

KMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ 22.036.220/0001-08 | NIRE 32300034683

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO (EM FORMA DE RESUMO)

- 1. Hora, Local e data:** Às 15h, na sede da companhia, na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Ed Chamboard, Centro, Vitória ES, CEP 29010-490, no dia 1 do mês de novembro de 2023 (dois mil e vinte e três), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.
- 2. Convocação:** O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram, de acordo com as assinaturas ao final da ata, representando a totalidade dos acionistas.
- 3. Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a compra de imóveis pela companhia.
- 5. Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, a acionista KATIA MARIA SILVEIRA, foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando a mim, LUCIA MARIA SILVEIRA CHAULET, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, referente a necessidade de aprovação pela assembleia de acionistas e diretoria, para compra de um imóvel pela companhia, podendo para tanto negociar valor, contratar financiamento caso necessário e por fim assinar o documento de aquisição ou quaisquer outros documentos.
 - 5.1** Após a leitura, discussão e votação, foi aprovado pela totalidade dos acionistas e dos membros da diretoria que, a Diretora Presidente e acionista KATIA MARIA SILVEIRA, poderá em nome da companhia, proceder a compra de imóvel e praticar qualquer ato necessário para o cumprimento da presente autorização, bem como assinar qualquer documento necessário, inclusive a competente escritura de compra e venda, valendo a presente autorização por tempo indeterminado.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: Kátia Maria Silveira; Secretária da Assembléia: Lucia Maria Silveria Chaulet. ACIONISTAS: Kátia Maria Silveira e Matheus Silveira Meyerfreund. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

KÁTIA MARIA SILVEIRA
Presidente da Mesa

LUCIA MARIA SILVERIA CHAULET
Secretária da Mesa

DIRETORIA:

KÁTIA MARIA SILVEIRA
Diretora Presidente

LUCIA MARIA SILVERIA CHAULET
Diretora Financeira

ACIONISTAS:

KÁTIA MARIA SILVEIRA

MATHEUS SILVEIRA MAYERFREUND



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14316759701	
62326317734	
89352246772	