

PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A

CNPJ/MF nº. 31.715.862/0001-24

NIRE nº. 32.300.041.264

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de julho de 2024.

LOCAL, DATA E HORA: Na Sede Social, na Rua José Acácio Ferreira, 250, Bairro Parque Industrial, Viana/ES, CEP 29136-510, no dia 02 de julho de 2024, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do disposto no §4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. Cujas realizações se deu à distância de forma digital, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76 incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente de Assembleia: João Eduardo Hertel; Secretário da Assembleia: José Gustavo de Mattos Gatti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **1)** Deliberar sobre a proposta de reeleição da atual diretoria para o próximo Triênio;

DELIBERAÇÕES: 1) Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria, para mandato de 3 (três) anos, a terminar em 30 de abril de 2027, ficando assim constituída: **1) DIRETOR PRESIDENTE: JOÃO EDUARDO HERTEL**, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Domingos Martins/ES, nascido 22/03/1952, filho de Paulo Hertel e Eliza Hand Hertel, residente e domiciliado na Rua Chrysolino Soares, 11, Ilha do Frade, Vitória – ES, CEP 29057-020, portador da carteira de identidade 167.445-SSP/ES e CPF 395.270.937-91; **2) DIRETOR FINANCEIRO: JOSÉ GUSTAVO DE MATTOS GATTI**, brasileiro, casado, regime comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº M-694.465 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.704.106-78, nascido em 23/05/1958, filho de Armando Gatti e Cândida Irene de Mattos Gatti, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 10, apto 201, Bairro Belvedere, CEP 30.320-680; **3) DIRETOR COMERCIAL: WILLIAN GOMES MIRANDA**, brasileiro, casado, regime comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº M-8.046.440 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.399.396-05, nascido em 21/10/1977, filho de Olímpio Miranda Neto e Geralda Aparecida Gomes Miranda, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Flamboyant, 170, apto 201, Vale do Sereno, CEP 34.006-009; Os diretores tomam posse neste dia conforme anexo único.

PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A

CNPJ/MF nº. 31.715.862/0001-24

NIRE nº. 32.300.041.264

ESCLARECIMENTO: 1) Ficando estabelecido a remuneração mensal em um salário-mínimo para cada diretor. Os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer 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.

MESA: João Eduardo Hertel – Presidente da Mesa; José Gustavo de Mattos Gatti – Secretário da Mesa. **ACIONISTAS PRESENTES:** José Gustavo de Mattos Gatti, Marcos Novaes de Souza, Willian Gomes Miranda, Santafé Participações Ltda representada por João Eduardo Hertel, Winston Henriques de Oliveira, Marcio Bahia Figueiredo, Faha Empreendimentos Imobiliarios Ltda por Filipe Augusto Hermont Antonino, Hard Empreendimentos e Consultoria Ltda por Antonio Assunção de Almeida, MA Cabaleiro Participações Ltda por Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez e ACEG - Assessoria, Consultoria Empresarial e Gestao Ltda por José Maria Bueno Carvalho; Bernardo Henriques Gatti, Lucas Mattos Couto Gatti e Marcos Uber Bucek. Diretoria: João Eduardo Hertel; José Gustavo de Mattos Gatti; Willian Gomes Miranda. A presente ata é cópia fiel do que consta no livro de atas e assembleias.

Viana/ES, 02 de julho de 2024

João Eduardo Hertel
Presidente da Mesa

José Gustavo de Mattos Gatti
Secretário da Mesa

PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A

CNPJ/MF nº. 31.715.862/0001-24

NIRE nº. 32.300.041.264

ANEXO ÚNICO**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Em 02 de julho de 2024, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da diretoria de **PARQUE EMPRESARIAL JABAETÉ S/A**, CNPJ 31.715.862/0001-24, com Sede Social na Rua José Acácio Ferreira, 250, Bairro Parque Industrial, Viana/ES, CEP 29136-510, às 10:00 horas, 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: JOÃO EDUARDO HERTEL**, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de Domingos Martins/ES, nascido 22/03/1952, filho de Paulo Hertel e Eliza Hand Hertel, residente e domiciliado na Rua Chrysolino Soares, 11, Ilha do Frade, Vitória – ES, CEP 29057-020, portador da carteira de identidade 167.445-SSP/ES e CPF 395.270.937-91; **DIRETOR FINANCEIRO: JOSÉ GUSTAVO DE MATTOS GATTI**, brasileiro, casado, regime comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº M-694.465 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.704.106-78, nascido em 23/05/1958, filho de Armando Gatti e Cândida Irene de Mattos Gatti, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 10, apto 201, Bairro Belvedere, CEP 30.320-680; **DIRETOR COMERCIAL: WILLIAN GOMES MIRANDA**, brasileiro, casado, regime comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº M-8.046.440 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.399.396-05, nascido em 21/10/1977, filho de Olímpio Miranda Neto e Geralda Aparecida Gomes Miranda, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Flamboyant, 170, apto 201, Vale do Sereno, CEP 34.006-009, com mandato válido para o período compreendido de 02/07/2024 a 30/04/2027, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02/07/2024.

Viana/ES, 02 de julho de 2024

JOÃO EDUARDO HERTEL**JOSÉ GUSTAVO DE MATTOS GATTI****WILLIAN GOMES MIRANDA**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARQUE EMPRESARIAL JABAETE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03739939605	WILLIAN GOMES MIRANDA
31770410678	JOSE GUSTAVO DE MATTOS GATTI
39527093791	JOAO EDUARDO HERTEL



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2024 13:34 SOB Nº 20241235723.
PROTOCOLO: 241235723 DE 09/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409821880. CNPJ DA SEDE: 31715862000124.
NIRE: 32300041264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2024.
PARQUE EMPRESARIAL JABAETE S/A

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