

“IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A”.**CNPJ nº 10.560.834/0001-05****NIRE 32300034438****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa, localizada na Avenida Alcacibas Furtado, nº 800, sala A – Bairro Canaã – Viana/ES CEP 29.135-008.

II – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

III - PRESENCAS: Acionistas da companhia representando a totalidade do capital social.

IV – MESA: Presidente: **Rosileni Paganini**, e Secretária “ad hoc”: **Solange Maria Rigotti**, contadora, portadora da carteira de identidade nº 850.524 SSP/ES e CRC nº 6.112/O.

V – ORDEM DO DIA: I) Eleição da diretoria; **II)** Eleição dos membros do conselho fiscal; **III)** Responsabilidade da diretoria.

V.1) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I) Eleição da diretoria: É eleita por unanimidade para o mandato de três anos, a seguinte diretora: **Diretora Presidente - ROSILENI PAGANINI**, brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, nascida em 25/03/1968, filha de João Paganini e Alvina Buldrini Paganini, portadora da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68. A diretora, presente, aceita o cargo para o qual foi eleita e declara expressamente sob as penas da lei, que não está incluída em qualquer crime que lhe vede ou impeça o exercício da atividade. **II) Eleição dos membros do conselho fiscal:** conforme permitem os artigos 19º e 20º do Estatuto Social, a acionista delibera pela não instalação do conselho fiscal neste exercício; **III) Responsabilidade da diretoria:** A senhora Presidente, **Rosileni Paganini**, assume a administração da companhia, assinando **isoladamente**.

V.2) – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, em seguida, foi lida, aprovada por todos e assinada.

Esta Ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Viana/ES 06 de setembro de 2023

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

Solange Maria Rigotti
Secretária “ad hoc”
CPF 947.284.967-91

“IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A”.

CNPJ nº 10.560.834/0001-05

NIRE 32300034438

TERMO DE POSSE

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro do ano de 2023, na sede da **IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A** (“Companhia”), localizada na Avenida Alcacibas Furtado, nº 800, sala A – Bairro Canaã – Viana/ES CEP 29.135-008, **ROSILENI PAGANINI**, brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, nascida em 25/03/1968, filha de João Paganini e Alvina Buldrini Paganini, portadora da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68, eleita pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, na sede da Companhia, para o cargo de **Diretora Presidente**, com mandato de 03 (três) anos, declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer qualquer atividade mercantil ou comercial e, ato contínuo, tomou posse do cargo para o qual foi eleita mediante a assinatura do presente termo, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia.

Viana/ES, 06 de setembro de 2023.

ROSILENI PAGANINI
DIRETORA PRESIDENTE

“IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A”.
CNPJ nº 10.560.834/0001-05
NIRE 32300034438

LISTA DE PRESENÇA

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2023, às 10:00 horas, presentes em Assembleia Geral Ordinária, estiveram presentes na sede da empresa **IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A**, situada na localizada na Avenida Alcacibas Furtado, nº 800, sala A – Bairro Canaã – Viana/ES CEP 29.135-008, acionista representando 100 % (cem por cento) das ações, para deliberar sobre a pauta do dia, como segue a lista de presença abaixo:

viana/ES 06 de setembro de 2023.

LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A
CNPJ 17.504.350/0001-98
ACIONISTA
ROSILENI PAGANINI
CPF Nº 982.407.227-68
DIRETORA PRESIDENTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMOBILIARIA DONNABEL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94728496791	
98240722768	