

VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

CNPJ 14.777.473/0001-04 | NIRE 32300032427

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/09/2021.

Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 15:00 (quinze) horas, na sede da Extrafruti, na Rua Governador Mario Covas, 1200, Primavera, Viana, ES, CEP 29135-160. **Convocação/Publicações/Presenças:** dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme assinaturas no livro da companhia e lista de presença, estando presentes os acionistas que representam 100% do capital social. **Mesa:** Foram indicados, sendo aceito, para Presidente da Assembleia o acionista Osmar Daniel Marcarini e Secretário da Assembleia o acionista Gelson Foeger. **Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre o Exame das Contas da Administração do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das demonstrações contábeis e a distribuição de dividendos do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** Deliberar sobre a proposta de renovação da atual diretoria. **Leitura de Documentos:** Dispensada a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada referente ao item “(i)”, uma vez que são do inteiro conhecimento dos presentes, disponíveis na sede da companhia e enviados aos acionistas 30 (trinta) dias antes desta assembleia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram e aprovaram: **(i)** as contas da administração do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das demonstrações contábeis e registrando que esses documentos já eram de conhecimentos dos acionistas, sendo dispensado a obrigatoriedade da publicação do balanço. Aprovado também que a distribuição de lucros ficará à disposição dos Acionistas, em nova Assembléia, que oportunamente dará a destinação; **(ii)** Foi aprovado a reeleição da atual diretoria, com novo mandato válido até 03 de Setembro de 2024, ficando assim constituída: **Diretor Presidente – Osmar Daniel Marcarini**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/05/1964, filho de Braudilho Marcarini e Beatriz Payer Marcarini, portador do CPF/MF nº 814.379.007-04 e Carteira de Identidade nº 647.476, órgão expedidor SPTC/ES, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, 400, Apt 602, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep 29.101-010, e, **Diretor Financeiro: Gelson Foeger**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade n. 510.747 - SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº.756.790.35715, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2200, Apto 1002, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep 29101-022, nascido em 09 de novembro de 1961, natural de Santa Tereza/ES. **Esclarecimentos:** Os diretores ora reeleitos declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previsto em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ocorrendo a posse em seus cargos neste ato mediante assinaturas nesta ata e esclarecido ainda que suas remunerações serão definidas oportunamente. **Publicações e Arquivamento:** Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata, assim como pelo seu arquivamento perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Os diretores da companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada integralmente, sendo assinada pela mesa Osmar Daniel Marcarini - Presidente da Assembleia; Gelson Foeger - Secretário da Assembleia. **Acionistas Presentes:** Correa Marcarini Participações Ltda, Gaff Participações Ltda, SMT Participações Ltda, Padua Favatto

VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

CNPJ 14.777.473/0001-04 | NIRE 32300032427

Participações Ltda, Rossana Barreto Lopes, Priscilla Suaid Fachetti Salume, Ademar Possebom Pessini, André Barbosa de Barros, Marcela Maria Piovesan, Carlos Alberto Lopes, Marcos Antônio Sesana, Dora Susane Fachetti Miotto, Antônio Possebom Pessini, Alaíde Gonçalves. A presente, é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais.

Osmar Daniel Marcarini
Presidente da Assembleia

Gelson Foeger
Secretário da Assembleia

Diretores reeleitos:

Osmar Daniel Marcarini

Gelson Foeger



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75679035715	
81437900704	