

**JBR IMOBILIARIA S/A**  
CNPJ 17.594.564/0001-00 | NIRE 32300033407

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2024.

**LOCAL E HORA:** Na Sede Social, na Rua Henrique Novaes, nº. 88, sala 605, bairro Centro, Vitória - ES, CEP 29010-490, às 14:00 horas. **PRESENÇA:** Acionista 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 a acionista Marta Rosania Roncetti e como Secretário da Assembleia Rubizelen Balestrassi. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da atual diretora. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Após discussão e votação, por unanimidade, foi aprovado a reeleição da atual diretoria da Companhia, ficando a diretora reeleita para um novo mandato compreendendo o período de 11 de dezembro de 2024 até 11 de dezembro de 2027, assim formada: **Marta Rosania Roncetti**, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Benedito Mello Serrano, 40, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040, nascida em 02.11.1963, portadora da identidade 615.552 SPTC/ES e CPF 005.410.637-07, ocupando o cargo de **Diretora Presidente**. **Esclarecimentos:** A diretora ora reeleita declara que não está incurso em quaisquer crimes previsto em Lei, que a impeça de exercer as atividades mercantis. A nova diretora no momento não terá remuneração, sendo isso 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: Marta Rosania Roncetti; Secretário da Assembleia: Rubizelen Balestrassi; Acionista: Marta Rosania Roncetti. Certificamos que a presente ATA é cópia fiel do original que consta no livro de atas das assembleias gerais.

Marta Rosania Roncetti  
Presidente da Assembleia

Rubizelen Balestrassi  
Secretário da Assembleia

**JBR IMOBILIARIA S/A**  
CNPJ 17.594.564/0001-00 | NIRE 32300033407

Anexo Único  
**TERMO DE POSSE**

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), compareceu e tomou posse o seguinte membro da DIRETORIA de **JBR IMOBILIARIA S/A**, com Sede Social na Rua Henrique Novaes, nº. 88, sala 605, bairro Centro, Vitória - ES, CEP 29010-490, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declarar inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **DIRETORA PRESIDENTE: Marta Rosania Roncetti**, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Benedito Mello Serrano, 40, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040, nascida em 02.11.1963, portadora da identidade 615.552 SPTC/ES e CPF 005.410.637-07, eleita para o mandato a terminar em 11 de dezembro de 2027, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/12/2024.

**Marta Rosania Roncetti**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541063707	MARTA ROSANIA RONCETTI
87980932749	RUBIZELEN BALESTRASSI

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2024 23:25 SOB N° 20242347436.  
PROTOCOLO: 242347436 DE 17/12/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417834767. CNPJ DA SEDE: 17594564000100.  
NIRE: 32300033407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/12/2024.  
JBR IMOBILIARIA S/A



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