

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 02.953.667/0001-34

NIRE 32.300.029.337

Página 1 de 2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 09:00 (nove horas), na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A** (a “Companhia”), localizada no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Licínio dos Santos Conte, nº 51, Sobreloja, bairro Enseada do Suá, CEP 29050-333.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos presentes foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **Luiz Coelho Coutinho** que convidou o Sr. **Mário Coelho Coutinho** para secretariá-lo.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (a “LSA”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar e discutir a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Foram deliberadas, à unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas e oposições, reeleger os atuais diretores da Companhia abaixo descritos e qualificados, para ocuparem os respectivos cargos, todos com mandato de 03 (três) anos, vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2024, que deverá ocorrer nos quatro primeiros meses do exercício de 2025, permitida a reeleição.
 - (a) O Sr. **Luiz Coelho Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27 de abril de 1955, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 364.016.177-72, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Dr Justiniano Martins De A. Meyrelles, 121 - Casa 34 - Cond Reserva Mata da Praia Residences, bairro Mata da Praia, CEP: 29066-210, ao cargo de Diretor Presidente;
 - (b) O Sr. **Mário Coelho Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, nascido em 07 de janeiro de 1966, portador da cédula de identidade RG nº 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 732.353.777-00, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Moacir Avidos, nº. 88, Apartamento nº 501, Bairro Praia do Canto, CEP 29055-350, ao cargo de Diretor Operacional; e

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 02.953.667/0001-34

NIRE 32.300.029.337

Página 2 de 2

- (c) O Sr. **Fabício Motta Coutinho**, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de março de 1989, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.294.616-SPTC-ES, expedida em 25 de janeiro de 2006, inscrito no CPF sob nº 100.440.057-84, residente e domiciliado no município de Vitória, Estado do Espírito Santo na Rua Guilherme Serrano, nº 165 Ed Acqua Vitoria, Apartamento 1.702 Barro Vermelho, CEP: 29.057-650, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro.

Os Diretores ora reeleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria (Anexo I), nos termos da Lei.

Ficou estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores ora eleitos será fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na sede da Companhia.

6. DECLARAÇÃO: Os membros da Diretoria, ora eleitos, declaram para os devidos fins, nos termos do disposto no art. 147, § 1º da LSA, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e, por fim, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determinou o presidente o encerramento da reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas presentes, os quais representam a totalidade dos acionistas da Companhia.

Vitória-ES, 28 de abril de 2022.

Mesa:

Luiz Coelho Coutinho
Presidente da Mesa

Mário Coelho Coutinho
Secretário da Mesa

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 02.953.667/0001-34

NIRE 32.300.029.337

ANEXO**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Na presente data, o Sr. **LUIZ COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27 de abril de 1955, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 364.016.177-72, residente e domiciliado no Município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Dr Justiniano Martins De A. Meyrelles, 121 - Casa 34 - Cond Reserva Mata da Praia Residences, bairro Mata da Praia, CEP: 29066-210, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2024, que deverá ocorrer nos quatro primeiros meses do exercício de 2025, permitida a reeleição, declarando, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 28 de abril de 2022.

LUIZ COELHO COUTINHO

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 02.953.667/0001-34

NIRE 32.300.029.337

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Na presente data, o Sr. **MÁRIO COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, nascido em 07 de janeiro de 1966, portador da cédula de identidade RG nº 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 732.353.777-00, residente e domiciliado no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Moacir Avidos, nº. 88, Apto. nº 501, Bairro Praia do Canto, CEP 29055-350, eleito para ocupar o cargo de Diretor Operacional da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2024, que deverá ocorrer nos quatro primeiros meses do exercício de 2025, permitida a reeleição, declarando, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 28 de abril de 2022.

MÁRIO COELHO COUTINHO

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 02.953.667/0001-34

NIRE 32.300.029.337

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Na presente data, o Sr. **FABRÍCIO MOTTA COUTINHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de março de 1989, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.294.616-SPTC-ES, expedida em 25 de janeiro de 2006, inscrito no CPF sob nº 100.440.057-84, residente e domiciliado no município de Vitória, Estado do Espírito Santo na Rua Guilherme Serrano, nº 165 Ed Acqua Vitoria, Apartamento 1.702 Barro Vermelho, CEP: 29.057-650, eleito para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2024, que deverá ocorrer nos quatro primeiros meses do exercício de 2025, permitida a reeleição, declarando, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 28 de abril de 2022.

FABRÍCIO MOTTA COUTINHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10044005784	FABRICIO MOTTA COUTINHO
36401617772	LUIZ COELHO COUTINHO
73235377700	MARIO COELHO COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2022 10:38 SOB Nº 20220740194.
PROTOCOLO: 220740194 DE 17/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206245099. CNPJ DA SEDE: 02953667000134.
NIRE: 32300029337. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.
AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br