

BOREAL IMOBILIARIA S/A
CNPJ 17.536.817/0001-81
NIRE 32300033393

Ata da Assembléia Geral Extraordinária 20 de novembro de 2.018

LOCAL E HORA: Na sede social, na Rua Henrique Novaes, nº. 88, sala 605, bairro Centro, Vitória - ES, CEP 29010-490, às 09:00 horas. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença dos Acionistas". **Convocação:** dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Composição da Mesa:** Presidente da Assembleia: **João Roncetti da Cruz**; Secretária da Assembleia: **Odete Bermond Roncete**. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição da diretoria para o próximo triênio com mandato válido até 29/12/2021. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** Foi aprovada a reeleição da **Diretora Presidente: Odete Bermond Roncete**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresaria, nascida 18/12/1940, residente e domiciliada a Rua Fernando Abaurre, 236, Bairro Mata da Praia, Cep. 29065-080, Vitória – ES, filha de João Bermond e Candida Moreto Bermond, carteira de identidade 1.358.824 SSP/ES e CPF 068.939.137-45 e o **Diretor Vice Presidente: João Roncetti da Cruz**, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 24/11/1938, residente e domiciliado na Rua Fernando Abaurre, 236, Bairro Mata da Praia, Cep. 29065-080, Vitória – ES, filho de Martinho Roncetti e Elvira Zambom, portador da carteira de identidade nº. 118.561-SSP/ES e CPF nº. 050.171.657-20. **ESCLARECIMENTOS:** Os diretores ora reeleitos declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previsto em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis e não receberam nada durante o mandato. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Presidente da Assembléia: João Roncetti da Cruz**; Secretária da Assembléia: **Odete Bermond Roncete**; **Acionistas:** João Roncetti da Cruz e Odete Bermond Roncete. Certificamos que a presente ATA é cópia fiel da original que consta no livro de atas das assembleias gerais.


João Roncetti da Cruz
Presidente da Assembléia


Odete Bermond Roncete
Secretária da Assembléia