

JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 03.105.448/0001-68

NIRE: 32.300.032.664

Página 1 de 4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias de dezembro de 2023, às 10h (dez horas), na sede social da **JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (a “Companhia”), localizada no Município de Vitória, no estado do Espírito Santo, na Rua Licínio dos Santos Conte, nº 51, Sobreloja, bairro Enseada do Suá, CEP: 29050-333.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos presentes foi escolhida para presidir os trabalhos o Sr. **Mário Coelho Coutinho**, que convidou o Sr. **Luiz Coelho Coutinho** para secretariá-lo.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (a “LSA”), por estarem presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar e discutir sobre a eleição dos membros da diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Foi deliberada, à unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas ou oposições, diante do término do mandato dos diretores da Companhia, a eleição dos membros abaixo descritos e qualificados, para ocuparem os respectivos cargos, todos com mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2025, que deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses de 2026, permitida a reeleição.
 - a) **Mário Coelho Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 732.353.777-00, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Moacir Ávidos, nº 88, apto nº 501, Praia do Canto, CEP 29055-350, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente, formalizada mediante assinatura do Termo de Posse (anexo) , lavrado também em livro próprio;
 - b) **Luiz Coelho Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 364.016.177-72, residente e domiciliado no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Justiniano Martins Azambuja Meyreles, 121, Condomínio Reserva Mata da Praia Residences, Casa 34, Mata da Praia, CEP 29066-210, eleito para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente, formalizada

JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 03.105.448/0001-68

NIRE: 32.300.032.664

Página 2 de 4

mediante assinatura do Termo de Posse (anexo), lavrado também em livro próprio.

6. DECLARAÇÕES: Os membros da Diretoria, ora eleitos, declaram para os devidos fins, nos termos do disposto no art. 147, § 1º da LSA, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência.

7. ENCERRAMENTO: Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata em livro próprio, nos termos do artigo 130 da LSA, a qual, representando o sumário dos fatos, foi lida, aprovada por todos os acionistas e usufrutuária presentes, quais sejam: (i) **Mário Coelho Coutinho**; e (ii) **Daniilo Alves Coutinho**, representado por seu progenitor.

A presente certidão é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, neste ato autenticada pelo Presidente e a Secretária da Mesa.

Vitoria, 19 de dezembro de 2023.

Mário Coelho Coutinho
Presidente da Mesa/acionista

Luiz Coelho Coutinho
Secretária da Mesa

JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 03.105.448/0001-68

NIRE: 32.300.032.664

Página 3 de 4

ANEXO*(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023)***TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Na presente data, o Sr. **Mário Coelho Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 732.353.777-00, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Moacir Ávidos, nº 88, apto nº 501, Praia do Canto, CEP 29055-350, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023, toma posse de seu respectivo cargo para exercê-lo por 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2025, que deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses de 2026, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404 de 1976 e do Estatuto Social e declara, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontram-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Mário Coelho Coutinho

JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 03.105.448/0001-68

NIRE: 32.300.032.664

Página 4 de 4

ANEXO*(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023)***TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Na presente data, o Sr. **Luiz Coelho Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 364.016.177-72, residente e domiciliado no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Justiniano Martins Azambuja Meyreles, 121, Condomínio Reserva Mata da Praia Residences, Casa 34, Mata da Praia, CEP 29066-210, eleito para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente da **JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023, toma posse de seu respectivo cargo para exercê-lo por 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2025, que deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses de 2026, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404 de 1976 e do Estatuto Social e declara, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontram-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Luiz Coelho Coutinho



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36401617772	LUIZ COELHO COUTINHO
73235377700	MARIO COELHO COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2023 10:40 SOB Nº 20232215286.
PROTOCOLO: 232215286 DE 21/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318267734. CNPJ DA SEDE: 03105448000168.
NIRE: 32300032664. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2023.
JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br