

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
05 de julho de 2019

I. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 05 de julho 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 Diretores ao final assinados, sob a presidência do Sr. **Antônio Luiz Ribeiro Toledo Filho**, que convidou a mim, **Walter Tadeu Fernandes de Lima Maia**, para a função de Secretário da Mesa.

III. CONVOCAÇÃO:

Foram convocados todos os Diretores envolvidos com a ordem do dia e o Presidente da companhia.

IV. ORDEM DO DIA:

Criação de nova filial.

V. DELIBERAÇÕES:

Os Diretores, **por unanimidade de votos**, e sem quaisquer restrições, deliberaram a criação de nova filial, no seguinte endereço: **Fazenda Apucarana Grande, s/n., Km 2, S/n, Térreo, Distrito de Natingui, na cidade de Ortigueira/PR, CEP 84350-000.**

A Diretoria ficará incumbida de registrar a presente ata nos órgãos de registro da empresa no Estado do Espírito Santo e no Estado do Paraná.

VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS e ENCERRAMENTO:

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2019 11:52 SOB Nº 20192352083.
PROTOCOLO: 192352083 DE 19/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903361764. NIRE: 32300029345.
TIME NOW ENGENHARIA S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/07/2019
www.simplifica.es.gov.br

maioria dos membros da Diretoria, pelo Presidente e pelo Secretário da mesa, para arquivamento no Registro da Empresa.

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

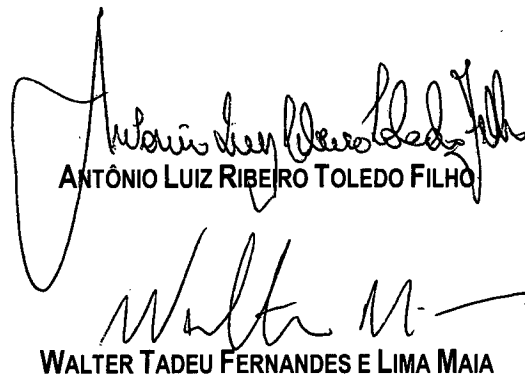
Vitória/ES, 05 de julho de 2019.


PELA MESA:


ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO TOLEDO FILHO
Presidente

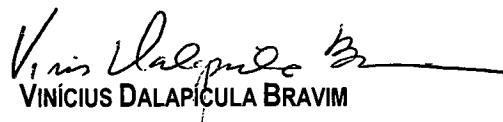

WALTER TADEU FERNANDES E LIMA MAIA
Secretário

PELA DIRETORIA:


ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO TOLEDO FILHO


WALTER TADEU FERNANDES E LIMA MAIA


MARCELO CAMPOS HERMANN


VINÍCIUS DALAPÍCULA BRAVIM