

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20/12/2023
RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A
CNPJ 29.593.725/0001-12 NIRE 32300035981**

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos vinte dias do mês de dezembro de 2023, às 10h, reuniram-se os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social da Companhia **RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A** sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 29.593.725/0001-12, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE nº 32300035981, com sede à Avenida Antonio Gil Veloso, nº 43, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-011.

II – PRESENÇA: Estavam presentes, conforme consta no Livro de Presença da Companhia, os acionistas representantes da totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de “Presença dos Acionistas”

III – CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, consoante previsão do § 4º, Artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e verificado o quórum, nos termos do artigo 125 da mesma lei, foi instalada a presente Assembleia Geral. Os acionistas presentes aprovaram que a ata seja lavrada sob a forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

IV – MESA: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. **JOSÉ LUIZ NUNES**, que convocou a mim, **MARCO ANTÔNIO MALINI LAMEGO**, para secretariá-lo, o que aceitei.

V- ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: **(i)** deliberar sobre a reeleição da atual diretoria.

VI – DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a reeleição da atual diretoria, com mandato valido de **20/12/2023 a 20/12/2026** a saber:

- a) **Diretor Presidente - JOSÉ LUIZ NUNES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº 690.092.105-10, portador da Carteira de Identidade - RG nº 6.056.904, expedida pela SSP/BA, nascido em 20/08/1975, residente e domiciliado

à Avenida Antônio Gil Veloso, 1334, apto 1301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-016.

- b) **Diretor Vice-Presidente** - **MARIO ACRISIO ALVES**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado a Rua Porto Alegre, nº 756, apto. 1103, Bairro Itapuã, CEP 29.101-680, Vila Velha / ES, portador da carteira de identidade 326786 SSP/ES e CPF 201.836.105-15

Foi aprovado ainda que os diretores nada percebam de remuneração durante os seus mandatos validos até **20/12/2026**. O diretor presidente e o diretor vice-presidente ora indicados declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer as atividades mercantis.

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quaisquer outras manifestações, e como não existiram, a ata foi lida em voz alta e aprovada em todos os seus termos pelos acionistas. O Presidente deu por encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada pelos acionistas por meio de certificação digital. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Presidente da Assembleia:** José Luiz Nunes. **Secretário da Assembleia:** Marco Antônio Malini Lamego. **Acionistas:** **Javé Construções e Participações Ltda**, neste ato representada por José Luiz Nunes; **Mario Acrísio Alves; Zeo Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A**, neste ato representado por Marco Antônio Malini Lamego; **TMK Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A** neste ato representado por Marcos Mauricio de Macedo; **Paulo Roberto Siqueira Vianna; Pádua & Moura Empreendimentos Imobiliários Ltda**, neste ato representado por Gilvandro Pinto Moura; **A.S. Materiais de Construção Ltda**, neste ato representada por Luiz Claudio de Angelo; **CSV Participações Societárias Ltda**, neste ato representado por Cesar Augusto Roncetti Junior; **BBR Participações societárias Ltda**, neste ato representado por Barbara Lima Roncetti; **TRF Participações S.A**, neste ato representado por Antonio Tadeu Fachetti; **Rogério Marcolano Suaid; Everaldo José Marchezini**.

Mesa:

JOSÉ LUIZ NUNES

Presidente

MARCO ANTÔNIO MALINI LAMEGO

Secretário

TERMO DE POSSE I

Eu, **JOSE LUIZ NUNES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, nº. 1334, apto 1301, Praia da Costa, CEP: 29.101-016, Vila Velha/ES, portador do CPF 690.092.105-10 e CI nº 6.056904 SSP/BA, eleito para o cargo de **Diretor Presidente** desta Companhia, com mandato para vigor de **20/12/2023 a 20/12/2026**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vila Velha/ES, 20 de dezembro de 2023.

JOSE LUIZ NUNES
Diretor Presidente

TERMO DE POSSE II

Eu, **MARIO ACRISIO ALVES**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado a Rua Porto Alegre, n° 756, apto. 1103, Bairro Itapuã, CEP 29.101-680, Vila Velha / ES, portador da carteira de identidade 326786 SSP/ES e CPF 201.836.105-15, eleito para o cargo de **Diretor Vice - Presidente** desta Companhia, com mandato para vigor de **20/12/2023 à 20/12/2026**, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vila Velha/ES, 20 de dezembro de 2023.

MARIO ACRISIO ALVES
Diretor Vice - Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20183674715	MARIO ACRISIO ALVES
69009210510	JOSE LUIZ NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2023 19:57 SOB Nº 20232208441.
PROTOCOLO: 232208441 DE 21/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318290361. CNPJ DA SEDE: 29593725000112.
NIRE: 32300035981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2023.
RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A



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