

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DO CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A, LOCALIZADO NA RUA GOIANIA Nº. 55 - BAIRRO ITAPOÃ – VILA VELHA/ES, CEP. 29.101-777 COM REGISTRO DE CNPJ. Nº 41.862.463/0001-40, REALIZADA EM 16/04/2024.**

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, os acionistas da **CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A**, devidamente convocados, conforme publicação na Central de Balanços, nos dias de 04, 05 e 06 de abril de 2024. Reuniram se em Assembleia Geral Ordinária de acionistas, na sede da companhia, às 20 horas e 30 minutos, os senhores acionistas conforme **lista de presença parte integrante desta ata**, representando 53,12% do capital social. Iniciado os trabalhos com quórum legal, os acionistas puderam deliberar e aprovar os assuntos em pauta de acordo com a ordem do dia prevista em edital. Com a palavra o senhor Aderbal Pagung, portador do CPF 843.877.507-15, acionista presidente no qual também irá presidir a assembleia geral, tendo como seu secretário o acionista senhor, Vantuil Calvi, portador do CPF 317.497.987-00, sendo ele a pessoa responsável por registrar as informações deliberadas e aprovadas em assembleia geral ordinária. Todos os outros acionistas concordaram com a mesa diretora e em seguida foi feito a leitura do edital de convocação onde constava as seguintes informações: **1)- Remuneração do presidente da diretoria; 2)- Eleição da nova diretoria, (Triênio 2024-2026), 3)- Definição sobre a interrupção ou não taxa mensal.** Após leitura do edital, ainda com a palavra o senhor Aderbal Pagung, o presidente prestou informações do Centro Comercial Delmiro Dias no decorrer dos 3 (três anos), mencionou a situação das contas bancárias da companhia, inclusive o saldo em conta corrente e aplicação. Foi mencionado para os acionistas que todos os gastos são realizados mediante nota fiscal de compra ou prestação de serviços. Além disso, deixou claro que existem as retenções recolhidas em NF fiscal, bem como as retenções previstas em lei dos recibos de aluguéis todo mês. Mencionou também que as despesas com água são ressarcidas pelos locatários. Mencionou aos acionistas que procurou mais e um despachante para resolver a questão do INSS de obras. O presidente disse que por mais que tenha pago as

guias da época se fazia necessário o documento final dizendo que não constava mais nada a pagar. Mas deixou claro que a situação do INSS ainda está sendo resolvida, tendo em vista existir muita burocracia pelo órgão. Em relação a documentação do Centro Comercial Delmiro Dias, o presidente mencionou que que na época o custo para dar andamento na documentação era muito elevado, ou seja, mais ou menos R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) mas que da forma que se encontra hoje, ainda da para ser seguida. Mas caso ocorra a venda de parte de algum acionista e necessário verificação e regularização para não trazer problemas. Senhor Aderbal também mencionou que a conta de aplicação existente hoje no banco do Brasil, trata-se de um caução financeiro, valor esse de um locatário, transferido em garantia tendo vista que o mesmo não tinha fiador. Presidente Aderbal, explicou todo o andamento com os serviços do Corpo de Bombeiros, disse que o prédio comercial e o residencial foram interligados, mas a pedido do órgão competente de fiscalização várias exigências estavam sendo comprimidas para liberação do alvará de funcionamento, mas em breve será finalizado. Foi mencionado ainda pelo presidente da companhia que os serviços tomam bastante tempo e que demanda em alguns casos tem que resolver da forma mais rápida possível. O senhor Aderbal mencionou que os cargos de diretoria estava à disposição de qualquer acionista para se candidatar, mencionou ainda a importância de ter uma rotatividade na função. O senhor Vantuil Calvi, pediu a palavra e disse que hoje tem sérios problemas com sua vaga de garagem no edifício residencial, ou seja, o carro dele fica no meio do corredor, ou seja, atrapalhando a passagem e as manobras do local. Sendo assim ele pediu para os acionistas do Centro Comercial avaliar uma vaga livre que tem no local para ele usar, ou seja, ter o direito de uso. O senhor Aderbal disse que o assunto precisa ser tratado em uma assembleia extraordinária específica com o item de pauta previsto. **Retomando a pauta da assembleia, ou seja, no primeiro item de pauta, o presidente da companhia, colocou em votação a remuneração do presidente da diretoria a título de pró-labore. Foi mencionado o valor de R\$ 2.066,62 (Dois mil sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Colocado em votação a remuneração para o presidente da diretoria, foi aprovado por unanimidade pelos acionistas**

**presentes em assembleia geral. No segundo item de Pauta, foi perguntado se alguém queria se candidatar aos cargos para nova diretoria do Centro Comercial Delmiro Dias. Após muita conversa, ninguém se manifestou para ocupar os cargos, em seguida chegou se ao entendimento de permanecer com a mesma diretoria existente. Sendo assim, registro que irá permanecer aos cargos os seguintes acionistas, ou seja, foram reeleitos para ocupar os cargos os seguintes membros: Para o cargo de diretor presidente, foi reeleito Aderbal Pagung, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 08/09/1964, portador do CPF de número 843.877.507-15 e do documento de identidade profissional 4188 CRM-ES, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 2480, apart 801, edif Belmiro Dias, Itapuã, Vila Velha/ES, CPF 29.101-735; para o cargo de Diretor Vice Presidente, foi reeleito José Maria Mezdri, brasileiro, empresário, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 26/07/1952, portador do CPF de número 379.762.737-87, portador do documento de identidade 225480 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 2480, apart 702, edif Belmiro Dias, Itapuã, Vila Velha/ES, CPF 29.101-735 e para diretor Financeiro foi reeleito Vantuil Calvi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/08/1947, portador do CPF de número 317.497.987-00 e identidade nº 221953 SSP-ES, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 2480, apart 701, edif Belmiro Dias, Itapuã, Vila Velha/ES, CPF 29.101-735. Todos com mandato de 16/04/2024 à 03/02/2026, os quais tomam POSSE NESTE ATO, e sob as penas da lei não estão enquadrado em qualquer penalidade ou vedação legal que os impeçam de exercer as atividades ou administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem, sub os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos 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. No terceiro item de pauta, foi colocado em votação a**

interrupção ou não da taxa mensal de acionistas. **Por unanimidade dos presentes foi determinado que a partir de janeiro de 2024, não será mais cobrado a cota de acionista paga mensalmente, devendo as despesas do Centro Comercial Delmiro Dias serem pagas através das receitas provenientes de aluguéis.** Nada mais havendo a tratar, às 22:35 (Vinte e duas horas e trinta e cinco minutos), encerrou-se a assembleia para lavratura da presente ata, que lida e aprovada por todos, e em seguida foi assinada pelo presidente senhor Aderbal Pagung e secretário senhor Vantuil Calvi. Acionistas Presentes: Carla Giurizatto, Ana Maria Peisino do Amaral, Marcos Coimbra de Andrade, Wagner Alves da Rocha, Vantuil Calvi, Jose Maria Mezdari, Aderbal Pagung, Kezio Ferreira Ronchetti e Helcio Ferreira Rochetti Lima. Essa Ata é cópia fiel e confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

<hr/> <p>Aderbal Pagung CPF: 843.877.507-15 Presidente da Assembleia</p>	<hr/> <p>Vantuil Calvi CPF: 317.497.987-00 Presidente da Assembleia</p>
--	---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31749798700	VANTUIL CALVI
84387750715	ADERBAL PAGUNG



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 08:38 SOB Nº 20240090616.  
PROTOCOLO: 240090616 DE 22/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405995795. CNPJ DA SEDE: 41862463000140.  
NIRE: 32300042627. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.  
CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)