
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

NIRE: 32300033059

CNPJ: 01.973.495/0001-06

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023**

I - HORA E LOCAL: Às quatorze horas, em ambiente virtual, conforme disposto no §3º, do artigo 12, do Estatuto Social da Cia.

II - PRESENCAS: Totalidade dos Acionistas.

III - MESA: Presidente: Braulio José Tanus Braz; Secretária: Daniela Braz Tambasco Mendes

IV - ORDEM DO DIA: Eleição da Diretoria para o triênio 2024/2026 e fixação de remuneração.

V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a eleição dos seguintes Diretores para compor a Diretoria para os próximos 3 (três) exercícios sociais, de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026: **CELSO DUARTE DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na cidade de Vitória, ES, na Rua José Teixeira, 69, apto 1001, Bairro Praia do Canto, CEP 29.055-310, portador da Carteira de Identidade n. 05811821-7 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o n. 808.892.397-20; e, **RONALD TAVARES COSTA SILVA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Estrada Benvindo de Novaes, 1221, apto 203, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.795-711, portador da Carteira de Identidade n. MG-13.932.717 (SSP/MG) e inscrito no CPF sob o n. 066.444.386-95. A remuneração global anual, de cada Diretor, será de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130, §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os presentes.

Serra/ES, 01 de Dezembro de 2023

Braulio José Tanus Braz
Presidente da Mesa

Daniela Braz Tambasco Mendes
Secretária da Mesa

Acionistas:

J.L. Braz Participações S/A
Daniela Braz Tambasco Mendes

Braulio Braz Participações S/A
Braulio José Tanus Braz

G.T. Braz Participações S/A
Maria Vitória do Amaral Braz

D.A. Tambasco Participações S/A
Danilo de Araujo Tambasco

RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
NIRE: 32300033059
CNPJ: 01.973.495/0001-06

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Conforme deliberação dos acionistas, devidamente consignada na correspondente ata de Assembleia Geral Extraordinária de 01 de dezembro de 2023, foram eleitos e neste ato são empossados para os cargos de Diretor, com mandato para o período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026, os senhores: **CELSO DUARTE DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na cidade de Vitória, ES, na Rua José Teixeira, 69, apto 1001, Bairro Praia do Canto, CEP 29.055-310, portador da Carteira de Identidade n. 05811821-7 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o n. 808.892.397-20; e, **RONALD TAVARES COSTA SILVA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Estrada Benvindo de Novaes, 1221, apto 203, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.795-711, portador da Carteira de Identidade n. MG-13.932.717 (SSP/MG) e inscrito no CPF sob o n. 066.444.386-95. Os Diretores ora empossados assinam o presente Termo de Posse, conforme determina o artigo 149, da Lei 6.404/76, aceitando os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a direção da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes 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.

Serra/ES, 01 de dezembro de 2023

RONALD TAVARES COSTA SILVA

CELSO DUARTE DA SILVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00264621689	
01297212630	
01308084668	
02982773872	
06644438695	
09288362746	
80889239720	