

TMBF PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

CNPJ 15.396.901/0001-11

NIRE 32300032630

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de março de 2024.

LOCAL E HORA: Na Rua Santa Maria, nº 66, Centro, Colatina - ES, CEP 29700-200, às 08:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: **Carlos Tadeu Marianelli**; Secretária da assembleia: **Milene Ferraço Marianelli**. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, a terminar em 26/03/2027, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretor Presidente: Carlos Tadeu Marianelli**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente a Rua Alaor Queiroz Araujo, nº 115, Ed. Três Ilhas Apt 501, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória, ES, Cep 29050-245, nascido aos 06 de Dezembro de 1956, Filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, portador da Carteira de Identidade nº 340.897 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 574.442.007-00; **Diretora Financeira: Milene Ferraço Marianelli**, brasileira, empresaria, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente a Rua Alaor Queiroz Araujo, nº 115, Ed. Três Ilhas Apt 501, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória, ES, Cep 29050-245, filha de Rogaciano Ferraço e Carolina Bernadete Mascarello, portadora da Carteira de identidade nº 554.947 SPTC/ES e inscrito no CPF 760.195.437-49. Os diretores recém indicados, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não receberão qualquer remuneração. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os reeleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: **Carlos Tadeu Marianelli**; Secretária da assembleia: **Milene Ferraço Marianelli**. **Acionistas: Carlos Tadeu Marianelli; Milene Ferraço Marianelli, Bruna Ferraço Marianelli e Fernanda Ferraço Marianelli**. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Carlos Tadeu Marianelli
Presidente da assembleia

Milene Ferraço Marianelli
Secretária da assembleia

TMBF PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

CNPJ 15.396.901/0001-11

NIRE 32300032630

ANEXO ÚNICO**TERMO DE POSSE**

Aos 26 dias do mês de março de 2024, compareceu e tomou posse a diretoria da **TMBF INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS**, na Sede social localizada na Rua Santa Maria, nº 66, Centro, Colatina - ES, CEP 29700-200, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente: Carlos Tadeu Marianelli**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente a Rua Alaor Queiroz Araujo, nº 115, Ed. Três Ilhas Apt 501, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória, ES, Cep 29050-245, nascido aos 06 de Dezembro de 1956, Filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, portador da Carteira de Identidade nº 340.897 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 574.442.007-00; **Diretora Financeira: Milene Ferraço Marianelli**, brasileira, empresaria, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente a Rua Alaor Queiroz Araujo, nº 115, Ed. Três Ilhas Apt 501, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória, ES, Cep 29050-245, filha de Rogaciano Ferraço e Carolina Bernadete Mascarello, portadora da Carteira de identidade nº 554.947 SPTC/ES e inscrito no CPF 760.195.437-49. Foi decidido que não haverá remuneração durante mandato valido até 26/03/2027.

Colatina/ES, 26 de março de 2024

Carlos Tadeu Marianelli
Presidente da assembleia

Milene Ferraço Marianelli
Secretária da assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TMBF PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57444200700	CARLOS TADEU MARIANELLI
76019543749	MILENE FERRACO MARIANELLI

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 11:56 SOB N° 20240544170.
PROTOCOLO: 240544170 DE 10/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406725996. CNPJ DA SEDE: 15396901000111.
NIRE: 32300032630. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.
TMBF PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br