

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**, 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 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,

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 nº 175161640 e chancela nº 13868776675208, para que cumpram mandato unificado de 3 (três) anos até 22 de junho 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**, acima qualificado, 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.

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, 15 de agosto de 2017.
(assinaturas nas páginas seguintes)
(o restante desta página foi deixado intencionalmente em branco)

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