

TELEVISÃO VITÓRIA S/A

CNPJ 27.419.100/0001-03 NIRE 32300027067

Extrato da Ata da AGO de 19/01/2018

Local: Sede - Av. Pres. Florentino Avidos, 350, Vitória - ES, às 15:00. Presença: Todos os acionistas. Deliberações por unanimidade: (i) aprovadas as contas dos adm. do exercício de 2015 e o lucro de R\$ 2.776.243,00 deste exercício deverá ser mantido em conta de Lucros ou Prejuízos acumulados; (ii) aprovadas as contas dos adm. do exercício de 2016 e o lucro de R\$ 1.956.069,00 deste exercício deverá ser mantido na conta de Lucros ou Prejuízos acumulados; (iii) aprovada alteração dos cargos e a nova Diretoria para o biênio 2018/2020 sendo Americo Buaiz Filho como D. Presidente e Fernando Machado Ferreira como D. Geral, já o cargo de D. sem Designação Específica ficará vago. Arquivada na JUCEES – protocolo de 06/04/2018, sob o nº 187859728, registrada em 10/04/2018