

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO DENOMINADA IMOBILIÁRIA FAMILIAR S/A REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 18 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 (dez) horas, na sede social da companhia, na cidade de Vitória/ES, na Av. João Baptista Parra, nº 633, Edf. Enseada Office, sala 1.401, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29.052-120.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no Livro de presença de acionistas (Anexo I):

I – ANGELITA DA SILVA MANSUR, brasileiro(a), solteira, empresária, residente e domiciliado(a) na Av. João Parra, 633, 14º andar, Praia do Suá, CEP 29.052-123, Vitória/ES, portador da Carteira e Identidade nº 66.998/MTPS/ES e CPF nº 094.285.017-35, nascido aos 10 dias do mês de setembro de 1981, , filho(a) de Gilson Letaif Mansur e Maria José da Silva ;

II) - - LUCIANA DA SILVA MANSUR BRAGANÇA, brasileiro(a), casada, empresária, residente e domiciliado(a) na Av. João Parra, 633, 14º andar, Praia do Suá, CEP 29.052-123, Vitória/ES ES, portador da Carteira e Identidade nº 2.048.436/SSP/ES e CPF nº 116.878.387-98, nascido aos 07 dias do mês outubro de 1985, , filho(a) de Gilson Letaif Mansur e Maria José da Silva ;;

III) - - GIOVANA ZORZANELLI ROCHA MELIM, brasileiro(a), casada, empresária, residente e domiciliado(a) na Av. João Parra, 633, 14º andar, Praia do Suá CEP 29.052-123, Vitória ES, portador da Carteira e Identidade nº 1.296.216/SSP/ES e CPF nº 068.711.397-02, nascido aos 26 dias do mês de julho de 1975, , filho(a) de Sylvio souza Rocha e Zulmira Zorzanelli Rocha;

IV) - - GILSON LETAIF MANSUR FILHO, brasileiro(a), casado, empresário, residente e domiciliado(a) na Av. João Parra, 633, 14º andar, Praia do Suá CEP 29.052-123, Vitória/ ES, portador da Carteira e Identidade nº 1.632.143/SSP/ES e CPF nº 085.071.577-69, nascido aos 04 dias do mês de setembro de 1979, , filho(a) de Gilson Letaif Mansur e Maria José da Silva ;

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

Presidente: Gilson Letaif Mansur Filho

Secretário: Giovana Zorzanelli Rocha Melim

ORDEM DO DIA: Em atendimento ao que preceitua o Artigo 11 do Estatuto social da companhia reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas da empresa IMOBILIÁRIA FAMILIAR S.A para deliberarem sobre a eleição dos membros da Diretoria para o mandato que se estenderá de 21/04/2024 à 20/04/2027.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Por decisão unânime dos subscritores, a DIRETORIA ficou assim composta:

DIRETOR: GILSON LETAIF MANSUR FILHO, já qualificado acima;

DIRETOR: GIOVANA ZORZANELLI ROCHA MELIM, já qualificado acima;

DIRETOR: LUCIANA DA SILVA MANSUR BRAGANÇA, já qualificado acima;

DIRETOR: ANGELITA DA SILVA MANSUR, já qualificado acima.

Considerando que os diretores ora eleitos se achavam presentes na assembleia, foram os mesmos empossados neste mesmo ato, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções. Encerrados os trabalhos a presente Ata foi lavrada, lida e aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

VITORIA - ES, 18 de ABRIL de 2024.

GILSON LETAIF MANSUR FILHO
Presidente da Assembleia

GIOVANA ZORZANELLI ROCHA MELIM
Secretário da Assembleia

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 18 DE ABRIL DE 2024.**

ANEXO I

Acionista	Ações Ordinárias Subscritas e Integralizadas	Assinatura
GIOVANA ZORZANELLI ROCHA MELIM C.P.F. nº 068.711.397-02	32.500	
GILSON LETAIF MANSUR FILHO C.P.F. nº 085.071.577-69	32.500	
LUCIANA DA SILVA MANSUR BRAGANÇA C.P.F. nº 116.878.387-98	32.500	
ANGELITA DA SILVA MANSUR C.P.F. nº 094.285.017-35	32.500	
TOTAIS	130.000	

Guarapari - ES, 18 de ABRIL de 2024.

GILSON LETAIF MANSUR FILHO
Presidente da Assembleia

GIOVANA ZORZANELLI ROCHA MELIM
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMOBILIÁRIA FAMILIAR S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06871139702	
08507157769	