

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**10 de março de 2019**

**I. DATA, HORA E LOCAL:**

No dia 10 de março de 2019, às 10:00h, na sede da Companhia, estabelecida na Avenida Rio Branco, 1383, 1º Pavimento, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-643.

**II. PRESENCAS:**

Presentes os Membros do Conselho de Administração ao final assinados, sob a presidência do Sr. **Francisco Assis Carvalho Filho**, que convidou a mim, **Walter Tadeu Fernandes de Lima Maia**, para a função de Secretário da Mesa.

**III. CONVOCAÇÃO:**

Estavam presentes todos os Conselheiros, conforme atestam as assinaturas ao final, dispensada a convocação nos termos do art. 15, § 2º do Estatuto Social da **TIME-NOW ENGENHARIA S/A**.

**IV. ORDEM DO DIA:**

**Eleição do novo Diretor de Negócios** e unificação do mandato da Diretoria da Companhia para o triênio 2019/2021.

**V. DELIBERAÇÕES:**

Os Conselheiros, **por unanimidade de votos**, e sem quaisquer restrições, elegeram o novo **Diretor de Negócios** da Companhia: **VINÍCIUS DALAPÍCULA BRAVIM**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 0113686646 MEX/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.343.497-52, residente e domiciliado na Rua Lucio Bacelar, 290, apartamento 708, Praia da Costa, na cidade de Vila Velha/ES, CEP 29101-030.

O Diretor acima qualificado passa a **exercer suas funções a partir de 11 de março de 2019**.

O Diretor eleito firma neste ato a declaração de desimpedimento, que segue anexa à presente ata (ANEXO I).



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2019 11:04 SOB Nº 20192217410.  
PROTOCOLO: 192217410 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902906074. NIRE: 32300029345.  
TIME NOW ENGENHARIA S/A

Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 27/06/2019  
www.simplifica.es.gov.br

Com a eleição do novo Diretor de negócios, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição:

- (a) **DIRETOR PRESIDENTE: ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO TOLEDO FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-5421000 SPTC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.064.606-09, residente e domiciliado na Av. Estudante José Julio de Souza, 1580, Praia de Itaparica, na cidade de Vila Velha/ES, CEP 29102-010.
- (b) **DIRETOR COMERCIAL: MARCELO CAMPOS HERMANN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 630.665 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 825.772.937-04, residente e domiciliado na Rua Chapot Presvot, nº 700, apartamento 1404, Praia do Canto, na cidade de Vitória/ES, CEP 29055-410.
- (c) **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: WALTER TADEU FERNANDES DE LIMA MAIA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1.762.646/SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.042.797-54, domiciliado à Rua João de Oliveira Soares, 660, apartamento 303, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29090-390.
- (d) **DIRETOR DE NEGÓCIOS: FERNANDO FRAGOSO CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade CREA nº 40.158-D/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 478.152.137-15, residente e domiciliado na Rua Ludwick Macal, 1045, apartamento 204, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-030.
- (e) **DIRETOR DE NEGÓCIOS: JOHNNY FLORENSE**, brasileiro, solteiro, engenheiro industrial mecânico, portador da carteira de identidade nº 29.340.495-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.325.206-58, residente e domiciliado na Rua Oito, 66, Metropolitana, Paulínia/SP, CEP 13140-000.
- (f) **DIRETOR DE NEGÓCIOS: WESTER CARDOZO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 1093160 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 180.939.736-72, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 199, apartamento 202-B, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29.101-340.
- (g) **DIRETOR DE NEGÓCIOS: VINÍCIUS DALAPÍCULA BRAVIM**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 0113686646 MEX/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.343.497-52, residente e domiciliado na Rua Lucio Bacelar, 290, apartamento 708, Praia da Costa, na cidade de Vila Velha/ES, CEP 29101-030.

O mandato dos Diretores em referência se encerrará no dia 31 de dezembro de 2021.

## VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS e ENCERRAMENTO:



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2019 11:04 SOB Nº 20192217410.  
PROTOCOLO: 192217410 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902906074. NIRE: 32300029345.  
TIME NOW ENGENHARIA S/A

Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 27/06/2019  
www.simplifica.es.gov.br

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, pelo Presidente e pelo Secretário da mesa, para arquivamento no Registro do Comércio.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS das Reuniões do Conselho de Administração.

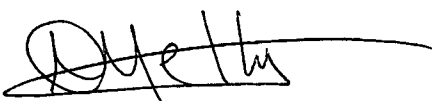
Vitória/ES, 10 de março de 2019.


PELA MESA:

  
SERGIO CARIELLO MELLO  
Presidente

  
WALTER TADEU FERNANDES DE LIMA MAIA  
Secretário

PELO CONSELHO:

  
SERGIO CARIELLO MELLO  
Presidente do Conselho

  
FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO  
Conselheiro

  
WALBER SANTOS VENTURIM BORG  
Conselheiro