

"IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A".

CNPJ nº 10.560.834/0001-05

NIRE 32300034438

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I - Data, hora e local: Aos 25 dias mês de janeiro de 2024 às 11:00h (onze) 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, §42 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações").

III - Presenças: 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/ES nº 6.112/0.

V - Ordem do dia: I) Pedido de renúncia da Diretora Presidente; **II)** Eleição da diretoria; **III)** Responsabilidade da diretoria.

VI- Deliberações tomadas por unanimidade: Foram aprovadas pela acionista detentora de cem por cento das ações da companhia: **I) Pedido de renúncia** da Diretora Presidente: A senhora **ROSILENI PAGANINI**, brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Antonio Gil Veloso, nº 2120, apto 1201 – Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-022, 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, por motivos pessoais, manifestou sua intenção de deixar o cargo de Diretora Presidente antes do termino do seu mandato. Para tanto, encaminhou o pedido de renúncia do cargo com efeitos a partir do dia 25 de janeiro de 2024, permanecendo, portanto, no exercício de suas funções até o dia 24 de Janeiro de 2024; **II) Eleição da diretoria:** É eleito por unanimidade para o **mandato de três anos**, o seguinte diretor: Diretor Presidente - **YAN PAGANINI BELMOK**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 143.765.347-22, portador do RG nº 3257298 SPTC/ES, nascido em 01/08/1995, residente e domiciliado à Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2120, apto 1201 – Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-022; **III) Responsabilidade da diretoria:** O senhor Presidente, **Yan Paganini Belmok**, assume a administração da companhia, assinando isoladamente.

VII - 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, 25 de janeiro de 2024.

ROSILENI PAGANINI
PRESIDENTE

SOLANGE MARIA RIGOTTI
SECRETÁRIA "AD HOC"

"IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A".
CNPJ nº 10.560.834/0001-05
NIRE 32300034438
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

TERMO DE POSSE

Aos 25 dias mês de janeiro de 2024, 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, **YAN PAGANINI BELMOK**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 143.765.347-22, portador do RG nº 3257298 SPTC/ES, nascido em 01/08/1995, residente e domiciliado à Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2120, apto 1201 – Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-022, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, na sede da Companhia, para o cargo de Diretor 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 eleito mediante a assinatura do presente termo, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia.

Viana/ES, 25 de janeiro de 2024.

YAN PAGANINI BELMOK
DIRETOR PRESIDENTE

"IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A".
CNPJ nº 10.560.834/0001-05
NIRE 32300034438
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LISTA DE PRESENÇA

Aos 25 dias mês de janeiro de 2024, às 11:00 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, 25 de janeiro de 2024.

LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A
CNPJ 17.504.350/0001-98
ROSILENI PAGANINI
CPF 982.407.227-68
ACIONISTA

YAN PAGANINI BELMOK
CPF 143.765.347-22
DIRETOR PRESIDENTE

ROSILENI PAGANINI
CPF 982.407.227-68
EX DIRETORA PRESIDENTE

SOLANGE MARIA RIGOTTI
CPF 947.284.967-91
SECRETÁRIA "AD HOC"



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 14376534722 | |
| 94728496791 | |
| 98240722768 | |