

**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 15 DE AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 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; (ii) Samuel Dias Sicchierolli Junior e (iii) Roseilto Alves de Oliveira.
  
3. **MESA:** Assumiu os trabalhos como Presidente da Mesa o Sr. Fábio Sampaio Neri; e, como Secretário, Sr. Samuel Dias Sicchierolli Junior.
  
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação da eleição dos membros da Diretoria, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2017, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o protocolo n° 175161640 e chancela n° 13868776675208, para que cumpram mandato unificado de 3 (três) anos a partir da presente data, nos termos da nova redação do Estatuto Social da Companhia, conforme modificado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de agosto de 2017, às 9:00.
  
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, deliberaram:
  - 5.1 Ratificar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2017, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o protocolo n° 175161640 e chancela n° 13868776675208, para que cumpram mandato unificado de 3 (três) anos a partir da presente data, até 15 de agosto de 2020, nos termos da nova redação do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, conforme modificado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de agosto de 2017, às 9:00:

(i) 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, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; 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, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

5.2 A posse dos membros da Diretoria ora eleitos fica condicionada à assinatura dos Termos de Posse constantes dos Anexos I e II à presente Ata.

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.

Alfredo Chaves / ES, 15 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, para ocupar o cargo de Diretor Presidente 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 nomeado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 15 de agosto de 2017.

O Diretor Presidente 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 Presidente 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, 15 de agosto de 2017.

**FÁBIO SAMPAIO NERI**

**ANEXO II  
TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, o 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, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro 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 nomeado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 15 de agosto de 2017.

O Diretor Administrativo-Financeiro 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 Administrativo-Financeiro 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, 15 de agosto de 2017.

**HUGO FERNANDO IWAKI OLIVEIRA**