

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número                                        | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2266     | 173603/2020 | 04/06/2021 | Alcimar Candeias da Silva Junior | 121,50 P   | 121,50     | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Alcimar Candeias da Silva Junior, liquidação 2192 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita técnica a Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/05/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias,deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                                                                                                |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2285     | 173603/2020 | 04/06/2021 | Alcimar Candeias da Silva Junior | 121,50 P   | 121,50     | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Alcimar Candeias da Silva Junior, liquidação 2211 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Visita técnica a Inspetoria de Guarapari, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias,deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                                                                                                                                 |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2291     | 173603/2020 | 04/06/2021 | Alcimar Candeias da Silva Junior | 1.989,00 P | 1.989,00   | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Alcimar Candeias da Silva Junior, liquidação 2217 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Curso de Capacitação técnica referente a nova lei de licitações para os colaboradores da área, sobre novo padrão de processos de licitação, a ser realizado nos dias 08/06 a 12/06/2021, em Brasília/DF, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021. |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2289     | 173603/2020 | 04/06/2021 | Bricio Neto                      | 1.989,00 P | 1.989,00   | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Bricio Neto, liquidação 2215 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Curso de Capacitação técnica referente a nova lei de licitações para os colaboradores da área, sobre novo padrão de processos de licitação, a ser realizado nos dias 08/06 a 12/06/2021, em Brasília/ES, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                      |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2269     | 173603/2020 | 04/06/2021 | Gleison dos Santos Silva         | 486,00 P   | 486,00     | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação 2195 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Treinamento da Colaboradora Terceirizada da Inspetoria de Linhares, no período de 31/05 a 02/06/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                                                                            |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2276     | 78832/2021  | 04/06/2021 | Tatiana Xavier Baldow            | 243,00 P   | 243,00     | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Suprimento de fundo de 03/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED Autorização, relatório .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2290     | 173603/2020 | 04/06/2021 | Wallace Francisco Ferreguetti    | 1.989,00 P | 1.989,00   | relatório | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |       |
| Pago a Wallace Francisco Ferreguetti, liquidação 2216 do empenho 157, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em Curso de Capacitação técnica referente a nova lei de licitações para os colaboradores da área, sobre novo padrão de processos de licitação, a ser realizado nos dias 08/06 a 12/06/2021, em Brasília/ES, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.    |          |             |            |                                  |            |            |           |                                               |       |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número       | Conta                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2405     | 173603/2020 | 10/06/2021 | Fred Rosalém Heliodoro      | 121,50 P   | 121,50     | relatório | convocatória | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Fred Rosalém Heliodoro, liquidação 2331 do empenho 288, TED Autorização, relatório convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião de trabalho entre CREA e Ifes junto com Reitor do Ifes e o Diretor Geral do Campus, realizada no dia 08/06/2021, em Piuma/ES, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                                                                                                                   |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2407     | 173603/2020 | 10/06/2021 | Ludiene Mendes de Oliveira  | 243,00 P   | 243,00     | relatório |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Ludiene Mendes de Oliveira, liquidação 2333 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para Para trabalhar na recepção dos profissionais, instrução de preenchimento do formulário e distribuição do material informativo e orientativo do Conselho, organização do evento de forma geral da Ação do Conselho, nas Inspetorias de Guarapari, Cachoeiro, Aracruz, Colatina, Linhares, e São Mateus, nos dias 08 e 09/06/2021. conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021. |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2409     | 83203/2021  | 10/06/2021 | Marcelo Moura Coelho        | 243,00 P   | 243,00     | relatório | OS 106/2021  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED Autorização, relatório OS 106/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2423     | 173603/2020 | 10/06/2021 | Ronaldo Neves Cruz          | 1.989,00 P | 1.989,00   | relatório | convite      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 2349 do empenho 288, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação das Sessões Plenárias do Confea que serão realizadas nos dias 16,17 e18/06/2021, em Brasília/DF, como Dirigente representante da Federação Nacional dos Tecnólogos, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                                                                                                 |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2406     | 173603/2020 | 10/06/2021 | Ronaldo Neves Cruz          | 121,60 P   | 121,60     | relatório | convocatória | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Ronaldo Neves Cruz, liquidação 2332 do empenho 288, TED Autorização, Seleccione... convocatória ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião de trabalho entre CREA e Ifes junto com Reitor do Ifes e o Diretor Geral do Campus, realizada no dia 08/06/2021, em Piuma/ES, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                                                                                                                   |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2421     | 173603/2020 | 10/06/2021 | Weksley Norberto dos Santos | 243,00 P   | 243,00     | relatório |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Weksley Norberto dos Santos, liquidação 2347 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para trabalhar na cobertura e divulgação, captação e produção de material audiovisual, fotos e videos da Ação, para o Conselho, nas Inspetorias de Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, nos dias 08 e 09/06/2021. conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.                                                                           |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2397     | 173603/2020 | 16/06/2021 | Antonio Carlos Barbara      | 1.547,00 P | 1.547,00   | relatório | convite      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Antonio Carlos Barbara, liquidação 2323 do empenho 288, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em em reunião para tratar de assuntos de mutuo interesse entre os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Goiás e do Espírito Santo e, com isso avançarmos na missão de fiscalizar o exercício profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea nos dois Estados, no período de 21/06 a 23/06/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.       |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2404     | 173603/2020 | 16/06/2021 | Giuliano Silva Battisti     | 1.547,00 P | 1.547,00   | relatório | convite      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| Pago a Giuliano Silva Battisti, liquidação 2330 do empenho 288, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em em reunião para tratar de assuntos de mutuo interesse entre os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Goiás e do Espírito Santo e, com isso avançarmos na missão de fiscalizar o exercício profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea nos dois Estados, no período de 21/06 a 23/06/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.      |          |             |            |                             |            |            |           |              |                                               |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2391     | 173603/2020 | 16/06/2021 | Jorge Luís Rodrigues Costa  | 1.547,00 P | 1.547,00   | relatório | convite      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número  | Conta                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------|
| <p>Pago a Jorge Luís Rodrigues Costa, liquidação 2317 do empenho 157, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião para tratar de assuntos de mutuo interesse entre os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Goiás e do Espírito Santo e, com isso avançarmos na missão de fiscalizar o exercício profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea nos dois Estados, no período de 21/06 a 23/06/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p> |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2403     | 173603/2020 | 16/06/2021 | Leonardo Joaquim Alves Leal  | 1.105,00 P       | 1.105,00         | relatório | convite | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a Leonardo Joaquim Alves Leal, liquidação 2329 do empenho 288, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião para tratar de assuntos de mutuo interesse entre os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Goiás e do Espírito Santo e, com isso avançarmos na missão de fiscalizar o exercício profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea nos dois Estados, no período de 21/06 a 23/06/2021, conforme portaria 084/2021 que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p> |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2401     | 173603/2020 | 16/06/2021 | Luciano Alves Nascimento     | 1.105,00 P       | 1.105,00         | relatório | convite | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a Luciano Alves Nascimento, liquidação 2327 do empenho 288, TED Autorização, relatório convite ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para participação em reunião para tratar de assuntos de mutuo interesse entre os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Goiás e do Espírito Santo e, com isso avançarmos na missão de fiscalizar o exercício profissional no âmbito do Sistema Confea/Crea nos dois Estados, no período de 21/06 a 23/06/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>   |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2459     | 173603/2020 | 17/06/2021 | Servidores do CREA-ES        | 364,50 P         | 364,50           | relatório |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a Douglas do Espírito Santo, liquidação 2385 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para acompanhamento da empresa de diagnostico e documentação de T.I., nas Inspetorias de Linhares, São Mateus, dia 11/05/2021 e Aracruz e Colatina no dia 26/05/2021, levantamento e visita às Empresas que fornecem o serviço de monitoramento de CFTV, em Cachoeiro de Itapemirín, no dia 27/05/2021, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>                           |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2468     | 173603/2020 | 24/06/2021 | Camila Francisca de Souza    | 1.989,00 P       | 1.989,00         | relatório |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a Camila Francisca de Souza, liquidação 2394 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para acompanhar o Presidente Jorge Silva na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidente, a realizar-se no período de 30/06/2021 a 02/07/2021, em Cuiabá/MT, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>                                                                                                                                                                     |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2470     | 173603/2020 | 24/06/2021 | Mariana Prata Mansk          | 1.989,00 P       | 1.989,00         | relatório |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a Mariana Prata Mansk, liquidação 2396 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para acompanhar o Presidente Jorge Silva na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidente, a realizar-se no período de 30/06/2021 a 02/07/2021, em Cuiabá/MT, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>                                                                                                                                                                           |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2661     | 173603/2020 | 30/06/2021 | Wallace Francisco Ferregueti | 243,00 P         | 243,00           | relatório |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a Wallace Francisco Ferregueti, liquidação 2587 do empenho 288, TED Autorização, relatório ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diária para visita institucional a Inspetoria de Linhares/ES, conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |            |                              |                  |                  |           |         |                                               |
| <b>Total de pagamentos: 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |            |                              | <b>21.336,60</b> | <b>21.336,60</b> |           |         |                                               |
| <b>Total líquido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |            |                              |                  | <b>21.336,60</b> |           |         |                                               |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Vitória-ES, 30 de junho de 2021

---

Jorge Luiz E Silva  
Presidente  
MG-013157/D  
197.430.506-63

---

Geraldo Rossoni Sisquini  
Diretor Financeiro  
ES-003292/D  
727.093.837-72

---

Rita de Cassia S. Caiado  
Contador Consultor  
CRC-ES-6378  
027.790.627-03