

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

Data, hora e local: 25 (vinte e cinco) de outubro de 2019 às 09:30 horas, na sede social da Sociedade, localizada à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2255, Bairro Santa Luíza, Vitória, Espírito Santo, Brasil, CEP: 29.045-402. **Presença:** A totalidade dos sócios. **Composição da mesa:** Renan Chieppe – presidente e Decio Luiz Chieppe – secretário. **Convocação:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente. **Ordem do Dia: 1)** Autorizar a contratação de operações financeiras já aprovadas e previstas em orçamento. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, observando a previsão orçamentária das aquisições, aprovaram as seguintes deliberações: **1)** Autorizar a contratação de **a)** Cédula de Crédito Bancário, com valor total de até R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) para Capital de Giro para caixa; **b)** Autorizar Contratação de Swap, com valor total de até R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais. Contrato celebrado junto ao Banco Bradesco S/A., sediado na Cidade de Deus, Osasco/SP, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12. Ficam também ratificados todos os atos já realizados pela Companhia, autorizando-se os Diretores a tomarem as medidas necessárias para regularização dos registros que se fizerem necessários. **ENCERRAMENTO:** Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada, em via única. Vitória – ES, 25 (vinte e cinco) de outubro de 2019. Assinaturas: Renan Chieppe, presidente da mesa; Decio Luiz Chieppe, secretário da mesa. Acionistas Presentes: Águia Branca Participações S/A., representada pelos Diretores Renan Chieppe e Decio Luiz Chieppe; e Ríquel Chieppe. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Vitória – ES, 25 de outubro de 2019.


RENAN CHIEPPE
 Presidente da mesa


DECIO LUIZ CHIEPPE
 Secretário da mesa



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:07 SOB Nº 20192571060.
 PROTOCOLO: 192571060 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905060826. NIRE: 32300034527.
 KURUMA VEICULOS S.A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 01/11/2019
 www.simplifica.es.gov.br

Lista de acionistas presentes
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA em 25 de outubro de 2019.

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES
<p>ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A., pessoa jurídica de direito privado, brasileira, estabelecida à Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-545, com Estatuto arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32300029574, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.469.364/0001-49, neste ato representada por seus Diretores, Decio Luiz Chieppe, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.171.987-87 e Renan Chieppe, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 674.438.187-34. Os Diretores, observando o disposto no <i>caput</i> do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam, para os atos inerentes à sociedade, terem domicílio no Edifício Work Center, Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-545, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular.</p>	36.531.311
<p>RÍGUEL CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 896.200.207-82. Na forma da Lei, para atos inerentes à sociedade, declara ter domicílio na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2255, Bairro Santa Luíza, cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29045-402.</p>	1
TOTAL	36.531.312

Vitória - ES, 25 de outubro de 2019.


RENAN CHIEPPE
 Presidente da mesa


DECIO LUIZ CHIEPPE
 Secretário da mesa

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:07 SOB Nº 20192571060.
 PROTOCOLO: 192571060 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905060826. NIRE: 32300034527.
 KURUMA VEICULOS S.A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 01/11/2019
www.simplifica.es.gov.br