



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da Verdade. Vitória-ES, 10/02/2022, 16:31:04.

Tila Guedes Bergamin - Escrevente
Selo Digital: 024661.EUS2106.15639
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

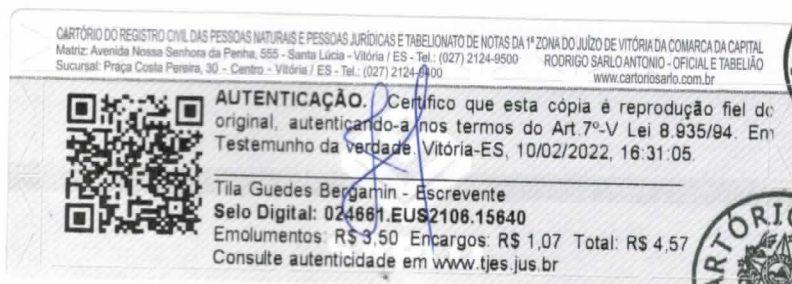
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA TECVITÓRIA

Ficam convocados os membros do Conselho de Administração da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica TecVitória, nos termos do art. 33 do Estatuto Social vigente, para se reunirem em Reunião Extraordinária, no dia 16 de dezembro de 2021, às 17h00min, na Rua Marins Alvarino, 150, Itararé, Vitória/ES, CEP 29047-660, a fim de discutir e deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
2. Composição da Diretoria Executiva;
3. Planejamento 2022;
4. Assuntos de interesse geral.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2021.

SAULO VERONEZ BITTENCOURT
Membro do Conselho de Administração



INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA TECVITÓRIA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 16/12/2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, na Rua Marins Alvarino, 150, Itararé, Vitória/ES, CEP 29047-660, reuniram-se em Reunião Extraordinária, nos termos do art. 33 do Estatuto Social vigente, os seguintes membros do Conselho de Administração da TecVitória: ANILTON SALLES GARCIA, BÁRBARA OHANNA MOREIRA, FABRÍCIO JATAÍ PANCOTTO DA SILVA, IOMAR CUNHA DOS SANTOS, NÉLIO AUGUSTO SECCHIN, RODRIGO DE ARAUJO TEIXEIRA e SAULO VERONEZ BITTENCOURT, conforme assinatura no Livro de Presença da associação. Aberta a reunião, considerando se tratar da primeira reunião do novo Conselho, empossado recentemente em Assembleia Geral Extraordinária os presentes escolheram, por aclamação, para presidir os trabalhos deste ato, ANILTON SALLES GARCIA, e, para secretariar, PEDRO MANSUR TRÉS, advogado regularmente inscrito na OAB/ES, sob o nº 30.631, ocasião na qual o Presidente leu a ordem do dia conforme regular convocação nos termos do estatuto vigente via correio eletrônico: 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2. Composição da Diretoria Executiva; 3. Planejamento 2022; 4. Assuntos de interesse geral. Logo a seguir, deu-se início à discussão e ao processo de escolha do novo Presidente do Conselho de Administração da TecVitória. Após amplo debate, os membros chegaram a um nome de consenso para o cargo, o membro LUIZ HENRIQUE TONIATO, que, contudo, justificou sua ausência antes do início da reunião do órgão. Dada a sua ausência física, o membro ANILTON SALLES GARCIA telefonou para LUIZ HENRIQUE TONIATO para indaga-lo se concordaria em assumir o cargo no Conselho de Administração, que foi prontamente aceito, desde que o membro ANILTON SALLES GARCIA pudesse funcionar como uma espécie de vice-presidente, podendo substituir o Presidente do órgão nas suas faltas e impedimentos, auxiliando-o e exercendo, por delegação, atividades de sua competência. Diante da ausência de previsão estatutária do referido cargo, e com base nas disposições constantes do § 2º do art. 1º c/c o inciso XIII do art. 34 do Estatuto Social vigente, o Conselho de Administração deliberou pela eleição, por unanimidade, de LUIZ HENRIQUE TONIATO para o cargo de Presidente do órgão, que o exercerá até o fim de seu mandato como membro do Conselho de Administração, em 31/12/2023 e, também, considerando seus poderes normativos internos, deliberou pela inclusão, no Regimento Interno do Conselho de Administração da TecVitória, a ser editado nos próximos meses, da possibilidade de escolher formalmente um substituto para o Presidente do órgão nas suas faltas e impedimentos, auxiliando-o e exercendo, por delegação, atividades de sua competência, função para a qual indicam desde já o membro ANILTON SALLES GARCIA. Passaram, dessa forma, para o segundo ponto previsto na ordem do dia, com vistas a tratar da composição da Diretoria Executiva. Após amplo debate, deliberou-se pela nomeação do último Superintendente da Associação, RAFAEL DE LIMA ROCHA, brasileiro,



administrador, solteiro, portador da cédula de identidade nº 2.249.525/ES, inscrito no CPF sob o nº 137.394.237-14, para o novo cargo de Diretor Executivo, que o aceitou. Conforme determinação estatutária, membros da Diretoria Executiva serão remunerados, respeitados os valores praticados pelo mercado regional correspondente à atuação da TecVitória e as legislações aplicáveis. Em razão da ausência de orçamento aprovado para o ano de 2022, o Conselho de Administração deliberou por manter, provisoriamente, a remuneração do novo Diretor Executivo nos parâmetros de sua remuneração anterior como Superintendente, até que o próprio elabore e proponha ao órgão o próximo orçamento anual. Nessa esteira, deliberou-se ainda que o Conselho de Administração aguardará a proposta orçamentária da Diretoria Executiva para, então, iniciar o Planejamento da associação para 2022 com base no orçamento já aprovado. A Diretoria Executiva deve elaborar e propor orçamento para nova reunião do Conselho de Administração, preferencialmente em janeiro, que poderá ser conduzida por forma virtual, nos termos do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do ato dá por encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da TecVitória e eu, PEDRO MANSUR TRÉS, que secretariei, lavrei a presente ata, que lida, achada conforme e ratificada por todos os presentes subscritos, serve também como termo de eleição e posse do cargo de Presidente do Conselho de Administração e como nomeação do Diretor Executivo.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2021.

CARTÓRIO SARLO

Anilton Salles Garcia
 ANILTON SALLES GARCIA
 Presidente do ato

CARTÓRIO SARLO

Pedro Mansur Três
 PEDRO MANSUR TRÉS
 Secretário do ato

CARTÓRIO SARLO

Barbara Ohanna Moreira
 BARBARA OHANNA MOREIRA

CARTÓRIO SARLO

Nelio Augusto Secchin
 NÉLIO AUGUSTO SECCHIN

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Rodrigo de Araujo Teixeira
 RODRIGO DE ARAUJO TEIXEIRA

CARTÓRIO SARLO

Fabricio J. Pancotto da Silva
 FABRÍCIO J. PANCOTTO DA SILVA

CARTÓRIO SARLO

Saulo Veronez Bittencourt
 SAULO VERONEZ BITTENCOURT

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Luiz Henrique Toniato
 LUIZ HENRIQUE TONIATO
 Presidente do Conselho de Administração

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Rafael de Lima Rocha
 RAFAEL DE LIMA ROCHA
 Diretor Executivo

RECONH. FIRMA NO VERSO

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUízo DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
 Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Prata do Carmo
 CEP: 29.105-280 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971



Reconheço por semelhança a firma de LUIZ HENRIQUE TONIATO, RODRIGO DE ARAUJO TEIXEIRA, RAFAEL DE LIMA ROCHA. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 10/02/2022, 14:49:20.

Deisiany Kippel da Silva - Escrevente
 Selo Digital: 023200.ZGW2201.05952
 Emolumentos: R\$ 10,50 Encargos: R\$ 3,21 Total: R\$ 13,71
 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUízo DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
 Matriz: Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (027) 2124-9500 RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO
 Sucursal: Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tels. (027) 2124-9440 www.cartoriosarlo.com.br



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 10/02/2022, 16:31:07.

Tila Guedes Bergamin - Escrevente
 Selo Digital: 024661.EUS2106.15641
 Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



