

VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A

CNPJ 20.096.791/0001-02 | NIRE 32300034187

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/07/2022.

LOCAL E HORA: Em 01 (um) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 09:00 (nove) horas, na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 738, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-044.

PRESENÇA: Foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas, representando 100% do capital social da Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A, conforme assinaturas constantes do livro de **“Presença dos Acionistas”**, dispensada **CONVOCAÇÃO**, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: foram indicados os acionistas **ANDRÉ DE GÊNOVA E AQUINO** e **EVANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA** para presidir e secretariar a assembleia, respectivamente.

ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura, assim composta: **a)** Aprovação dos Atos praticados pela diretoria atual; **b)** Eleição da Nova Diretoria; **c)** Aumento do Capital Social e Nova redistribuição de ações (reajuste devido a inadimplência); **d)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: **a)** Foram aprovados por unanimidade os atos praticados pela diretoria atual no período de 2020 a 2022; **b)** Foi aprovada por unanimidade a eleição da nova diretoria para mandato de 2 (dois) anos a terminar em 02/07/2024, ficando assim constituída: **1) DIRETOR PRESIDENTE: RODRIGO LOZZER RAMOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado a Avenida. Dante Micheli, nº 1545, Apto 401, Mata da Praia, Vitória/ES, Cep 29066-430 portador da carteira de identidade 02919442850 DETRAN/ES e inscrito no CPF nº 791.786.006-00; **2) DIRETOR VICE-PRESIDENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, solteiro, em união estável, engenheiro, residente e domiciliado a Rua José Luiz Gabeira, Nº 43, Apto 701, Barro Vermelho, Vitória/ES, Cep 29057-570 portador da carteira de identidade 755.509 SSP/ES e inscrito no CPF nº 881.105.917-87; **c)** Fica aprovado por unanimidade o aumento de capital no valor de R\$ 379.585,41 (trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), valor aportado pelos sócios anteriormente, sendo R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), relativos as NF de administração passada da obra pela Casamorada Engenharia, registrados como Adiantamento para Futuros Aumentos de Capital e R\$ 9.585,41 (nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) relativo a aporte feito pelos sócios em 30/06/2022; apresentada a distribuição vigente das ações e a inadimplência do sócio Elizabete Rodrigues dos Santos (representada pelo seu inventariante, Sr. Bruno Rodrigues), foi aprovada a redistribuição das ações, que resultou no novo quadro acionário, parte integrante da presente ata, como ANEXO ÚNICO; **d)** Foram apresentadas pela ATLANTICA e também pelos acionistas algumas opções para unificação dos CNPJs da matriz e filial e/ou eliminação de 1 dos CNPJs objetivando redução dos custos com a contabilidade. Será feita uma análise de cada uma das alternativas e escolhida e a alternativa que se mostrar mais apropriada às necessidades atuais dos acionistas será adotada, sendo que a escolha deve levar em consideração a manutenção dos benefícios do projeto de lei (PL5638/2020), que já nos gerou economia, em 2 meses, de R\$ 22.000.00 (vinte e dois mil reais) em PIS/COFINS/CSLL

VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A

CNPJ 20.096.791/0001-02 | NIRE 32300034187

e IR segundo informação da Atlântica; foi apresentada a distribuição vigente das ações e a inadimplência do sócio Elizabete Rodrigues dos Santos (representada pelo seu inventariante, Sr. Bruno Rodrigues) e foi aprovada a redistribuição das ações, que resultou no novo quadro acionário, parte integrante da presente ata, como ANEXO ÚNICO; os acionistas voltaram a falar sobre a possibilidade de utilização da loja/vaga de garagem, intensificar a busca por empresas interessadas na locação e viabilização de uma sala para conferência no local da vaga de garagem com custo estimado em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser objeto de futuro estudo.

ESCLARECIMENTO: Ficando estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor remuneração durante mandato, os diretores ora eleitos, A posse dos diretores em seus cargos ocorre nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, comprometendo-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e declaram, sob as penas legais, que não estão incursos em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lida a presente ata, que vai assinada. André de Genova e Aquino - Presidente da Assembleia, Rodrigo Gomes Carvalho - Secretário da Assembleia. Acionistas: Rodrigo Gomes Carvalho, André de Genova e Aquino, Evandro de Oliveira Moreira, Ricardo Martins de Rezende, Elizabeth Rodrigues dos Santos (representada por seu inventariante, Sr. Bruno Rodrigues), Luiz Roberto Cogo, Rodrigo Lozzer Ramos e Hidrauvit Equipamentos Industriais Ltda. A presente é cópia fiel do que consta do livro registro de atas das assembleias gerais.

André de Gênova e Aquino
Presidente da Assembleia

Evandro de Oliveira Moreira
Secretário da Assembleia

VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A

CNPJ 20.096.791/0001-02 | NIRE 32300034187

ANEXO ÚNICO

Boletim de subscrição do capital social da VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A, no valor de R\$ 14.828.930,41 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos) divididos em 14.828.930,41 quatorze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, detidas pelos acionistas em 01 de julho de 2022.

	ACIONISTA	Ações Ordinárias	R\$
1	Rodrigo Gomes Carvalho	17,7474%	2.631.753,98
2	André de Gênova e Aquino	17,7474%	2.631.753,98
3	Rodrigo Lozzer Ramos	18,3390%	2.719.481,79
4	Evandro de Oliveira Moreira	9,0760%	1.345.874,84
5	Elizabeth Rodrigues dos Santos	4,1575%	616.510,10
6	Luiz Roberto Cogo	11,8316%	1.754.504,38
7	Hidrauit Equipamentos Industriais Ltda.	11,8316%	1.754.504,38
8	Ricardo Martins de Rezende	9,2694%	1.374.546,95
	TOTAL	100,0000%	14.828.930,41

André de Gênova e Aquino
Presidente da Assembleia

Evandro de Oliveira Moreira
Secretário da Assembleia

VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A
CNPJ 20.096.791/0001-02 | NIRE 32300034187

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Em 01 (um) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 09:00 (nove) horas, na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 738, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-044, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA da **VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A**, 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: RODRIGO LOZZER RAMOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado a Avenida. Dante Michelini, nº 1545, Apto 401, Mata da Praia, Vitória/ES, Cep 29066-430 portador da carteira de identidade 02919442850 DETRAN/ES e inscrito no CPF nº 791.786.006-00; **2) DIRETOR VICE-PRESIDENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, solteiro, em união estável, engenheiro, residente e domiciliado a Rua José Luiz Gabeira, Nº 43, Apto 701, Barro Vermelho, Vitória/ES, Cep 29057-570 portador da carteira de identidade 755.509 SSP/ES e inscrito no CPF nº 881.105.917-87; para o mandato até 02/07/2024, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 01 de julho de 2022.

Rodrigo Lozzer Ramos
Diretor Presidente

Evandro De Oliveira Moreira
Diretor Vice-Presidente

André De Gênova E Aquino
Presidente Da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03178481788	
79178600600	
88110591787	