



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=UjgRbSWmUzKtPmSWmWzQsChave2=BT-06acCpIpeIH2mNncFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5440718515-DENILSON LINS TEIXEIRA

RESOLVE aprovar, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue:

- (i) Aprovação da renúncia de MARIANA DA COSTA BELOV do cargo de Diretora,
- (ii) alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade para modificar a quantidade de membros e os poderes da Diretoria;
- (iv) nomeação de ANDRÉ WEBER CARNEIRO, HILDEGARDO RODRIGUES NOGUEIRA FILHO, JURACY GESTEIRA VILAS BÔAS e LUIZ ALBERTO QUEIROZ DE SANT'ANA para cargos da Diretoria e da inclusão de ANDRÉ WEBER CARNEIRO como um dos responsáveis técnicos da Companhia; e
- (v) por consequência, o Capítulo IV do Contrato Social é alterado passando a vigor com a seguinte nova redação:

"CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria, sem limite de membros, sócios ou não, residentes no País.

Parágrafo Primeiro – Foram designados os seguintes Diretores Executivos, por prazo indeterminado:

- a) para o cargo de Diretor Presidente, ALEIXO BELOV, naturalizado brasileiro, natural de Karkov Ucrânia – Rússia, divorciado, nascido em 09/01/1943, engenheiro civil, RG nº 754551 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.884.415-49, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, Brasil, na Rua Tenente Pires Ferreira 143, ap. 1201, Ladeira da Barra, CEP 40.130-160;
- b) para o cargo de Diretor Técnico, SÉRGIO HELEMILTON BELOV MOREIRA, brasileiro, natural de Moscou-Rússia, solteiro, nascido em 26/11/1971, engenheiro civil, RG nº 606177485 SSP BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 629.950.305-04 e portador da carteira profissional do CREA/BA nº 34799/D, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, Brasil, na Rua Professor Basílio Catalá Castro 309, Cond. Quinta do Candeal, Candeal, CEP 40.296-730;
- c) para o cargo de Diretor Técnico, HILDEGARDO RODRIGUES NOGUEIRA FILHO, brasileiro, natural de Aracaju (SE), casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 20/10/1963, engenheiro civil, RG nº 2.703.525-54 SSP/BA, inscrito perante o CPF/MF sob nº 332.499.895-68, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua da Fauna 449, Jaguaribe, Cond. Veredas do Sol, CEP 41.613-058; e
- d) Para o cargo de Diretor Técnico, JURACY GESTEIRA VILAS BÔAS, brasileiro, natural de Itabuna (BA), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/03/1971, engenheiro civil, RG nº 4.353.331 SSP/BA, inscrito perante o CPF/MF sob nº 501.103.225-68, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Waldemar Falcão 1695, ap. 1601, Ed. Top Hill, Torre Sul, Horto Florestal, CEP 40.295-010

Parágrafo Segundo – Foi designado para o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo LUIZ ALBERTO QUEIROZ DE SANT'ANA, brasileiro, natural de Salvador – BA, casado, contador, RG nº 3.222.838-41 SSP/BA, inscrito perante o

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/07/2024

Certifico o Registro sob o nº 98537566 em 29/07/2024

Protocolo 248720678 de 05/06/2024

Nome da empresa BELOV OBRAS PORTUÁRIAS LTDA NIRE 29203181357

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 95228864995441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

