

EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 36.823.787/0001-39

NIRE 32300041965

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2022, às 10h00, a Reunião do Conselho de Administração da **EVOLVE HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede localizada na Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300, salas 911-912, Enseada do Suá, CEP: 29.050-545, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito.

PRESENCAS: Esteve presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam: (i) **RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, em regime de união estável, conforme Escritura Pública lavrada em 17/02/2020 no Livro n.º 497 Folha 147, Cartório SARLO, administrador de empresas, nascido em 06/08/1991, portador da Cédula de Identidade n.º 2300907, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o n.º 146.334.027-30, residente e domiciliado na Rua Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira, n.º 163, Apt. 1101, CEP: 29.050- 265, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo e (ii) **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 13/06/1987, portador da Cédula de Identidade n.º 1.962.025, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o n.º 113.160.257-99, residente e domiciliado na Rua Elesbão Linhares, n.º 515, Edf. Tanger, apt. 202, Praia do Canto, CEP:29055-340, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

MESA: Presidente da Mesa – Sr. Gustavo Lopes Almenara Ribeiro. Secretário da Mesa – Sr. Rafael Ribeiro Mendonça.

ORDEM DO DIA: Em observância ao item (VI) Artigo 21 do Estatuto Social da Sociedade, deliberar acerca da autorização, pela Sociedade, para concessão, pela Sociedade, de garantia do cumprimento das obrigações – *em formal de aval* – das Sociedades (i) MAPA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.362.784/0001-00, NIRE (JUCEES) 32.202.607.TT808, com sede à Rua Waldemar Siepierski, n.º 200, sala 618, Bloco 5, Torre D, Quadra

Página 1 de 2

16, Bairro Rio Branco, Cariacica/ES, CEP: 29.147-600 e (ii) MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.971.738/0001-80, NIRE (JUCEES) 32.200.467.421, com sede à Rodovia Governador Mário Covas, n.º 1.864, Sítio Três Águas, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP: 29.157-100 em operações de contratação, renovação e/ou repactuação de capital de giro, conta garantida ou outra que venha a ser efetivada por estas Sociedades junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S.A.).

DELIBERAÇÕES: Após discutida a única matéria da Ordem do Dia submetida à apreciação do Conselho de Administração, foi aprovada, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, a autorização para a concessão de garantia de cumprimento das obrigações da (i) MAPA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. e da (ii) MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS (“SOCIEDADES”), de forma a garantir o devido desempenho das obrigações, deveres, passivos e dívidas das SOCIEDADES, na qualidade de contratantes e decorrentes da assinatura do Contratos e documentos correlatos junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S.A.).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestara, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada, e por todos os presentes assinada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

MESA:

Gustavo Lopes Almenara Ribeiro
Presidente da Mesa

Rafael Mendonça Ribeiro
Secretário da Mesa

Página 2 de 2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11316025799	GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO
14633402730	RAFAEL MENDONCA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2022 09:05 SOB Nº 20221200762.
PROTOCOLO: 221200762 DE 25/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209647775. CNPJ DA SEDE: 36823787000139.
NIRE: 32300041965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2022.
EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br