

JOCAP S/A - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CNPJ 22.071.714/0001-23 | NIRE 32300034691

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2023.
(em forma de resumo)

LOCAL E HORA: Na Sede localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2796, Sala 1207 do Ed. Impacto Empresarial, Santa Luiza, Vitória, ES, CEP 29045-402, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença. 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 de Assembleia, o acionista João Carlos de Moraes Pessanha e Secretária da Assembleia, a acionista Isis Bodart Pessanha. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta para antecipação da reeleição da atual diretoria, para um novo mandato de mais três anos. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Foi aprovado por unanimidade dos acionistas, a reeleição da atual diretoria, para um novo mandato válido até 12/12/2026, a saber: a) **DIRETOR PRESIDENTE:** JOÃO CARLOS DE MORAES PESSANHA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Lenita Monteiro Cruz, 09, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.057-100, filho de José Paes Pessanha e Maria Antonia de Moraes Pessanha, nascido em 28/12/1957, portador da identidade nº. 351.402 SPTC/ES e CPF nº. 480.706.297-20; b) **DIRETORA VICE PRESIDENTE:** ISIS BODART PESSANHA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Lenita Monteiro Cruz, nº. 09, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.057-100, filha de Wilson Fraga Bodart e Ieda Simões Bodart, nascida em 10/07/1965, portadora da identidade nº. 643.749 SPTC/ES e CPF nº. 826.769.687-34. **ESCLARECIMENTOS:** a) A diretoria toma posse neste ato conforme Termo de Posse que faz parte integrante desta ata (anexo único); b) Fica estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor de remuneração para o próximo mandato, observadas as disposições regulamentares pertinentes; c) Os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer suas funções e atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os

**JOCAP S/A - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**

CNPJ 22.071.714/0001-23 | NIRE 32300034691

presentes. Presidente da Assembleia — João Carlos de Moraes Pessanha;
Secretária da Assembleia — Isis Bodart Pessanha. Acionistas: JOÃO CARLOS DE
MORAES PESSANHA e ISIS BODART PESSANHA. A presente ata é cópia fiel do que
consta no livro de atas das assembleias gerais. Confere com a original.

JOÃO CARLOS DE MORAES PESSANHA
Presidente da Assembléia

ISIS BODART PESSANHA
Secretária da Assembleia

**JOCAP S/A - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**

CNPJ 22.071.714/0001-23 | NIRE 32300034691

**ANEXO ÚNICO
TERMO DE POSSE**

Em 12 de dezembro de 2023, na sede da companhia, na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2796, Sala 1207 do Ed. Impacto Empresarial, Santa Luiza, Vitória, ES, CEP 29045-402, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da diretoria de JOCAP S/A – PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CNPJ 22.071.714/0001-23, 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: JOÃO CARLOS DE MORAES PESSANHA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Lenita Monteiro Cruz, 09, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.057-100, filho de José Paes Pessanha e Maria Antonia de Moraes Pessanha, nascido em 28/12/1957, portador da identidade nº. 351.402 SPTC/ES e CPF nº. 480.706.297-20; **DIRETORA VICE PRESIDENTE: ISIS BODART PESSANHA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Lenita Monteiro Cruz, nº. 09, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.057-100, filha de Wilson Fraga Bodart e Ieda Simões Bodart, nascida em 10/07/1965, portadora da identidade nº. 643.749 SPTC/ES e CPF nº. 826.769.687-34. Reeleitos nesta data e com mandato válido para o período compreendido de 12/12/2023 à 12/12/2026, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/12/2023.

JOÃO CARLOS DE MORAES PESSANHA

ISIS BODART PESSANHA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOCAP S/A - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48070629720	
82676968734	