



PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF 00.409.834/0001-55 - NIRE 31.300.028.186
Companhia Fechada

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2021**

A Reunião do Conselho de Administração da PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Alexandre Machado Vilela** e secretariada pelo Sr. **Rafael Nazareth Menin Teixeira De Souza**, realizou-se no dia 05 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Barão Homem de Melo, nº 2222, 9º andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-080. Na conformidade da **ORDEM DO DIA**, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade: **a) Aprovar**, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a reeleição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, os seguintes membros: (i) o Sr. **ALEXANDRE MACHADO VILELA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-527.422 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 398.664.406-72, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) o Sr. **JOSÉ LUIZ MEIRELES**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-489.035 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 315.796.636-72, para o cargo de Diretor sem designação específica; ambos com endereço comercial na Avenida Barão Homem de Melo, nº 2222, 8º andar, sala 802, letra A, Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-080; e **b) Autorizar** a Diretoria, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes, inclusive a assinar quaisquer instrumentos e respectivos aditamentos necessários à implementação das deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 05 de abril de 2022. Presidente da Mesa: **ALEXANDRE MACHADO VILELA**; Secretário da Mesa: **RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**. Conselheiros Presentes: **ALEXANDRE MACHADO VILELA**; **RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA** e **RICARDO EFROIM ZATZ BLÁS**. *Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. Confere com o original. Rafael Nazareth Menin Teixeira De Souza Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o registro sob o nº 9298552 em 13/04/2022 da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUcoes S/A, Nire 31300028186 e protocolo 221862005 - 13/04/2022. Autenticação: 3ABEF5AEF3A06172F81D79BB5A59DD940A19720. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/186.200-5 e o código de segurança SMw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.*

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D943-EA60-0CF0-2B77> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D943-EA60-0CF0-2B77



Hash do Documento

ydaJ8P1CG3Ofqn04DeiqVQW2E1llu7JZ+Py6uXBy4BQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/04/2022 10:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

