

**ELEIÇÃO DA DIRETORIA E DOS SUPLENTE DA SAITER INVESTIMENTOS  
SOCIEDADE ANONIMA.**

Ata da Assembléia do Conselho da Saiter investimentos S/A, realizada aos 05 de janeiro de 2024 na sala 101 do Edifício Mud Street, na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 71 Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29065-730, da **SAITER INVESTIMENTOS S/A**, sediada na sala 101 do Edifício Mud Street, na rua Desembargador Vicente Caetano, nº 71, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29065-730, inscrita no CNPJ nº 30.948.608/0001-03.

**PRESENCAS:** Os membros do Conselho: **TANIA MARA TABACHI SAITER**, brasileira, casada, regime do casamento comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 204.136-SSP/ES e do CPF 690.328.407-97, residente e domicílio nesta capital do Estado do Espírito Santo na Rua Desembargador Vicente Caetano, 71 Mata da Praia, Vitória-ES, CEP.: 29.065-730. **BRUNELLA TABACHI SAITER**, brasileira, médica, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1.455.756-ES, inscrita no CPF sob nº 087.738.677-30, filha de Antonio Francisco Saiter e de Tania Mara Tabachi Saiter, domiciliada na Rua Constante Sodré, nº 1.100, aptº 1.101, Praia do Canto, Vitória-ES. **ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO**, brasileiro, natural de Vitória/ES, nascido em 28/02/1980, casado, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00898716835-DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 086.914.927-08, filho de Antonio Francisco Saiter e de Tania Mara Tabachi Saiter, domiciliado na Rua Dr. Dório Silva, nº 85, casa 20, Mata da Praia, Vitória, CEP: 29066-100, endereço eletrônico: financeiro@speempreendimentos.com.br, representando 100% do Conselho. E, **ANTONIO FRANCISCO SAITER**, brasileiro, casado, regime do casamento comunhão parcial de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. Nr. 235.794-SSP/ES e do CPF 420.752.037-68, residente e domicílio nesta capital do Estado do Espírito Santo na Rua Desembargador Vicente Caetano, 71 Mata da Praia, Vitória-ES CEP.: 29.065-730.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros.

**MESA:** Composta para presidir a reunião o Sr. **ANTONIO FRANCISCO SAITER**, que aceitando a incumbência, convidou a mim, **TANIA MARA TABACHI SAITER**, para secretariá-lo, no que concordei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. Inicialmente declarou o presidente: **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da DIRETORIA. Procedeu-se à votação e por aclamação, foi eleita, e, a seguir empossada a seguinte Diretoria: **Diretor Presidente - ANTONIO FRANCISCO SAITER**, brasileiro, casado, regime do casamento comunhão parcial de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. Nr. 235.794-SSP/ES e do CPF 420.752.037-68, residente e domicílio nesta capital do Estado do Espírito Santo na Rua Desembargador Vicente Caetano, 71 Mata da Praia, Vitória-ES CEP.: 29.065-730. **Diretora Vice Presidente – TANIA MARA TABACHI SAITER**, brasileira, casada, regime do casamento comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nr. 204.136-SSP/ES e do CPF 690.328.407-97, residente e domicílio nesta capital do Estado do Espírito Santo na Rua Desembargador Vicente Caetano, 71 Mata da Praia, Vitória-ES, CEP.: 29.065-730. Considerando que a vacância ou impedimento na Presidência, assume a Vice Presidente, então foram eleitos os Suplentes da Vice Presidência: 1 - **ROBERTO DUIA CASTELLO**, brasileiro, nascido em 08/12/1959, natural de Vitória/ES, casado, advogado, portador da carteira profissional nº 31.932-OAB/ES, inscrito no CPF sob o nº 616.097.817-91, filho de Raul Leão Castello e de Zoé Duia Castello, e, 2 - **PAULO CEZAR OLIVEIRA DUIA CASTELLO**, brasileiro, nascido em 06/06/1983, natural de Vila Velha/ES, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 37.717-OAB/ES, inscrito no CPF sob o nº 056.148.287-02, filho de Roberto Duia Castello e de Rosângela Oliveira Duia Castello, domiciliado na Rua Abiail

do Amaral Carneiro, nº 191, loja 01, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-535, endereço eletrônico: [assessoria@robertocastello.com.br](mailto:assessoria@robertocastello.com.br); que assumirão o Cargo de Vice Presidente, na ordem da nomeação, com mandato de 3 (três) anos. Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que os Diretores e suplentes estão desde já empossados nos respectivos cargos, cumprindo aos diretores eleitos prestar as cauções estatutárias, a fim de serem investidos nas suas funções. Os eleitos agradeceram a confiança neles depositadas, e se comprometem a cumprir fielmente o Estatuto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando, a presente ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa que a presidiu e assinada a seguir por todos os presentes.

**ANTONIO FRANCISCO SAITER**

**TANIA MARA TABACHI SAITER**

**ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO**

**BRUNELLA TABACHI SAITER**

**ROBERTO DUIA CASTELLO**

**PAULO CEZAR OLIVEIRA DUIA CASTELLO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAITER INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05614828702	PAULO CEZAR OLIVEIRA DUIA CASTELLO
08354182789	GOTARDO GOMES FRICO
08691492708	ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO
08773867730	BRUNELLA TABACHI SAITER
42075203768	ANTONIO FRANCISCO SAITER
61609781791	ROBERTO DUIA CASTELLO
69032840797	TANIA MARA TABACHI SAITER



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 14:50 SOB N° 20240269543.  
PROTOCOLO: 240269543 DE 21/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402895021. CNPJ DA SEDE: 30948608000103.  
NIRE: 32300045456. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2024.  
SAITER INVESTIMENTOS S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)