

COOVER S/A

CNPJ 39.768.897/0001-33 - NIRE 32.300.042.236

RESUMO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22/10/2020, às 18 horas, na Rua José Alexandre Buaiz, 300, sala 711, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-545. PRESENÇA: totalidade de acionistas fundadores. MESA DIRETORA: JO CALEBE BEDUSCHI, ora SECRETÁRIO, e por RODRIGO MISSAGIA HULLE, ora PRESIDENTE. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: "1)". Foi aprovada por unanimidade a constituição de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado com sede na Rua José Alexandre Buaiz, 300, sala 711, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-545, que adotará o nome empresarial de COOVER S/A e nome fantasia COOVER. "2)" Foi aprovado por unanimidade o Estatuto Social constante no Anexo I da Ata para reger a Companhia, o qual será arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo como anexo desta Ata de Assembleia Geral de Constituição, a fim de que possa surtir os efeitos de fato e de direito. "3)" Foi aprovado por unanimidade que o capital social subscrito é de R\$ 1.000.000,00, constituído de 1.000.000 de ações ordinárias de R\$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas, cada uma com direito a um voto, conforme Anexo II da Ata. "4)" Foi aprovado por unanimidade a eleição para compor a Diretoria para um mandato de 2 (dois) anos os senhores **JO CALEBE BEDUSCHI**, brasileiro, nascido em 03/09/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 710, apto 803, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29102-010, portador da CNH nº 03231740020, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 054.704.249-36.; e **FABRICIO VARGAS MATOS**, brasileiro, nascido em 03/02/1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, residente e domiciliado na Rua Elias Jose da Victoria, nº 26, Boa Vista, Vitória/ES, CEP: 29075-560, portador da CNH nº 01394576027, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 031.524.407-07; **FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU**, brasileiro, nascido em 31/01/1985, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Henrique Moscoso, nº 544, apto 201, Bevilacqua, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-330, portador da CNH nº 03099051746, DETRAN - ES e devidamente inscrito no CPF nº 106.825.847-03; e **RODRIGO MISSAGIA HULLE**, brasileiro, nascido em 29/01/1987, solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 81, apto 903, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-335, portador da cédula de identidade nº 58.061.650-2, SSP - SP e devidamente inscrito no CPF nº 116.866.397-08, ato qual o assinam para que sejam declarados empossados, conforme Anexo III, ao tempo em que declaram, expressamente, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002). A remuneração dos diretores será firmada em termo particular. A ata acima foi regularmente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nº 200966553, por despacho de 12/11/2020. Com efeitos de registro em 22/10/2020.

JO CALEBE BEDUSCHI
FABRICIO VARGAS MATOS
FELIPE JOSE DA ROCHA LOMEU
RODRIGO MISSAGIA HULLE