

**QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A**

CNPJ/MF nº. 07.656.864/0001-05

NIRE nº. 32.300.028.624

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2023.

**LOCAL E HORA:** Na Sede Social, à Rua Castelo Branco, nº 750, Sala 02, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-485, às 13:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de "Presença dos Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia: Lélío Marcos de Souza Cunha; Secretário da Assembleia: Bruno Moulin Machado. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de diretoria da companhia. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade a reeleição da atual diretoria, para o mandato válido de **30/06/2023** a **30/06/2026** a saber: **a) Diretor Presidente LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Boa Vista, nº 03, Apto. 201, Riviera Barra, Vila Velha/ES, CEP 29.126-087, natural de Colatina/ES, nascido em 31/07/1973, filho de João Soares da Cunha e Maria de Souza Cunha, portador da carteira de Identidade nº 1.006.853 SSP/ES e CPF 017.040.897-35; **b) Diretor Vice-Presidente BRUNO MOULIN MACHADO**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico inscrito no CRM/ES nº 5059, residente e domiciliado à Rua Rômulo Leão Castelo, nº 116, bairro Ilha do boi, Vitória/ES, CEP 29.052-740, portador da carteira de identidade nº 794.698 SSP/ES e C.P.F. nº 008.502.017-64, nascido em 25/06/1969, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Lucinio Braga Machado e Helenira Moulin Machado. Foi aprovado ainda que os diretores nada recebem de remuneração durante os seus mandatos validos até **30/06/2026**. O diretor presidente e o diretor vice-presidente ora indicado declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. **Presidente da Assembléia:** Lélío Marcos de Souza Cunha. **Secretário da Assembleia:** Bruno Moulin Machado. **Acionistas:** Gustavo Barbeitos da Gama; Lélío Marcos de Souza Cunha; Lamm Participações S.A, neste ato representado por Bruno Moulim Machado; Focus Consultores Independentes S/S Ltda, neste ato representado por Antonio Alves Benjamim Neto; K.L. - Serviços Médicos Ltda, neste ato representado por Ivan Lima. Confere com original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

---

**LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**

Presidente da Assembleia

---

**BRUNO MOULIN MACHADO**

Secretário da Assembleia

## **QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A**

CNPJ/MF nº. 07.656.864/0001-05

NIRE nº. 32.300.028.624

### **Anexo único**

#### **TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), compareceu e tomou posse os diretores da **QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A**, Sede social, à Rua Castelo Branco, nº 750 – Sala 02 – Bairro Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-485, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: Diretor Presidente **LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Boa Vista, nº 03, Apto. 201, Riviera Barra, Vila Velha/ES, CEP 29.126-087, natural de Colatina/ES, nascido em 31/07/1973, filho de João Soares da Cunha e Maria de Souza Cunha, portador da carteira de Identidade nº 1.006.853 SSP/ES e CPF 017.040.897-35; Diretor Vice-Presidente **BRUNO MOULIN MACHADO**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico inscrito no CRM/ES nº 5059, residente e domiciliado à Rua Rômulo Leão Castelo, nº 116, bairro Ilha do boi, Vitória/ES, CEP 29.052-740, portador da carteira de identidade nº 794.698 SSP/ES e C.P.F. nº 008.502.017-64, nascido em 25/06/1969, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de Lucinio Braga Machado e Helenira Moulin Machado. Declaram não receberam qualquer remuneração durante seus mandatos validos até 30 de junho de 2026, conforme Ata AGE de 30 de junho de 2026.

Vila Velha/ES, 30 de junho de 2026.

---

**LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**

---

**BRUNO MOULIN MACHADO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00850201764	BRUNO MOULIN MACHADO
01704089735	LELIO MARCOS DE SOUZA CUNHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2023 10:54 SOB Nº 20231159404.  
PROTOCOLO: 231159404 DE 14/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310615423. CNPJ DA SEDE: 07656864000105.  
NIRE: 32300028624. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2023.  
QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)