



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g9f0dyqtuad6&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24602612920-MAURICIO KOERICH | 25208136953-ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO

EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.

CNPJ/MF 83.041.830/0001-94
NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024) na sede social, às nove (9) horas, reuniram-se a totalidade dos acionistas em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** de **EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.**, sociedade por ações, com sede e foro jurídico em São José(SC), na Av. Presidente Kennedy, 703, Bairro Campinas, CEP 88101-001, CNPJ/MF 83.041.830/0001-94 e NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4 e assim **DELIBERARAM**, por unanimidade: **I - MESA DOS TRABALHOS** - elegeram para Presidente da mesa *Orlando Odílio Koerich Filho* e para secretariá-lo *Mauricio Koerich*; **II - REELEIÇÃO DO MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO** - reelegeram os Diretores, pelo prazo de três (3) anos, a saber: **ORLANDO ODÍLIO KOERICH FILHO**, brasileiro, natural de São José(SC), nascido em 18.06.1950, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Florianópolis(SC), na Rua Bocaiúva, 2070, Bairro Centro, CEP 88015-530, CI/RG. 252.081.369-53 (SESP/SC) e CPF/MF 252.081.369-53; **MAURÍCIO KOERICH**, brasileiro, natural de São José(SC), nascido em 07.11.1956, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em São José(SC), na Rua Dona Leopoldina, 40, Bairro Ponta de Baixo, CEP 88104-022, CI/RG 378.161 (SESP/SC) e CPF/MF 246.026.129-20; e **RUI VALÉRIO KOERICH**, brasileiro, natural de São José(SC), nascido em 19.11.1952, casado pelo regime da separação total de bens, empresário, residente e domiciliado em São José(SC), na Rua Walter da Silva Koerich, 150, apto. 501, Bairro Kobrasol, CEP 88101-370, CI/RG 145.629 (SESP/SC) e CPF/MF 246.139.679-53. Os **DIRETORES** acima nominados e qualificados, que estão sendo reeleitos, serão empossados por **TERMO DE POSSE** desta mesma data, que deverá ser lavrado e assinado no livro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2024 Data dos Efeitos 01/03/2024

Arquivamento 20245450815 Protocolo 245450815 de 27/02/2024 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 575174585385960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/03/2024



próprio. Perceberão os membros da diretoria, a título de pró-labore, o valor mensal/global de até R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O rateio será realizado entre eles de comum acordo; **III - ENCERRAMENTO** - informou o Presidente da mesa que como nada mais havia a ser tratado encerrava os trabalhos e, em ato contínuo, solicitou ao secretário da mesa que fosse lavrada a presente ata que vai assinada por todos os acionistas presentes, a saber: **LRF PARTICIPAÇÕES LTDA.** neste ato representada por sua **Diretora**, *Regina Ester Koerich de Andrade*; **ERK HOLDING LTDA.** neste ato representada por seu **Presidente**: Antonio Obet Koerich; **MAUFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.** neste ato representada por seu **Diretor**: *Maurício Koerich*; Orlando Odílio Koerich Filho; Rui Valério Koerich; e Rita de Cácia Koerich.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio de nº 02, às fls. 40 e 41, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 09/324331-6, em 13.10.2009.

São José (SC), 22 de fevereiro de 2024.

Orlando Odílio Koerich Filho
Presidente

Maurício Koerich
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2024 Data dos Efeitos 01/03/2024

Arquivamento 20245450815 Protocolo 245450815 de 27/02/2024 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 575174585385960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/03/2024



245450815

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.
PROTOCOLO	245450815 - 27/02/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300034304
CNPJ 83.041.830/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2024
SOB N: 20245450815

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24602612920 - MAURICIO KOERICH - Assinado em 01/03/2024 às 10:32:08

Cpf: 25208136953 - ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO - Assinado em 01/03/2024 às 10:26:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2024 Data dos Efeitos 01/03/2024

Arquivamento 20245450815 Protocolo 245450815 de 27/02/2024 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 575174585385960

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/03/2024