



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 0580.C076.2965.3418

Cetidão gerada em 5/6/2018 11:19:10

PROTOCOLO SIARCO 18/902254-0

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** NOVA COLORADO S/A  
**NIRE** 26.3.0002008-4  
**ATO** 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA  
**EVENTO(S)** 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

**ASSINADO POR**

**ARQUIVADO EM** 5/6/2018 11:19:10

**AUTENTICIDADE** 0580.C076.2965.3418

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0580C07629653418>

Recife, 05 de junho de 2018

*André Ayres Bezerra da Costa*  
André Ayres Bezerra da Costa  
Secretário Geral



**NOVA COLORADO S.A.**  
 CNPJ/MF Nº 14.551.839/0001-22  
 NIRE 26.300.020.084



**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de maio de 2018**

**I – DATA, HORA E LOCAL**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2018, às 12:00 horas, na sede social da **Nova Colorado S.A.**, localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 13º andar, Casa Amarela, Recife, Pernambuco, CEP 52.070-100 ("Companhia").

**II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**

Nos termos do artigo 21º, § 1º do Estatuto Social, foram dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**III – COMPOSIÇÃO DA MESA**

Presidente: **Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves**; Secretário: **Magno de Souza Soares**.

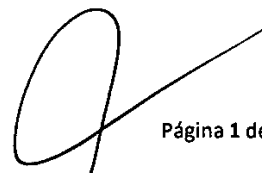

**IV – ORDEM DO DIA**

Os membros do Conselho de Administração definiram, em comum acordo, a ordem do dia para examinar e deliberarem sobre a eleição dos Diretores da Companhia.

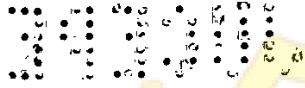
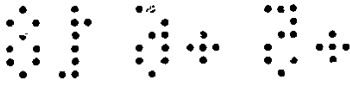
**V - DELIBERAÇÕES**

Após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os representantes do Conselho de Administração da Companhia, decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, as seguintes deliberações:

- 1) Reeleger **Kurt Michael Hinline**, norte americano, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade de estrangeiro RNE nº V659094-7 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.197.314-01, residente e domiciliado na Rua Afonso Albuquerque de Melo, nº 60, apto. 401, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-450, para o cargo de Diretor "A" e Diretor Presidente da Companhia;
- 2) Reeleger **Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.697.726 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 669.488.004-91, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, nº 2128, apto. 1001, Boa Viagem, Recife,

  
 Página 1 de 2 





**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018  
 SOB Nº: 20189022540  
 Protocolo: 18/902254-0  
 Empresa: 26 3 0002008 4  
 NOVA COLORADO S/A

*André Ayres Bezerra da Costa*  
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA  
 SECRETARIO-GERAL

1824 1889



Pernambuco, CEP 51.111-000; **Júlio Machado Costa Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.620.276 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 932.058.644-68, residente e domiciliado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 4535, apto. 602, Candeias, Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP 54.440-620, para os cargos de Diretor "B" da Companhia.

- 3) Os Diretores, ora eleitos, terão mandatos pelo período de 03 (três) anos, a partir de 21 de maio de 2018, vigorando, portanto, até 21 de maio de 2021, autorizada a prorrogação do mandato enquanto não forem eleitos seus substitutos, na forma do § 4º do artigo 150 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A").
- 4) Os Diretores, ora eleitos, tomam posse na forma do artigo 149 da Lei das S.A. e em termos de posse lavrados no livro próprio arquivado na sede da Companhia.
- 5) Os Diretores eleitos, declaram, nos termos de posse, sob as penas da lei, que não estão impedidos para o exercício da atividade mercantil por lei especial, em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito de qualquer sanção, a 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.

**VI – ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA**

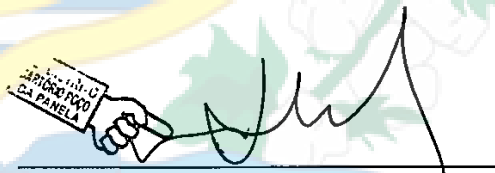
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e por todos assinada.

O presente instrumento é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração de nº 001 da Companhia, às páginas 54/56.

Recife, 21 de maio de 2018.

Mesa:

  
**Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves**  
 Presidente da Mesa

  
**Magno de Souza Soares**  
 Secretário da Mesa

CARTÓRIO 12º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POÇO DA PANELA - RECIFE - PE  
 Rua Laurindo Coelho, 112 - Casa Forte - Recife-PE - CEP: 52060-340  
 Fones: (81) 3441-0297 - (81) 88493-0297 - (81) 3877-4463 - E-mail: cartoriojodopocodapanela@jucepe.pe  
 Reconheço por semelhança (doc e/vr e/ou) as firmas indicadas de **FREDERICO CAVALCANTI DE MOURA GONCALVES, MAGNO DE SOUZA SOARES** a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé da verdade.  
 Recife-PE, 30 de maio de 2018. Em test. da verdade.  
**Sandra Barbosa** Juiz de Direito da Silva Souza Barbosa (1)  
 Exat.: R\$ 7,98 ISM: R\$ 1,60 Total: R\$ 9,58  
 Válido somente com o selo: 0074369.HDD05201802.02808 e 0074369.GPH05201802.02809  
 Validade: 30/05/2018 - 30/05/2019  
 www.juicepe.br/selodigital



