

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/07/2024.

Aos 11 (onze) dias, do mês de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 08:00 (oito) horas, na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 738, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-044, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas. Presentes os acionistas representando 65,67% do capital social da Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A. O Conselho Fiscal não se encontra instalado, por motivo da companhia não ter tal órgão em funcionamento. Foram indicados os acionistas André de Gênova e Aquino e Rodrigo Gomes Carvalho para presidir e secretariar a assembleia, respectivamente. Convocação: Edital publicado na Central de Balanços, no dia 01 de julho de 2024, Hash (código) de Publicação: 877F39F91F37FDABE9C57EC03C40E2233CE893D6. Abertos os trabalhos e verificado sobre o cumprimento das formalidades para instalação da AGE, o presidente da assembleia solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ordem do dia, assim composta: 1) Deliberar sobre a proposta de aprovação dos atos praticados pela diretoria no período de 2022 à 2024; 2) Deliberar sobre a reeleição da atual Diretoria ou eleição de novos diretores; 3) Deliberar sobre a distribuição de Lucros Acumulados até junho de 2024; 4) Deliberar sobre a proposta para redução do Capital Social; 5) Outros Assuntos de interesse da companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1) Foram aprovadas por unanimidade as rotinas administrativas praticadas pela diretoria no período de 2022 à 2024. Referente a aprovação e quitação dos atos dos diretores e as contas da companhia, oportunamente, este assunto será tratado em nova assembleia; 2) Foi aprovado por unanimidade a reeleição da diretoria atual para um mandato de mais 2 (dois) anos a terminar em 11/07/2026, permanecendo assim constituída: **a) DIRETOR PRESIDENTE: RODRIGO LOZZER RAMOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado a Avenida Dante Michelini, 1545, apto. 401, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29066-430, portador da CNH 02919442850 DETRAN/ES e CPF 791.786.006-00; **b) DIRETOR VICE-PRESIDENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA**, brasileiro, solteiro, em união estável, engenheiro, residente e domiciliado a Rua José Luiz Gabeira, 43, apto. 701, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-570, portador da identidade 755.509 SSP/ES e CPF nº 881.105.917-87; 3) Foi aprovado por unanimidade a distribuição de lucros acumulados pela operação do Hotel até junho de 2024, bem como futuras apurações de lucro que poderão ser distribuídos periodicamente (mensalmente, bimestralmente, semestralmente, etc) de acordo com a disponibilidade financeira da companhia; 4) Foi aprovado por unanimidade a autorização para os diretores tratarem dos trâmites legais para redução de capital no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), por demonstrar-se excessivo em relação ao objeto da sociedade, quantia essa que será devolvida aos acionistas de acordo com seu % (percentual) de participação na sociedade, desta forma, uma nova assembleia será realizada, oportunamente, para novamente ser tratado e deliberado sobre o assunto da redução do capital social; 5) Em outros assuntos de interesse da companhia, foi tratado, em especial, a proposta de renovação do contrato de administração com a Atlântica, que se encerra em Fevereiro/2025, sobre esse item foi esclarecido que

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

está sendo aguardado o retorno da Atlântica sobre a contra-proposta feita pela Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A e que assim que for obtido o retorno da Atlântica, será realizada nova assembleia para decisão deste assunto. Esclarecimentos: a) Os diretores reeleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura desta ata e declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem suas atividades e funções, se comprometendo a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor; b) A remuneração dos diretores será tratada oportunamente, em nova assembleia; c) A presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei; d) O presidente da Assembleia esclarece a todos os presentes que os documentos referente aos atos administrativos da diretoria já eram de conhecimentos dos acionistas por terem sido disponibilizados anteriormente na sede da companhia; e) Ficam ratificadas todas as ações da diretoria realizadas do período que venceu o último mandato até a presente data. Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas, bem como a autorização para os diretores tomarem todas as providências necessárias para que sejam cumpridas as deliberações aprovadas. **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, Luiz Roberto Cogo e Rodrigo Lozzer Ramos. A presente é cópia fiel do que consta do livro registro de atas das assembleias gerais.

André de Gênova e Aquino
Presidente da Assembleia

Rodrigo Gomes Carvalho
Secretário da Assembleia

Diretoria:

RODRIGO LOZZER RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

EVANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA
DIRETOR VICE- PRESIDENTE



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
01699182701	RODRIGO GOMES CARVALHO
03178481788	ANDRE DE GENOVA E AQUINO
79178600600	RODRIGO LOZZER RAMOS
88110591787	EVANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2024 18:00 SOB N° 20241278465.
PROTOCOLO: 241278465 DE 15/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411437600. CNPJ DA SEDE: 20096791000102.
NIRE: 32300034187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2024.
VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A



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