

BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A
CNPJ: 35.399.439/0001-13
NIRE: 32202596440

ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

Página 1

No dia 14 de Dezembro de 2021, às 10h, na sede social da “**BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A**”, sendo edificado na Rua Vinte e Três de Maio, nº S/N, Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES – CEP: 29.100-100, área denominada GLEBA “A”, medindo 15.067,13 m², devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Primeira Zona de Vila Velha/ES, no livro 02, matrículas 128, 18011, 20541, 20546, 76882, 76883, 76884, 76885, 76886, 76887, 31.774-11, 31.775-2, 31.776-3, 31.777-4, 31.778-7, 31.779-8, 31.780-5, 31.781-6, 31.782-12, 31.783-13, 31.784-9 e 31.785-10, representando a totalidade do capital social assumiu a presidência da Assembléia, por aclamação, constituída a Mesa, declarou o Presidente instalada a Assembléia, por haver número suficiente, representando mais da metade do capital social e determinou que se procedesse, por mim, a leitura da convocação desta Assembléia Extraordinária para os fatos abaixo;

Comunicado do novo Diretor Presidente Sr. **LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 2.166.074 SSP/ES; e inscrito no CPF nº 124.800.207-54, nascido em 21/05/1990, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 476, apartamento 905, Studio Vitoria Loft, Santa Lúcia, Vitória-ES, CEP: 29056310, para o período de 14/12/2021 a 31/12/2025.

A Sra. **ANA BEATRIZ QUEIROZ MORALES**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Erothildes Penna Medina nº 301, Apto 101, Praia da Costa – Vila Velha – ES, CEP. 29101-375, portadora do RG nº 693.860-SSP/ES e CPF nº 949.586.297-34, - entregou ao Presidente o termo de Renúncia assinado, e comunicando a saída imediata da Presidência da empresa por motivos pessoais, os quais não foram relatados na Assembleia,

Em seguida o Presidente fez o anuncio da entrada da Sra. **ANA CAROLINA QUEIROZ MORALES MOTA SOARES**, brasileira, casada em separação de bens, empresária, portadora CPF n.º 123.957.437-12 e da carteira de identidade n.º

BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A
CNPJ: 35.399.439/0001-13
NIRE: 32202596440

Página 2

2.166.069 SPTC/ES, nascida em 17/06/1987, filho de Luiz Cláudio Morales e Ana Beatriz Queiroz Morales, residente e domiciliado na Rua Erothildes Penna Medina nº 301, Apto 101, Praia da Costa – Vila Velha – ES, CEP. 29101-375, para o período de 14/12/2021 a 31/12/2025.

Terminado os anuncios, o Presidente declarou encerrada a presente Assembléia, pedindo a nova diretora que se mantivessem no recinto o tempo necessário para a lavratura da presente ata, feito o que a mesma foi lida, aprovada e vai assinada por todos os presentes, representando 100 % (Cem por Cento) do capital social, e devidamente assinada, bem como pelo Presidente.

E por se acharem todos em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-os em primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Vila Velha/ES, 14 de Dezembro de 2021,

Ana Carolina Queiroz Morales Mota Soares

Diretora

LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES

Diretor - Presidente

BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A
CNPJ: 35.399.439/0001-13
NIRE: 32202596440

Página 3

Termo de Posse da Diretoria

No dia 15 de Dezembro de 2021, às 10h, na sede social da **BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A**, “Companhia”, localizada na cidade de Vila Velha/ES, na Rua Vinte e Três de Maio, nº S/N, Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES – CEP: 29.100-100;

Ficou dispensada a publicação de edital de convocação, na forma do disposto no parágrafo 4º do art. 124, da Lei no 6.404/76, por estarem presentes à assembleia todos os Acionistas que representando a totalidade do Capital Social da Companhia, foi dada posse a nova diretoria para ocuparem seus cargos da Sociedade pelo prazo de 03 (Três) anos, a contar desta data.

Ato contínuo, em que a Assembleia aprovaram a posse: Sr. **LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES como (Diretor Presidente)**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 2.166.074 SSP/ES; e inscrito no CPF nº 124.800.207-54, nascido em 21/05/1990, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 476, apartamento 905, Studio Vitoria Loft, Santa Lúcia, Vitória-ES; CEP 29056310, para o período de 14/12/2021 a 31/12/2025.

Sra. **ANA CAROLINA QUEIROZ MORALES MOTA SOARES**, brasileira, casada em separação de bens, empresária, portadora CPF n.º 123.957.437-12 e da carteira de identidade n.º 2.166.069 SPTC/ES, nascida em 17/06/1987, filho de Luiz Cláudio Morales e Ana Beatriz Queiroz Morales, residente e domiciliado na Rua Erothildes Penna Medina nº 301, Apto 101, Praia da Costa – Vila Velha – ES, CEP. 29101-375, para o período de 14/12/2021 a 31/12/2025.

BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A
CNPJ: 35.399.439/0001-13
NIRE: 32202596440

Página 4

Os sócios consignam que não será criado um Conselho de Administração e Fiscal, e a Diretoria será composta só por 02 (dois) membros, conforme faculta o art. 138 da Lei das S/A,

- a. Os Diretores ora tomados a posse declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Logo após a posse dos Diretores e não havendo outra proposta apresentada, Sr. **LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES como (Diretor Presidente)**, agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente que, achada conforme e aprovada por unanimidade, foi por todos assinada.

Vila Velha/ES, 15 de Dezembro de 2021,

Ana Carolina Queiroz Morales Mota Soares
Diretora

LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES
Diretor - Presidente

Acionista:

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA.
LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES

BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A
CNPJ: 35.399.439/0001-13
NIRE: 32202596440

Página 5

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato e na melhor forma de direito e dispensada a publicação de edital de termo de renúncia, na forma do disposto no parágrafo 4º do art. 124, da Lei no 6.404/76, a **Srª ANA BEATRIZ QUEIROZ MORALES**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Erothildes Penna Medina nº 301, Apto 101, Praia da Costa – Vila Velha – ES, CEP. 29101-375, portadora do RG nº 693.860-SSP/ES e CPF nº 949.586.297-34, Diretoria Presidente desde 27/07/2021 a 14/12/2021 da **BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A**, “Companhia”, localizada na cidade de Vila Velha/ES, na Rua Vinte e Três de Maio, nº S/N, Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES – CEP: 29.100-100; renuncia expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu cargo como Diretora Presidente da Companhia, outorgando para a Companhia e desta recebendo, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo na Diretoria da Companhia.

Vila Velha/ES, 14 de Dezembro de 2021

ANA BEATRIZ QUEIROZ MORALES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12395743712	ANA CAROLINA QUEIROZ MORALES MOTA SOARES
12480020754	LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES
94958629734	ANA BEATRIZ QUEIROZ MORALES



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2021 12:41 SOB Nº 20211652245.
PROTOCOLO: 211652245 DE 21/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109287949. CNPJ DA SEDE: 35399439000113.
NIRE: 32300043054. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2021.
BOTANICAL EXCLUSIVE HOME SPE S/A

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