

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.

CNPJ/MF n.º 11.224.696/0001-56

NIRE 28300010366

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede da Companhia, localizada na cidade de São Cristóvão, Estado do Sergipe, na Av. José Conrado de Araújo, Sala 03 Bloco B 03 Térreo n° 731, Bairro Rosa Eleze, CEP 49100-000, em 12 de Junho de 2023, às 14h30min.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo conselheiro Fábio Emanuel Garcez Dias De Carvalho ("Presidente") e secretariado pelo conselheiro Fabrício Schweitzer ("Secretário").
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renovação dos diretores da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Após as discussões das matérias constantes na ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, pelos conselheiros da Companhia:

5.1. Os conselheiros decidem reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos:

(i) Adriano Cesar Passenko, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, nascido em 10.09.1976, portador do RG n° 54056729 SESP/PR, inscrito no CPF sob n° 019.751.869-90, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides Pereira da Cruz, n° 21, casa 10, Bairro Portão, CEP 80330-290 Curitiba/PR, para o cargo de Diretor Financeiro;

(ii) Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 14/09/1983, portador do RG n° 1.441.449 SSP/SE, inscrito no CPF sob n° 010.674.245-04, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, na Rua Cândida Alves de Carvalho, n° 50, apto. 301, Bairro Jardins, CEP 49026-206, para o cargo de Diretor Comercial;

(iii) Gabriel Manzano Capeloza Leite, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 31/03/1986, portador do RG n° 1.367.474 SSP/SE, inscrito no CPF sob n° 017.254.575-71, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, na Rua Doutor Silvio Cabral de Santana, n° 400, Bairro Aruana, CEP 49000-239, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento; e

(iv) Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 17/12/1977, portador do RG n° 1.114.617 SSP/SE, inscrito no CPF sob n° 964.333.615-87, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, Rua Heriberto Rezende Gois, n° 176, Bairro Coroa do Meio, CEP 49035-380, para o cargo de Diretor de Implantação e Suporte.

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.

CNPJ/MF N.º 11.224.696/0001-56

NIRE 28300010366

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

6. DECLARAÇÕES: Os diretores eleitos declararam: (i) que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia; e (iii) que não tem interesse conflitante com a Companhia.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se esta reunião do conselho de administração, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os conselheiros da Companhia.
Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Cristóvão, 12 de Junho de 2023.

Autenticação da Mesa:

FÁBIO EMANUEL GARCEZ DIAS DE
CARVALHO
Presidente

FABRÍCIO SCHVEITZER
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

GUILHERME CAMARGO TOSSULINO

FABRÍCIO SCHVEITZER

FÁBIO EMANUEL GARCEZ DIAS DE
CARVALHO

Diretores Eleitos:

ADRIANO CESAR PASSENKO

FÁBIO EMANUEL GARCEZ DIAS DE
CARVALHO

GABRIEL MANZANO CAPELOZA LEITE

ANTÔNIO ÁLVARO GARCEZ DIAS DE CARVALHO

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.

CNPJ/MF Nº. 11.224.696/0001-56

NIRE 28300010366

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento particular, em 12 de junho de 2023, na sede social da CONSTRUTOR DE VENDAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de São Cristovão, Estado do Sergipe, na Av. José Conrado de Araújo, Sala 03 Bloco B 03 Térreo nº 731, Bairro Rosa Eleze, CEP 49100-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Sergipe sob o nº. 28300010366, em sessão de 15/10/2009, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.224.696/0001-56, tomou posse o Sr. Adriano Cesar Passenko, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, nascido em 10.09.1976, portador do RG nº 54056729 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 019.751.869-90, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides Pereira da Cruz, nº 21, casa 10, Bairro Portão, CEP 80330-290, reeleito para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, para o qual foi nomeado pelo prazo de mandato de 3 (três) anos contados da presente data.

O Sr. Adriano Cesar Passenko declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 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, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

São Cristovão/SE, 12 de junho de 2023.

Adriano Cesar Passenko

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.

CNPJ/MF n.º 11.224.696/0001-56

NIRE 28300010366

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento particular, em 12 de junho de 2023, na sede social da CONSTRUTOR DE VENDAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de São Cristovão, Estado do Sergipe, na Av. José Conrado de Araújo, Sala 03 Bloco B 03 Térreo nº 731, Bairro Rosa Eleze, CEP 49100-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Sergipe sob o nº 28300010366, em sessão de 15/10/2009, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.224.696/0001-56, tomou posse o Sr. Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 14/09/1983, portador do RG nº 1.441.449 SSP/SE, inscrito no CPF sob nº 010.674.245-04, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, na Rua Cândida Alves de Carvalho, nº 50, apto. 301, Bairro Jardins, CEP 49026-206, reeleito para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, para o qual foi nomeado pelo prazo de mandato de 3 (três) anos contados da presente data.

O Sr. Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 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, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

São Cristovão/SE, 12 de junho de 2023.

Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho

CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.

CNPJ/MF N.º 11.224.696/0001-56

NIRE 28300010366

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento particular, em 12 de junho de 2023, na sede social da CONSTRUTOR DE VENDAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de São Cristovão, Estado do Sergipe, na Av. José Conrado de Araújo, Sala 03 Bloco B 03 Térreo nº 731, Bairro Rosa Eleze, CEP 49100-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Sergipe sob o nº 28300010366, em sessão de 15/10/2009, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.224.696/0001-56, tomou posse o Sr. Gabriel Manzano Capeloza Leite, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 31/03/1986, portador do RG nº 1.367.474 SSP/SE, inscrito no CPF sob nº 017.254.575-71, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, na Rua Doutor Silvio Cabral de Santana, nº 400, Bairro Aruana, CEP 49000-239, reeleito para o cargo de Diretor de Desenvolvimento da Companhia, para o qual foi nomeado pelo prazo de mandato de 3 (três) anos contados da presente data.

O Sr. Gabriel Manzano Capeloza Leite declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 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, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

São Cristovão/SE, 12 de Junho de 2023

Gabriel Manzano Capeloza Leite

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento particular, em 12 de junho de 2023, na sede social da CONSTRUTOR DE VENDAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de São Cristovão, Estado do Sergipe, na Av. José Conrado de Araújo, Sala 03 Bloco B 03 Térreo nº 731, Bairro Rosa Eleze, CEP 49100-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Sergipe sob o nº28300010366, em sessão de 15/10/2009, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.224.696/0001-56, tomou posse o Sr. Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 17/12/1977, portador do RG nº 1.114.617 SSP/SE, inscrito no CPF sob nº 964.333.615-87, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, Estado do Sergipe, Rua Heriberto Rezende Gois, nº 176, Bairro Coroa do Meio, CEP 49035-380, reeleito para o cargo de Diretor de Implantação e Suporte da Companhia, para o qual foi nomeado pelo prazo de mandato de 3 (três) anos contados da presente data.

O Sr. Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 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, dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

São Cristovão/SE, 12 de junho de 2023.

Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTOR DE VENDAS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01067424504	
01725457571	
01975186990	
04063712966	
90813235987	
96433361587	