

PUBLICIDADE LEGAL

ÉVORA S.A.

CNPJ nº 91.820.068/0001-72 - NIRE 43.300.028.593
Capital Fechado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 7º andar, Centro, CEP 90010-001. **Presentes:** Presentes à reunião a totalidade dos Conselheiros da Companhia. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Sr. Wilson Ling e secretariados pelo Sr. Anthony de Barros Ling. **Ordem do Dia:** (i) reeleger o Diretor Presidente, Diretor Financeiro e o Diretor da Companhia; (ii) reeleger os membros do Comitê Executivo da Companhia. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade e sem ressalvas: (i) Tendo em vista a proximidade do término do mandato da diretoria, reelegem os membros da Diretoria, com mandato estatutário de 01 (um) ano, com início em 06 de março de 2022, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e término previsto para 05 de março de 2023. Desta forma, a composição da diretoria permanece a seguinte: para **Diretor Presidente**, Sr. Silverio Luis Américo Baranzano Brutti, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 2º andar, Cep 90010-001, portador da cédula de identidade nº 6025547446 e do CPF/MF nº 409723130-87; para **Diretor Financeiro**, Sr. Eduardo Lubisco Souza, brasileiro, casado pelo Regime de Separação Total de Bens, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 2º andar, Cep 90010-001, portador da Cédula de Identidade da SSP/RS e do CPF de números, respectivamente, 1012102529 e 367988430/34; e para **Diretor**, Sr. Anthony de Barros Ling, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, arquiteto, inscrito no CPF e RG/SSP-RS, respectivamente sob os números: 012.284.330-46 e 6093317086, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 7º andar, Cep 90010-001. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (ii) Tendo em vista a proximidade do término do mandato do Comitê Executivo, reelegem as pessoas físicas, com mandato de 01 (um) ano, com início em 06 de março de 2022, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e término previsto para 05 de março de 2023. Desta forma, a composição do Comitê Executivo permanece a seguinte: Sr. William Ling, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 7º andar, portador da Carteira de Identidade expedida pela SJS/RS e do CPF de números, respectivamente, 1.001.910.932 e 293.540.130-15, atual membro do Conselho de Administração; Sr. Wilson Ling, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Siqueira Campos, 1163, 7º andar, Cep 90010-001, portador da Cédula de Identidade da SSP/RS e do CPF de números, respectivamente, 9.005.975.181 e 345.889.650-34, atual membro do Conselho de Administração; Sr. Silverio Luis Américo Baranzano Brutti, atual Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. Eduardo Lubisco Souza, atual Diretor Financeiro, ambos acima qualificados. **Assinaturas:** Wilson Ling, Presidente da Reunião e Anthony de Barros Ling, Secretário da Reunião. **Conselheiros:** William Ling, Wilson Ling, Fausto Penna Moreira Filho, Eduardo Bunker Gentil, Walter Herbert Dissinger, Geraldo Ebling Enck e Daniela Rattis Manique. Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio desta Companhia, sendo autênticas as assinaturas reproduzidas. Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio desta empresa, sendo autênticas as assinaturas reproduzidas. **Wilson Ling** - Presidente da Reunião; **Anthony de Barros Ling** - Secretário da Reunião. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8161747 em 22/02/2022 da Empresa EVORA S/A, CNPJ 91820068000172 e protocolo 220489688 - 16/02/2022. Autenticação: E1FFD43DA7F81BEA6F99C9E85AE9C12C463AB16. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/048.968-8 e o código de segurança TLdj. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC