

VILA NOVA PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE 32300029523 - CNPJ sob o nº 08.950.794/0001-66
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18.06.2018

DATA, HORA E LOCAL: 18 de Junho de 2018, às 10hs, na sede da companhia, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Leitão da Silva, nº 1375, sala 205, em Gurigica.

PRESENCIA: Presente todos os membros efetivos do Conselho de Administração.

MESA A Reunião foi presidida pelo Sr. Luiz Carlos Prado de Menezes e secretariada pelo Sr. Rogério Prado Menezes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a destituição e eleição de Administrador/Diretor.

DELIBERAÇÕES: 1) Os Sócios deliberam por unanimidade Reeleger pelo prazo de 03 anos no cargo de Diretor/Administrador, os Srs. Luiz Carlos Prado de Menezes, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 036.058.417-91 e carteira de identidade sob o nº 104.188 - SSP/ES, nascido em 17/04/1944, filho de Américo Barbosa de Menezes Júnior e Ilza Prado Menezes, residente na Av. Saturnino de Brito, 785, apt. 1401, Praia do Canto, nesta cidade, CEP 29055-235 e Rogério Prado Menezes, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens antes da vigência da Lei 6.515/77, engenheiro civil, com inscrição no CPF sob o nº 195.568.457-04 e carteira de identidade sob o nº 118.544 SSP-ES, nascido em 18/03/1947, filho de Américo Barbosa de Menezes Junior e Ilza Prado Menezes, residente e domiciliado na Rua Celso Calmon, 53, apto. 1501, na Praia do Canto, Vitória, CEP 29.055-590. **Condições de desimpedimento:** O ora nomeado aceita o cargo para o qual foi eleito, afirmando que conhece plenamente a legislação aplicável e declara não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade imposta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata em via única, que lida e aprovada, foi assinada por todos.

Vitória/ES, 18 de junho de 2018.


LUIZ CARLOS PRADO DE MENEZES


ROGÉRIO PRADO DE MENEZES



CERTIFICADO O REGISTRO EM 24/10/2018 12:41 SOB Nº 20182272320.
PROTOCOLO: 182272320 DE 24/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11906497082. NIRE: 32300029523.
VILA NOVA PARTICIPAÇÕES S/A

Paulo Cesar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br