

VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 24.241.659/0001-06

ATA DE REUNIÃO DO CONSENHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada, no dia 30 agosto de 2017 às 9h00 horas, na sede da companhia situada na Rua Moacyr Saudino, n.º 271, Box 39 Centro – Alfredo Chaves – ES CEP 29.240-000

QUORUM: Compareceram todos os membros do conselho da administração da companhia, sendo, desta forma, dispensada a convocação formal. MESA; Fábio Sampaio Nery - Presidente; Samuel Dias Sicchierolli Junior – Secretário.

DELIBERAREM:1) A designação do Sr. Fábio Sampaio Nery, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores de Companhia;

2) A destituição do Sr. Samuel Dias Sicchierolli Junior, do cargo de Diretor da Companhia.

A ata em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob o nº 174996845 em 01/09/2017. Alfredo Chaves - ES, 05 de setembro de 2017. Fábio Sampaio Nery - Presidente; Samuel Dias Sicchierolli Junior – Secretário.