

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE SOMA URBANISMO S/A
CNPJ/MF nº 10.920.961/0001-78
NIRE nº 32.300.042.26-1
04/12/2023

1. **Hora, Local e data:** Às 10h00, do dia 04 do mês de dezembro de 2023, a presente reunião foi instalada e realizada de forma *presencial* na sede da empresa, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 712, Carapina, São Mateus-ES, CEP: 29933-010.
2. **Convocação:** O edital foi dispensado em virtude de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, darem ciência por escrito do local, hora e ordem do dia desta reunião e nela terem comparecido.
3. **Presença:** Presentes a totalidade dos conselheiros, os quais assinaram a Lista de Presença, conforme Anexo I.
4. **Ordem do dia:** **Ordem do dia:** (i) Reeleição dos membros da Diretoria com base no Artigo 27 do Estatuto Social.
5. **Composição da Mesa:** Presidiu esta Assembleia o Sr. GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/04/1976, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº254, Apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-280; que nomeou como Secretário o Sr. GILBERT CANAL, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/11/1980, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente na Rua Benedito Thomaz, 31, Buritis 1, São Mateus-ES, CEP 29934-660.
6. **Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia a todos os presentes, passou-se a deliberar:

REELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

7. Fica aprovado, por unanimidade, a reeleição da Nova Diretoria, com mandato unificado de 3 (três) anos, com os seguintes membros: **Gustavo Barbeitos da Gama**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/04/1976, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº254, Apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-280, para o cargo de Presidente da companhia; e **Gilbert Canal**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/11/1980, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente na Rua Benedito Thomaz, 31, Buritis 1, São Mateus-ES, CEP 29934-660, para o cargo de Vice-Presidente da companhia.
7. A remuneração anual global dos administradores será fixada pelos acionistas em Assembleia.
8. **Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade.

Gustavo Barbeitos da Gama
Presidente

Gilbert Canal
Secretário

Anexo I

Termo de posse de membros da Diretoria

Na sede social da SOMA URBANISMO S/A, localizada na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 712, Bairro Carapina, São Mateus/ES, CEP 29.933-010, compareceram e tomaram posse em seus cargos na Diretoria da Sociedade, para o qual foram eleitos, para cumprir mandato de 3 (três) anos, permitida reeleição, as pessoas abaixo relacionadas. Os empossados fazem as declarações, sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O presente termo, lido e achado conforme, é assinado pelos empossados:

- **GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/04/1976, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº254, Apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-280;
- **GILBERT CANAL**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/11/1980, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente na Rua Benedito Thomaz, 31, Burity 1, São Mateus-ES, CEP 29934-660.

Os membros da Diretoria ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que os inabilite, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular ou a fé pública, nos termos do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76 e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexados à presente na forma de seu Anexo I.

Os Diretores eleitos receberão as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seguinte endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 712, Bairro Carapina, São Mateus/ES, CEP 29.933-010.

São Mateus-ES, 04 de dezembro de 2023.

Diretores Eleitos:

Gustavo Barbeitos da Gama

Gilbert Canal

LISTA DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS

Gustavo Barbeitos da Gama

Luiz Lorenzoni

José Carlos Nico



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOMA URBANISMO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03697236601	GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA
08859904714	GILBERT CANAL
35372397772	LUIZ LORENZONI
92553583753	JOSE CARLOS NICO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2024 11:22 SOB N° 20232146802.
PROTOCOLO: 232146802 DE 13/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401248405. CNPJ DA SEDE: 10920961000178.
NIRE: 32300042261. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2023.
SOMA URBANISMO S/A



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