

T3Z EMPREENDIMENTOS S/A.
NIRE 32300032788 - CNPJ 16.383.742/0001-83
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FL. 1/1

Data, hora e local: Dia **02 de abril de 2020**, às 09:00 horas, na Rua Madeira de Freitas, 90, 4º. Pavimento, na Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-320;

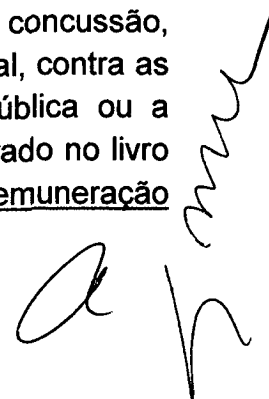
Presenças: Acionistas representando **100% (cem por cento) do capital social** da Companhia;

Mesa: Presidente: Marcelo Moriondo Alves e secretário Rafael Dalvi Alves.

Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, combinado com o art. 294, I, da Lei 6.404/76.

Ordem do dia: Eleição da Diretoria e fixação da remuneração global dos diretores;

Deliberações: instalada a Assembléia, foram **aprovadas** por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a **reeleição para os cargos de Diretoria**, dos Srs. **Luiz Henrique Dalvi Alves**, brasileiro, brasileiro, solteiro, estudante, com inscrição no CPF sob nº 108.002.927-31 e carteira de identidade nº 3.154.145 expedida pela SPTC-ES, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 21/03/1991, e **Rafael Dalvi Alves**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, com inscrição no CPF sob nº 108.001.897-28 e carteira de identidade nº 1.986.612 expedida pela SSP-ES, residentes na Av. Dante Michelini, 2207, aptº 801, na Mata da Praia, nesta Cidade, CEP 29066-430, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 03/02/1986, ambos sem designação de cargo e com **prazo de mandato de 2 (dois) anos**, os quais, individualmente, declaram que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo eles investidos em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio. Passo seguinte, foi **fixado como limite para o montante global da remuneração mensal da diretoria** o valor de R\$ 2.200,00 (dois mil reais).



T3Z EMPREENDIMENTOS S/A.
NIRE 32300032788 - CNPJ 16.383.742/0001-83
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FL. 2/1

Encerramento: Finalmente, por não haver mais assuntos da ordem do dia e nenhum outro a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, determinando a imediata lavratura da presente ATA para a assinatura dos presentes e do TERMO DE POSSE anexo (Anexo – I) para assinatura dos diretores reeleitos.

A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL CONSTANTE DO LIVRO Nº 01
DE REGISTRO DE
ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS DA COMPANHIA.

Vitória, 02 de abril de 2020.

CARTÓRIO
3º OFÍCIO →

Presidente - **MARCELO MORIONDO ALVES**

CARTÓRIO
3º OFÍCIO →

Secretário - **RAFAEL DALVI ALVES**

CARTÓRIO
3º OFÍCIO →

LUIZ HENRIQUE DELVI ALVES



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES

Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Canto
CEP: 29.055-280 - Vitória - ES - Telex: 27 3345-1048 / 3222-6971

Reconheço por semelhança a firma de MARCELO MORIONDO ALVES, RAFAEL DALVI ALVES, LUIZ HENRIQUE DALVI ALVES
Em Testemunho da Verdade, Vitória-ES, 29/05/2020, 12:51:17

Aline Freitas Estanislau de Mendonça - Escrevente

Selo Digital: 023200.DRZ2004.02863

Emolumentos: R\$ 16,47 Encargos: R\$ 4,89 Total: R\$ 21,36

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



ANEXO - I

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

No dia **02 de abril de 2020**, às 09:00 horas, na Rua Madeira de Freitas, 90, 4º. Pavimento, na Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-320, na presença dos Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, tomaram posse os diretores, Sr. **Luiz Henrique Dalvi Alves**, brasileiro, brasileiro, solteiro, maior, estudante, com inscrição no CPF sob nº 108.002.927-31 e carteira de identidade nº 3.154.145 expedida pela SPTC-ES, residente e domiciliado na Av. Dante Michelini, 2207, aptº 801, na Mata da Praia, nesta Cidade, CEP 29066-430, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 21/03/1991 e o Sr. **Rafael Dalvi Alves**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, com inscrição no CPF sob nº 108.001.897-28 e carteira de identidade nº 1.986.612 expedida pela SSP-ES, residente e domiciliado na Av. Dante Michelini, 2207, aptº 801, na Mata da Praia, nesta Cidade, CEP 29066-430, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória - ES em 03/02/1986, para exercerem um **mandato de 2 (dois) anos** a contar da data da reeleição, sem designação de cargo, os quais, individualmente, declaram que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


Vitória, 02 de abril de 2020.

3º OFÍCIO DE
NOTAS DE VITÓRIA
No verso

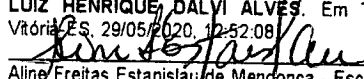

Diretor - RAFAEL DALVI ALVES

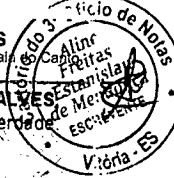
3º OFÍCIO DE
NOTAS DE VITÓRIA
No verso


Diretor - LUIZ HENRIQUE DALVI ALVES

 **CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES**
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia
CEP: 29.055-280 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971

Reconheço por semelhança a firma de **RAFAEL DALVI ALVES**
LUIZ HENRIQUE DALVI ALVES, Em Testemunho da verdade
Vitória, ES, 29/05/2020, 12:52:08


Aline Freitas Estanislau de Mendonça - Escrevente
Selo Digital: 023200.DRZ2004.02664
Emolumentos: R\$ 6,08 Encargos: R\$ 1,80 Total: R\$ 7,88
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2020 13:01 SOB Nº 20200187783.
PROTOCOLO: 200187783 DE 29/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002207320. NIRE: 32300032788.
T3Z EMPREENDIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 01/06/2020
www.simplifica.es.gov.br