

ZELTA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES S/A
CNPJ 09.106.812/0001-90 – NIRE 41300073741
ATA DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos 11 dias do mês de março do ano de 2024, às 11:00 horas, na sede da sociedade, na Rua Angelo Zeni, nº 1091, no bairro Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná – CEP 80.520-140. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. **Composição da mesa:** Rogério Pinto Muniz Filho – Presidente, e Patrícia Helena Winter Schause Muniz - Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação previa pela imprensa, conforme o disposto no art. 124 § 4º, da Lei 6.404/76. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: a) Retirada da Diretora **Sra PATRICIA HELENA WINTER SCHAUSE MUNIZ** e eleição de nova diretoria para o mandato dos próximos 03 (tres) anos. **Deliberações:** a) A Diretora **Sra PATRICIA HELENA WINTER SCHAUSE MUNIZ** pediu para se retirar das funções de diretora da empresa por tempo indeterminado a partir desta data, e para atender o que diz o Art. 8º do Estatuto Social, foi eleita para compor a Diretoria da empresa a **Sra. VERA LUCIA MUNIZ** para o cargo de Diretora não acionista. Com essa alteração optou-se por renovar a Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, que se inicia no dia 11/03/2024 e termina no dia 10/03/2027, conforme termos de posse e investidura nos cargos firmados nesta data, os quais constituem o Anexo I desta Ata, as seguintes pessoas:

Diretor Geral: ROGERIO PINTO MUNIZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 5.108.589-2/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 876.491.529-87, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Angelo Zeni, nº 1091, no bairro Bom Retiro, Curitiba, PR; (ii) **Diretora VERA LUCIA MUNIZ**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 471.004-5/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 022.417.559-90, residente e domiciliada em Balneário de Piçarras, Santa Catarina, na Rua Dona Nice 1650, nº 52, no bairro Centro – CEP 88.380-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata no livro próprio e que, depois de lida em sessão aberta, foi aprovada por unanimidade pelos acionistas Rogério Pinto Muniz Filho e Patricia Helena Winter Schause Muniz. Eu, Patricia Helena Winter Schause Muniz, secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelo presidente da assembleia. Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas das Assembleias Gerais.

Curitiba, 11 de março de 2024

Rogério Pinto Muniz Filho
Presidente

Patrícia Helena Winter Schause Muniz
Secretária

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRICIA HELENA WINTER SCHAUSE MUNIZ
Data: 21/03/2024 07:28:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anexo I**TERMO DE INVESTIDURA E POSSE DE DIRETOR**

Pelo presente instrumento particular, **ROGERIO PINTO MUNIZ FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 5108589-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº **876.491.529-87**, residente e domiciliado em Curitiba/Pr, na Rua Ângelo Zeni, 1091, Bom Retiro - CEP 80.520-140, toma posse no cargo de **DIRETOR GERAL** da Empresa **ZELTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **09.106.812/0001-90**, situada na Rua Ângelo Zeni, 1091, Vista Alegre, Curitiba/PR – CEP 80.520-140, com os atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire 41300073741 e sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o qual foi empossado pela **Ata da Terceira Assembleia Geral Extraordinária** realizada em 11 de março de 2024.

A diretoria declara que aceita a investidura no cargo, comprometendo-se a desempenhar suas funções atendendo ao disposto na legislação vigente, bem como as disposições contidas no Estatuto Social da empresa.

A diretoria declara que receberá notificações ou citações, de processos administrativos ou judiciais, no endereço de seu domicílio acima indicado.

Por ser verdade, firma o presente Termo em 01(uma) via, a fim de que produza os seus regulares efeitos jurídicos.

Curitiba, 11 de março de 2024.

ROGERIO PINTO MUNIZ FILHO

Cargo: Diretor Geral

ZELTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

CNPJ 09.106.812/0001-90

Anexo I**TERMO DE INVESTIDURA E POSSE DE DIRETOR**

Pelo presente instrumento particular, **VERA LUCIA MUNIZ**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 471.004-5/PR, inscrita no CPF/MF sob nº **022.417.559-90**, residente e domiciliada em Balneário de Piçarras, Santa Catarina, na Rua Dona Nice 1650, nº 52, no bairro Centro – CEP 88.380-000, toma posse no cargo de DIRETORA da Empresa **ZELTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **09.106.812/0001-90**, situada na Rua Ângelo Zeni, 1091, Vista Alegre, Curitiba/PR – CEP 80.520-140, com os atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire 41300073741 e sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o qual foi empossado pela **Ata da Terceira Assembleia Geral Extraordinária** realizada em 11 de março de 2024.

A diretoria declara que aceita a investidura no cargo, comprometendo-se a desempenhar suas funções atendendo ao disposto na legislação vigente, bem como as disposições contidas no Estatuto Social da empresa.

A diretoria declara que receberá notificações ou citações, de processos administrativos ou judiciais, no endereço de seu domicílio acima indicado.

Por ser verdade, firma o presente Termo em 01(uma) via, a fim de que produza os seus regulares efeitos jurídicos.

Curitiba, 11 de março de 2024.

VERA LUCIA MUNIZ

Cargo: Diretora

ZELTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
CNPJ 09.106.812/0001-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZELTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02241755990	
87649152987	