

TIMENOW ENGENHARIA S/A

CNPJ nº 01.208.413/0001-29 | NIRE JUCEES 32300029345

Ata de Reunião do Conselho de

Administração

Data, Hora e Local: 04/05/2026 às 09:00h, na sede da Companhia, estabelecida na Rua Leocádia Pedra dos Santos, nº 115, bairro Enseada do Sua, na cidade de Vitória/ES, CEP 29050-370. **Presenças:** Francisco Assis Carvalho Filho, Sergio Cariello Mello, Wester Cardozo, Luis Felipe Gomes Carvalho e Angelo Dalla Bernardina; **Deliberações:** (1) **Autorizada a contratação de operações financeiras junto ao Bradesco S.A.**, sendo autorizada a contratação de Conta Garantida até o valor máximo de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (2) **Aprovada a destituição do Sr. Sander Elias Rodrigues do cargo de Diretor de Marketing e Vendas da Companhia**, com efeitos imediatos, ficando o cargo vago até deliberação posterior. **Ata registrada na JUCEES em 02/06/2026, sob o nº 20261126121. Protocolo nº 261126121. Cód. de verificação 12610023615.**



14237 TIMENOW ENGENHARIA - TIMENOW - ATA REUN CONS AD

Código do documento: 14237



i-2026.p

Assinado por:



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

Registro de Eventos:

18 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14237

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-06-18T00:02:46-03:00

18 jun. 2026, 00:02:46 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-18T00:02:46-03:00

18 jun. 2026, 00:02:46 - 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: 2026-06-18T00:02:46-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 2d282ccacfb3f548e28af8db64a39a6b0924fea0185a6a93e1c51ff920473249

[SHA512]: 4c94c0ffd4d8720ddb34803dcbad75b5866da1ebc45096c287c76aa839030dbbe252081e4525005e2080d24625e589aa56d44bbe886d80f054ab7352cc4498ac

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