

EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S/A
CNPJ N ° 36.823.787/0001-39
NIRE 32300041965

ATA DE REUNIÃO DE DIREITORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300, salas 911 e 912, Ed. Work Center, Enseada do Suá, Vitória-ES.

PRESENCAS: (i) **RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 06/08/1991, portador da Cédula de Identidade nº 2300907, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 146.334.027-30, residente e domiciliado na Rua Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira, nº 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 nº 1.962.025, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 113.160.257-99, residente e domiciliado na Rua Elesbão Linhares, nº515, 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 Mendonça Ribeiro.

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em virtude do disposto no artigo 21, inciso VI do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: A Diretoria, por decisão unânime e sem ressalvas, autorizar a contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para construção civil e aquisição de máquinas e equipamentos, no valor de R\$ 9.957.742,66 (nove milhões, novecentos e cinquenta e

EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S/A
CNPJ N ° 36.823.787/0001-39
NIRE 32300041965

ATA DE REUNIÃO DE DIREITORIA

sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Sendo autorizada, nesta oportunidade, a assinatura de todos os instrumentos, públicos ou particulares, necessários à concretização desta deliberação, reconhecendo-se a validade e os efeitos do instrumento firmado.

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

PRESENCAS:

GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO

Diretor Operacional

RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO

Diretor Comercial



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 23/10/2023 08:28 SOB Nº 20231722583.
PROTOCOLO: 231722583 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315331822. CNPJ DA SEDE: 36823787000139.
NIRE: 32300041965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2023.
EVOLVE HOLDING E PARTICIPACOES S.A.



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