

JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.256.089/0001-40

NIRE 32.200.893.200

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 15h (quinze horas), na sede social da **JARDINS 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. **Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto**, que convidou o Sra. **Karoline Echezarreta 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:** Foram deliberadas, à unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas ou oposições, reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia, 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 04 (quatro) primeiros meses de 2026, permitida a reeleição:
 - a) **Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto**, brasileiro, casado, nascido em 31 de outubro de 1988, portador do RG no 1.987.545 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 123.073.467-83, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, Avenida Cezar Hilal, nº .181, apto. 1.401, Santa Lúcia, CEP: 29056-083, eleito para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, formalizada mediante a assinatura do Termo de Posse (Anexo), lavrada também em livro próprio;
 - b) **Karoline Echzarreta Coutinho**, brasileira, solteira, nascida em 03 de maio de 1994, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.230.242 SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 158.290.547-95, residente e domiciliada no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Avenida Cezar Hilal, no 1:181, apto. nº 1.401, Santa Lúcia, CEP: 29056-083, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, formalizada mediante a assinatura do Termo de Posse (Anexo), lavrada também em livro próprio.

Ficou estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores ora eleitos será fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na sede da Companhia.

Ficou estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores eleitos será fixado em Assembleia.

JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.256.089/0001-40

NIRE 32.200.893.200

Página 2 de 4

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 usufrutuário presentes, quais sejam: (i) **Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto**; (ii) **Karoline Echezarreta Coutinho**; e (iii) **José Nilton Coelho Coutinho**.

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.

**GUILHERME ECHEZARRETA COUTINHO
BALDOTTO**

Presidente da Mesa / Acionista

KAROLINE ECHEZARRETA COUTINHO

Secretária da Mesa / Acionista

JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.256.089/0001-40

NIRE 32.200.893.200

Página 3 de 4

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

Na presente data, a Sr. **Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto**, brasileiro, casado, nascido em 31 de outubro de 1988, portador da cédula de identidade RG nº 1.987.545 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.073.467-83, residente e domiciliado no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Cezar Hilal, nº 1.181, Apto. nº 1.401, Santa Lúcia, CEP: 29056-083, eleito para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da **JARDINS 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.

Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto

JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.256.089/0001-40

NIRE 32.200.893.200

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, a Sra. **Karoline Echezarreta Coutinho**, brasileira, solteira, nascida em 03 de maio de 1994, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº3.230.242 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 158.290.547-95, residente e domiciliada no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Cezar Hilal, nº 1.181, Apo. nº 1.401, Santa Lúcia, CEP: 29056-083, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da **JARDINS 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 impedida, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenada (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.

Karoline Echezarreta Coutinho



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12307346783	GUILHERME ECHEZARRETA COUTINHO BALDOTTO
15829054795	KAROLINE ECHEZARRETA COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2023 11:16 SOB Nº 20232216533.
PROTOCOLO: 232216533 DE 21/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318267874. CNPJ DA SEDE: 03256089000140.
NIRE: 32300036031. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2023.
JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



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