

**RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A**

CNPJ/MF nº. 29.593.725/0001-12

NIRE nº. 32.300.035.981

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2020.

**LOCAL E HORA:** Na Sede Social, à Avenida Antônio Gil Veloso, nº 43 – Bairro Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-011, às 18:00 horas. **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de “Presença dos Acionistas”. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia: José Luiz Nunes; Secretário da Assembleia: Marco Antônio Malini Lamego. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado a reeleição da atual diretoria, com mandato válido de **14/12/2020 a 14/12/2023** a saber: a) **Diretor Presidente JOSÉ LUIZ NUNES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua José Pinto Vieira, nº 50 – Apto. 503 – Itapuã – Vila Velha/ES, CEP 29.101-609, natural de Linhares/ES, portador da carteira de identidade nº 6056904 SSP/BA e CPF 690.092.105-10; b) **Diretor Vice-Presidente MARIO ACRISIO ALVES**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Rua Porto Alegre, nº 756, Apto. 1103, Bairro Itapuã, CEP 29.101-680, Vila Velha/ES, portador da carteira de identidade 326786 SSP/ES e CPF 201.836.747-15. Foi aprovado ainda que os diretores nada percebam de remuneração durante os seus mandatos validos até **14/12/2023**. O diretor presidente e o diretor vice-presidente ora indicado declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. **Presidente da Assembleia:** José Luiz Nunes. **Secretário da Assembleia:** Marco Antônio Malini Lamego. **Acionistas:** Javé Construções e Incorporações Ltda, neste ato representado por Jose Luiz Nunes; Mario Acrisio Alves; Zeo Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A, neste ato representado por Marco Antônio Malini Lamego; TMK Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A, neste ato representado por Marcos Mauricio de Macedo; Paulo Roberto Siqueira Vianna; Padua & Moura Empreendimentos Imobiliários Ltda, neste ato representado por Gilvandro Pinto de Moura; Moura & Chiabai Empreendimentos Imobiliários Ltda, neste ato representado por Marco Antonio Padua de Moura; A.S. Materiais de Construção Ltda, neste ato representado por Luiz Claudio de Angelo; CSV Participações Societárias Ltda, neste ato representado por Cesar Augusto Roncetti Junior; BBR Participações Societárias Ltda, neste ato representado por Barbara Lima Roncetti; TRF Participações S/A, neste ato representado por Antônio Tadeu Fachetti; Rogério Colano Suaid, Everaldo José Marchezini; Conferido em original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO  
DE VILA VELHA - ES

José Luiz Nunes  
Presidente da Assembléia

CARTÓRIO 2º OFÍCIO  
DE VILA VELHA - ES

Marco Antônio Malini Lamego  
Secretário da Assembléia

**CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**  
Avenida Henrique Moscoso, 1151 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-021 - Tel.: (27) 3229.0895

Gerusa Corteletti Ronconi - Tabela

**RECONHECIMENTO DE FIRMA.** Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JOSE LUIZ NUNES (1x), MARCO ANTONIO MALINI LAMEGO (1x), e dou fé. Em Test. da verdade. Vila Velha, ES, 02 de dezembro de 2020.

Asefe Barbosa Fonseca Torres - Escrevente Autorizado / ABFT  
Selo: 024612.NJE2003.09185/Cod.851  
Emol.: R\$ 6,08 - Enc.: R\$ 1,62 - TOTAL: R\$ 7,70  
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

**RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A**  
CNPJ/MF nº. 29.593.725/0001-12  
NIRE nº. 32.300.035.981

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), compareceu e tomou posse o diretor presidente da **RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A**, Sede social, à Avenida Antônio Gil Veloso, nº 43 – Bairro Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-011, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente: JOSÉ LUIZ NUNES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua José Pinto Vieira, nº 50 – Apto. 503 – Itapuã – Vila Velha/ES, CEP 29.101-609, natural de Linhares/ES, portador da carteira de identidade nº 6056904 SSP/BA e CPF 690.092.105-10; **Diretor Vice-Presidente: MARIO ACRISIO ALVES**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Rua Porto Alegre, nº 756, Apto. 1103, Bairro Itapuã, CEP 29.101-680, Vila Velha/ES, portador da carteira de identidade 326786 SSP/ES e CPF 201.836.747-15 e não receberam qualquer remuneração durante seus mandatos validos até 14/12/2023.

Vila Velha/ES, 14 de dezembro de 2020.

Cartório do 2º Ofício de Vila Velha - ES

José Luiz Nunes  
Diretor Presidente

Cartório do 2º Ofício de Vila Velha - ES

Mario Acrisio Alves  
Diretor Vice-Presidente

**CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA**  
Avenida Henrique Moscoso, 1161 - Centro - Vila Velha - ES - CEP 29100-020 - Tel.: (51) 3223-0855  
Gerusa Corieletti Ronconi - Tabeliã

**RECONHECIMENTO DE FIRMA**. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JOSE LUIZ NUNES (1x), MARIO ACRISIO ALVES (1x) e dou fe. Em Test. da verdade. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2020

Saulo Augusto dos Santos - Escrivante Autorizado / SADS  
Selo: 024612.NJE2003.12333/Cod.ZUP  
Emol.: R\$ 6,08 - Enc.: R\$ 1,62 - TOTAL: R\$ 7,70  
Consulte a autenticidade em: [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

