

**NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ Nº 31.282.478/0001-85

Extrato Ata AGE de 19/11/2019

Local: Escritório - Av. Florentino Avidos, 350 Pavimento 4, Vitória-ES, às 11:00 horas. Presença: totalidade do capital social. Deliberações da AGE: a) Aceitação da renúncia do Diretor Roberto Fantoni b) eleição de Marcelo Cerchiarri da Costa Santos como seu substituto, c) alteração dos artigos 14º, 15º, 21º, e 22º do Estatuto Social da Companhia, d) reformulação das condições estabelecidas na alínea "f" do Termo de acordo de acionistas da sociedade e ratificação do referido termo, e) autorização para a Diretoria da Companhia realizar todos os atos necessários para cumprimento do que ora for aprovado. Ata arquivada na JUCEES sob. Nº. 20200119613 em 09/03/2020, protocolo 200119613.