



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

32300035043

205-4

3208117

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

Número da viabilidade:
DBE Receita Federal:

NOME: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	016			ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
	016		1	ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA

ALFREDO CHAVES
31/08/2017

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MARCELO MURTA PINHEIRO
Marcelo Murta Pinheiro
Assinatura:
CONTADOR - CRC/ES 000714/0
Telefone de contato: (27) 34218190
Email: registro@cmmcontabilidade.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM NÃO

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO NÃO

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido. ____/____/____ ____

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) 2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

01/08/17

Data

Jose Vargas
Vogal - JUCEES

Presidente da _____ Turma

Antonio Caldas Brito
Vogal - JUCEES

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

01/09/2017

Certifico o Registro em 01/09/2017

Arquivamento de 31/08/2017 Protocolo 174996845 de 31/08/2017

Nome da empresa VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A NIRE 32300035043

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 18444347154240

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral



VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

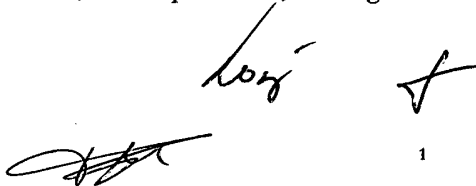
CNPJ/MF N° 24.241.659/0001-06

NIRE 32.300.035.043

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de agosto de 2017, às 9h30min, na sede social da Venture Capital Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, na Rua Moacyr Saudino, n° 271, box 39, Centro, CEP 29240-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração quais sejam: (i) **FÁBIO SAMPAIO NERI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.013.856 SSP/ES, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o n° 042.204.647-78, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n° 190, apartamento 1002, ed. Colina da Praia, Bairro Barro Vermelho, CEP 29.057-630; (ii) **SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 2007002100396 SSP/CE, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o n° 157.934.708-83, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Francisco Almeida, s/n°, CS 400, AC 330, Parque Santa Rosa, CEP 60.762-845; e (iii) **ROSEILTO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 561.669.238-72, portador da carteira de identidade RG n° 5.361.866 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Piratininga, n° 33, apto 1101-A, Bairro Praia da Costa, CEP 29.101-220, cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.
3. **MESA:** Assumiu os trabalhos como Presidente da Mesa o Sr. **FÁBIO SAMPAIO NERI**, acima qualificado; e, como Secretário, Sr. **SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR**, acima qualificado.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a designação do Sr. **FÁBIO SAMPAIO NERI**, acima qualificado, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) a destituição do Sr. **SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR**, acima qualificado, do cargo de Diretor da Companhia.



1

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 01/09/2017

Arquivamento de 31/08/2017 Protocolo 174996845 de 31/08/2017

Nome da empresa VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A NIRE 32300035043

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 18444347154240

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

01/09/2017



5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, deliberaram:

5.1 Designar o Sr. **FÁBIO SAMPAIO NERI**, acima qualificado, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da nova redação do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, conforme alterado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2017, às 9:00, devendo cumulá-lo com o cargo de Diretor Presidente, nos termos do Termo de Posse constante do Anexo I à presente Ata. O Diretor de Relações com Investidores ora eleito permanecerá no cargo entre a presente data até o final do mandato unificado da Diretoria;

5.2 Consignar que, em virtude da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, eleitos para um mandato unificado de 3 (três) anos, a vigorar entre a 23 de junho de 2017 até 22 de junho de 2020:

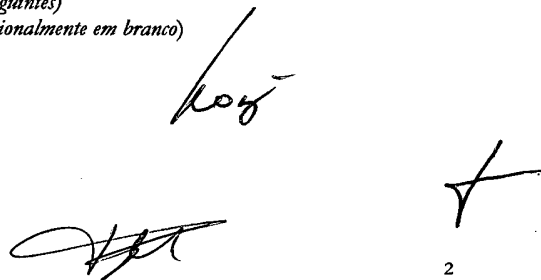
(i) Sr. **FÁBIO SAMPAIO NERI**, acima qualificado, ocupante dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores; e

(ii) Sr. **HUGO FERNANDO IWAKI OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 22.593.953-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.802.028-70, residente e domiciliado na Av. Hugo Musso, nº 2340, apto. 701, Bairro Itapoã, CEP 29.101-786, cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, ocupante do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

5.3 Destituir o Sr. **SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR**, acima qualificado, do cargo de Diretor da Companhia e lhe outorgar a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação por todos os atos regulares de gestão praticados durante o período em que ocupou este cargo.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, já qualificados acima.

Alfredo Chaves / ES, 30 de agosto de 2017.
(assinaturas nas páginas seguintes)
(o restante desta página foi deixado intencionalmente em branco)

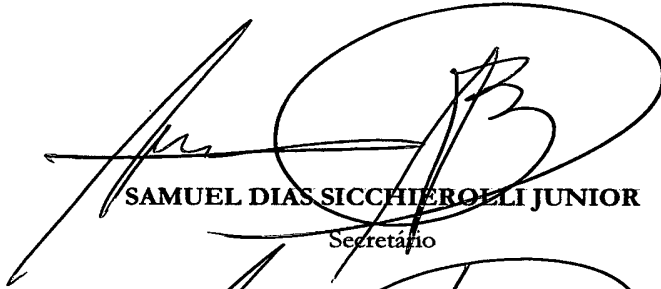


2

Página de Assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Venture Capital Participações e Investimentos S.A., realizada em 30 de agosto de 2017

Mesa:



FÁBIO SAMPAIO NERI
Presidente


SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR
Secretário

Conselheiros:


FÁBIO SAMPAIO NERI
Presidente do Conselho de Administração


SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR
Vice-Presidente do Conselho de Administração


ROSEILTO ALVES DE OLIVEIRA
Membro do Conselho de Administração

**ANEXO I
TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, o Sr. **FÁBIO SAMPAIO NERI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.013.856 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.204.647-78, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 190, apartamento 1002, Ed. Colina da Praia, Bairro Barro Vermelho, CEP 29057-630, toma posse no cargo de Diretor de Relações com Investidores da **VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF nº 24.241.659/0001-06 ("Companhia"), localizada na Cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, na Rua Moacyr Saudino, nº 271, box 39, Centro, CEP 29240-000 ("Companhia"), conforme determinação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 30 de agosto de 2017, devendo cumulá-lo com o cargo de Diretor Presidente, ocupando-os até o término do atual mandato unificado da Diretoria, em 22 de junho de 2020.

O Diretor de Relações com Investidores ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercê-lo por lei especial ou em virtude de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para fins do art. 149, §2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Diretor de Relações com Investidores ora empossado indica o endereço acima para o recebimento de eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos seus atos, sendo certo que eventual alteração de endereço será comunicada por escrito à Companhia.

Alfredo Chaves / ES, 30 de agosto de 2017.



FÁBIO SAMPAIO NERI