



MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ 35.971.738/0001-80 | NIRE 32.300.046.240

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de março de 2026

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 24/03/2026 sob n.º 20260572829 código de verificação: 12605769710, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2026, às 09:00 (nove) horas, na sede da sociedade empresária **MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS S.A.**, nesta capital, à Rodovia Governador Mario Covas 1864 Sítio Três Águas, Padre Mathias Cariacica-ES CEP 29.157-100, ("Companhia"), inscrita no CNPJ 35.971.738/0001-80 sendo está representada por intermédio de seus acionistas: **MARCA HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.862.685/0001-13, com sede à Praça San Martin, n.º 84, Ed. Alphaville, sala 208, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP: 29.055-170, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob n.º 32202911311 em 31/03/2022 representada pelos seus administradores Sr. **SERGIO ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, divorciado e em regime de união estável, empresário, nascido em 29/05/1965, portador da Cédula de Identidade RG nº 272.004, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 252.372.767-68, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 610, Apto. 801 Itapuã, Vila Velha-ES, CEP: 29.101-830; e **Sr. HARLEY CÉSAR ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, divorciado e em regime de união estável, empresário, nascido em 21/04/1962, portador da Cédula de Identidade nº 429643, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 705.163.167-53, residente e domiciliado na Rua João da Cruz, n.º 191, apto. 1301, Ed. Palazzo del Mare, Praia do Canto, Vitória - ES, CEP: 29.055-620; **SHR PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.860.846/0001-30, com sede à Rua José Alexandre Buaiz, n.º 300, Edifício Workcenter, sala 911, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP. 29.050-545, neste ato representada pelos seus administradores **Sr. SÉRGIO ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, divorciado e em regime de união estável, empresário, nascido em 29/05/1965, portador da Cédula de Identidade RG nº 272.004, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 252.372.767-68, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 610, Apto. 801, Itapuã, Vila Velha-ES, CEP: 29.101- 830; e **Sr. HARLEY CÉSAR ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, divorciado e em regime de união estável, empresário, nascido em 21/04/1962, portador da Cédula de Identidade nº 429643, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 705.163.167-53, residente e domiciliado na Rua João da Cruz, n.º 191, apto. 1301, Ed. Palazzo del Mare, Praia do Canto, Vitória - ES, CEP: 29.055-620.

PRESENCAS: (i) **SÉRGIO ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, divorciado, em regime de união estável, empresário, nascido em 29/05/1956, portador da Cédula de Identidade n.º 272.004 (SSP/ES), inscrito no CPF sob o n.º 252.372.767-68, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.º 610, apto. 801, Itapuã, cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.101-830; (ii) **HARLEY CÉSAR ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, divorciado, em regime de união estável, empresário, nascido em 21/04/1962, portador da Cédula de Identidade n.º 429.643 (SSP/ES), inscrito no CPF sob o n.º 705.163.167-53, residente e domiciliado na Rua João da Cruz, n.º 191, apto. 1301, Ed. Palazzo Del Mare, Praia do Canto, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.055-620; (iii) **RAFAEL MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 06/08/1991, portador da Cédula de Identidade nº 2300907, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 146.334.027-30, residente e domiciliado na Rua Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira, nº 163, Apt. 1101, CEP: 29.050- 265, na cidade de VitóriaT, Estado do Espírito Santo; (iv) **GUSTAVO LOPES ALMENARA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 13/06/1987, portador da Cédula de Identidade nº 1.962.025, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 113.160.257- 99, residente e domiciliado na Rua Gelu Vervloet dos Santos, 280, apto 1403 – E, Jardim Camburi, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.090-100, na qualidade de acionistas representando a totalidade do Capital Social; e **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Sr. SÉRGIO ALMENARA RIBEIRO, Sr. HARLEY CÉSAR ALMENARA RIBEIRO, e o Sr. VINÍCIUS TRAVIZANI MOREIRA, todos já qualificados acima.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA").

MESA: Presidente da Mesa – Sérgio Almenara Ribeiro, Secretário da Mesa, Sr. Vinicius Travizani Moreira.

ORDEM DO DIA: Deliberar, discussão e votação acerca da autorização expressa para prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança pela MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS S.A. em favor da CGA - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A, inscrita no CNPJ 21.515.312/0001-08, no âmbito da contratação de fiança bancária junto ao Banco Daycoval S.A, conforme o Artigo 19, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, autorizar a Sociedade ao seguinte: (I) autorizar a companhia a ser garantidora, ou seja, prestar avais, fianças, alienar e onerar bens ou mesmo prestar quaisquer outras garantias em favor da companhia, de terceiros, controladas, coligadas e filiadas, junto ao Grupo Daycoval, sendo permitido inclusive na cessão de direitos creditórios celebrada com fundos de investimentos que tenham empresas do Grupo Daycoval como administrador ou gestor, ficando ainda, ratificados os atos anteriormente praticados.

1) – Fica aprovada a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança pela Companhia em favor da empresa CGA -CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANÃ S/A CNPJ N.º 21.515.312/0001-08 no contrato de fiança bancária N.º 48811/24 celebrado com o Banco DAYCOVAL S.A., no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), permitindo eventuais aditivos. Sendo autorizada, nesta oportunidade, a assinatura de todos os instrumentos, públicos ou particulares, necessários à concretização desta deliberação, reconhecendo-se a validade e os efeitos do instrumento firmado. Ficando ratificado os atos anteriormente praticados neste sentido."

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestara, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata, em formato sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

A presente Ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 22/07/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14637 MARCA CONST. SERVICOS - ATA DE REUN DO CONSELHO

Código do documento: 14637



STRACA

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

22 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14637

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-22T00:02:18-03:00

22 jul. 2026, 00:02:18 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-22T00:02:18-03:00

22 jul. 2026, 00:02:18 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-07-22T00:02:18-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 04d858a979c1d54ea76874b6ef2ce48f9f5f821d32247531eb7f85dfed539608

[SHA512]: 5eff0f2dd82a1c0cd0285eb782466469c9a6c9be568ae9fed5bada24ea668b469c2d4a40f7bf45a327d63906765a6dc4a8f7c9d309678ca8cbdb9048f7565dd69

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB