

PILAR IMOBILIARIA S/A

CNPJ 17.608.363/0001-07

NIRE 32300033385

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de outubro de 2024.

Local e Hora: Na sede social, na Rua Henrique Novaes, nº. 88, sala 605, bairro Centro, Vitória - ES, CEP 29010-490, às 10:00 horas. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Composição da Mesa:** Presidente da Assembleia: Rosilene Elvira Roncetti Barbosa; Secretário da Assembleia: Marcelo Tavares Barbosa Junior. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. **Deliberação Tomada:** Após discussão e votação, por unanimidade dos presentes, foi aprovado a reeleição da atual diretoria da companhia, para um novo mandato de mais três anos, compreendendo o período de 25/10/2024 até 25/10/2027, a saber: **(a) Rosilene Elvira Roncetti Barbosa**, brasileira, casada sob regime universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Antonio Gil Veloso, 2262, apto. 101, Praia de Itapuã, Vila Velha ES, CEP 29101-735, portadora da identidade 1.005.371 SSP ES e CPF 019.907.357-03, para ocupar o cargo de **Diretora Presidente**; **(b) Marcelo Tavares Barbosa Junior**, brasileiro, casado sob regime universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2262, apto. 101, Praia de Itapuã, Vila Velha ES, CEP 29101-735, portador da identidade 1258894 SSP DF e CPF 031.809.177-17, para ocupar o cargo de **Diretor Vice Presidente**. **Esclarecimentos:** Os diretores ora reeleitos declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previsto em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. Os novos diretores no momento não terão remuneração, isso será deliberado oportunamente. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente da Assembleia: Rosilene Elvira Roncetti Barbosa; Secretário da Assembleia: Marcelo Tavares Barbosa Junior. Acionistas: Rosilene Elvira Roncetti Barbosa e Marcelo Tavares Barbosa Junior. Certificamos que a presente ATA é cópia fiel do original que consta no livro de atas das assembléias gerais.

Rosilene Elvira Roncetti Barbosa
Presidente da Assembleia

Marcelo Tavares Barbosa Junior
Secretário da Assembleia

TERMO DE POSSE DOS DIRETORES

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h, na sede da companhia **PILAR IMOBILIARIA S/A**, CNPJ 17.608.363/0001-07, localizada na Rua Henrique Novaes, nº. 88, sala 605, bairro Centro, Vitória - ES, CEP 29010-490, compareceram a **Diretora Presidente, ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA**, brasileira, casada sob regime universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Antonio Gil Veloso, 2262, apto. 101, Praia de Itapuã, Vila Velha ES, CEP 29101-735, portadora da identidade 1.005.371 SSP ES e CPF 019.907.357-03 e o **Diretor Vice Presidente, MARCELO TAVARES BARBOSA JUNIOR**, brasileiro, casado sob regime universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2262, apto. 101, Praia de Itapuã, Vila Velha ES, CEP 29101-735, portador da identidade 1258894 SSP DF e CPF 031.809.177-17 e tomaram posse em seus cargos, com mandato iniciado em 25 de outubro de 2024 e término em 25 de outubro de 2027, com prazo de 03 anos conforme o Estatuto Social, os quais foram eleitos durante a AGE de 25/10/2024. A Diretoria empossada declara ainda que, nos termos e para fins do art. 1011 do Código Civil, não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e ainda se comprometendo a cumprirem fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na Legislação em vigor, e para constar lavrou-se o presente Termo, devidamente assinado pelos Diretores eleitos e empossados.

ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA

Diretora Presidente

MARCELO TAVARES BARBOSA JUNIOR

Diretor Vice Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PILAR IMOBILIARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01990735703	ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA
03180917717	MARCELO TAVARES BARBOSA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2024 10:00 SOB N° 20242077412.
PROTOCOLO: 242077412 DE 05/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415854914. CNPJ DA SEDE: 17608363000107.
NIRE: 32300033385. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2024.
PILAR IMOBILIARIA S/A



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