

VARGAS JR - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.
CNPJ/ME N° 20.119.431/0001-89
NIRE 32300044328

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2023, às 14:00hs, realizada na sede da Vargas Jr - Empreendimentos Comerciais S.A., à Rua das Palmeiras, n° 685, Ed. Contemporâneo, sala 1506, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-210.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos diretores, a saber:

3. DIRETORES: **IRANY DE PAULA VARGAS JUNIOR**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.942.073-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 669.798.976-91, residente e domiciliado na Cidade Vitória, Estado de Espírito Santo, na Rua Carlos Nicoletti Madeira, n° 60, Apto 801, Bloco 02, Edifício Montreaux, Barro Vermelho, CEP 29057-520, Diretor Presidente; e **GRAZIELA STELLA CASTRO VARGAS**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 43.303.006-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n.º 849.095.876-91, residente e domiciliada na Rua Carlos Nicoletti Madeira, n° 60, Apto 801, Bloco 02, Edifício Montreaux, Barro Vermelho, CEP 29057-520, Diretora Financeira.

4. ANUENTE: **GRYPHON PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua das Palmeiras, n° 685, Edifício Contemporâneo, sala 1506, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29.056-210, inscrita no CNPJ sob o n° 24.014.068/0001-98, registrada na Junta Comercial do Espírito Santo NIRE 32201845802, neste ato representada por seu sócio administrador IRANY DE PAULA VARGAS JUNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em 18/02/1967, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF n° 669.798.976-91, carteira de identidade n° 2942073 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Carlos Nicoletti Madeira, n° 60, Apto 801, Bloco 2, Edifício Montreaux, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-520, Brasil, doravante denominado anuente 2.

5. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Irany de Paula Vargas Junior, tendo como secretária a Sra. Graziela Stella Castro Vargas.

6. **ORDEM DO DIA:** Apreciar proposta para liquidação parcial do saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC com o acionista **IRANY DE PAULA VARGAS JUNIOR**, com: (i) cessão da participação detida no capital social da **GRYPHON PARTICIPAÇÕES LTDA**, e (ii) cessão de crédito a receber da **GRYPHON PARTICIPAÇÕES LTDA**.

7. **DELIBERAÇÃO:** após a apreciação e debate da matéria da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação: liquidação parcial do saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC no valor de R\$ 3.696.012,30 do acionista **IRANY DE PAULA VARGAS JUNIOR**; com a: (1) cessão da participação detida no capital social da **GRYPHON PARTICIPAÇÕES LTDA**, CNPJ nº 24.014.068/0001-98, correspondente a 66,66%, representada por 3.000.000 (três milhões) de quotas ao valor nominal de R\$ 1,00 cada; e (2) cessão de crédito a receber da **GRYPHON PARTICIPAÇÕES LTDA**, decorrente de aporte de capital no valor de R\$ 696.012,30.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, para fins de registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Assinatura da Mesa:

IRANY DE PAULA VARGAS JUNIOR

GRAZIELA STELLA CASTRO VARGAS

(as assinaturas continuam na página seguinte)

*(continuação das assinaturas da Ata de Reunião da Diretoria da VARGAS JR -
EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS S.A., realizada em 20 de junho 2023)*

Assinatura dos Diretores:

IRANY DE PAULA VARGAS JUNIOR
Diretor Presidente

GRAZIELA STELLA CASTRO VARGAS
Diretor Financeiro

*(última página da Ata de Reunião da Diretoria da VARGAS JR - EMPREENHIMENTOS
COMERCIAIS S.A., realizada em 20 de junho de 2023)*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VARGAS JR - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66979897691	
84909587691	