade nº 417.736 – SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 756.693.157-15 e inscrito no CREA/ES sob o nº 3115-D e registro nº 3115; **MAURICIO ALVES MURAD**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Saul Navarro, nº 51, apto 1.901, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-360, natural de Vitória, ES, nascido em 04.08.1970, filho de Mauro Murad e Edla Alves Murad, portador da Carteira de Identidade nº 488.142 – SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 008.164.577-51. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, o Sr. Luiz Felipe Moriondo Alves, que indicou o Conselheiro Angelo Moriondo Alves, para secretariá-lo. Iniciados os trabalhos, após as considerações sobre o assunto em pauta, por unanimidade, foram reeleitos para compor a **DIRETORIA da V&M EMPREENDIMENTOS S/A**, para o mandato de 02 (dois) anos, de 06 de janeiro de 2022 até 05 de janeiro de 2024, os seguintes membros: **DIRETOR SUPERINTENDENTE: MAURO MURAD JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Isaltino Arão Marques, 65, apto 1.201, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-450, natural de Vitória, ES, nascido em 19.05.1964, filho de Mauro Murad e Edla Alves Murad, portador da Carteira de Identidade nº 322.677 SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o número 839.200.567-87; e **DIRETOR FINANCEIRO: LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua João da Cruz, nº 35, apto 1.001, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-620, natural de Vitória, ES,

**“V & M EMPREENDIMENTOS S/A”**

CNPJ 35.969.294/0001-49 – NIRE 32300023568

nascido em 15.09.1965, filho de Ronaldo Moniz Freire Alves e Maria Thereza Moriondo Alves, portador da Carteira de Identidade nº 667.417 – SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 875.002.727-15. Também, por decisão unânime, foi fixada a remuneração mensal de R\$ 200,00 (duzentos reais), para cada Diretor, ora eleito. Franqueada a palavra, como dela ninguém fez uso e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa, por todos os membros do Conselho de Administração e também pelos Diretores ora reeleitos, que neste ato, tomam posse mediante o Termo de Posse abaixo.

Vitória, ES, 06 de janeiro de 2022.

---

**LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES**

Presidente

---

**ANGELO MORIONDO ALVES**

Secretário

---

**LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES**

Presidente do Conselho de Administração

---

**ANGELO MORIONDO ALVES**

Membro do Conselho de Administração

2

---

**MAURÍCIO ALVES MURAD**

Membro do Conselho de Administração

**TERMO DE POSSE:**

Toma posse neste ato a Diretoria da companhia “V & M EMPREENDIMENTOS S/A.”, reeleita nesta data de 06 de janeiro de 2022 para o mandato de 02 (dois) anos a partir de 06 de janeiro de 2022 até 05 de janeiro de 2024, mediante as assinaturas abaixo:

---

**MAURO MURAD JÚNIOR**

Diretor Superintendente

---

**LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES**

Diretor Financeiro



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V & M EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00816457751	
75669315715	
83920056787	
87500272715	