

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A.
CNPJ 17.250.986/0001-50 – NIRE 31300036278

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 abril de 2023

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 11:00 (onze horas), na sede social da empresa, na Rodovia MG-10, Km 24,3 Bairro Angicos, Vespasiano, MG, sob a presidência do Dr. Luiz Felipe de Lima Vieira, reuniu-se o Conselho de Administração da Convap Engenharia e Construções S.A., presente a maioria de seus membros, a fim de deliberar sobre eleição da Diretoria da empresa. Examinado o assunto, os senhores conselheiros resolveram, por unanimidade, reeleger os atuais diretores, com mandato de 05 de abril de 2023 até 30 (trinta) de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), sendo Diretor Presidente Flávio de Lima Vieira, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, carteira de identidade nº 2749/D, CREA-MG, CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Coronel Murta, 605, Bairro Mangabeiras, CEP 30315-140 e Diretor Superintendente de Operações, Marcus de Castilho Souza, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade nº 8078/D, CREA-MG, CPF 044.879.316-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Manoel Gomes Pereira, 52, aptº 304, Bairro Serra, CEP 30220-220, que responderá também pelas funções do Diretor Administrativo e Financeiro, até ulterior deliberação. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e determinou fosse lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes. A presente ata confere com a original lavrada em Livro próprio. Vespasiano, 05 de abril de 2023, (as) Luiz Felipe de Lima Vieira e Marcus de Castilho Souza, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.
Assina digitalmente:Luiz Felipe de Lima Vieira.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10330359 em 28/04/2023 da Empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA, Nire 31300036278 e protocolo 232120048 - 19/04/2023. Autenticação: 89F82F8E953A12C3BCAECA349AFFBDC5A4B3C9, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/212.004-8 e o código de segurança d0ta. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

