

KMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ 22.036.220/0001-08 | NIRE 32300034683

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO**

1. **Hora, Local e data:** Às 09h, na sede da companhia, na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Ed Chambord, Centro, Vitoria ES, CEP 29010-490, no dia 16 do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.
2. **Convocação:** O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram.
3. **Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a renovação do mandato da atual diretoria.
5. **Deliberação:** Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, a acionista KATIA MARIA SILVEIRA foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando a mim, LUCIA MARIA SILVEIRA CHAULET, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

5.1 Após a leitura, discussão e votação, foi aprovado a renovação da atual diretoria da companhia para um mandato de mais três anos, compreendendo o período de 16/12/2024 à 16/12/2027, ficando assim constituída a diretoria: **(a) Diretora Presidente: KÁTIA MARIA SILVEIRA**, brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliada na Avenida Antonio Gil Vellozo, 2780, apto. 1302-N, Itapuã, Vila Velha - ES, CEP 29101-738, portadora da identidade nº. 587.880 SSP/ES e CPF 893.522.467-72, natural de Vitória – ES, nascida em 14/04/1967, filha de Ayrton Silveira e Maria da Penha Gomes Silveira; **(b) Diretora Financeira: LUCIA MARIA SILVERIA CHAULET**, brasileira, empresária, casada sob o regime de separação de bens, residente e domiciliada na Rua Desembargador Augusto Botelho, 850, apto. 401, bairro Praia da Costa, CEP 29101-110, Vila Velha – ES, portadora da identidade 441.061 SSP/ES e CPF 623.263.177-34, natural de Vitória – ES, nascida em 05/07/1960, filha de Ayrton Silveira e Maria da Penha Gomes Silveira. Esclarecendo que, conforme Estatuto Social a Diretora Presidente poderá assinar individualmente pela companhia;

5.1.1. Fica estabelecido que no momento os diretores não terão remuneração durante esse próximo mandato e que oportunamente, uma nova assembleia de

Acionistas estabelecerá o valor de remuneração para o atual mandato, de acordo com as possibilidades financeiras da companhia;

5.1.2. As diretoras KÁTIA MARIA SILVEIRA e LUCIA MARIA SILVERIA CHAULET ora reeleitas, declaram, sob as penas legais, que não estão incursas em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem seus cargos, funções e atividades;

5.1.3. A posse das diretoras em seus cargos ocorre nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, comprometendo-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor.

6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: Kátia Maria Silveira; Secretária da Assembléia: Lucia Maria Silveria Chaulet. ACIONISTAS: Kátia Maria Silveira e Matheus Silveira Meyerfreund. A ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio.

MESA:

KÁTIA MARIA SILVEIRA
Presidente da Mesa

LUCIA MARIA SILVERIA CHAULET
Secretária da Mesa

DIRETORIA:

KÁTIA MARIA SILVEIRA
Diretora Presidente

LUCIA MARIA SILVERIA CHAULET
Diretora Financeira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 62326317734 | LUCIA MARIA SILVEIRA CHAULET |
| 89352246772 | KATIA MARIA SILVEIRA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2025 16:06 SOB N° 20242367763.
PROTOCOLO: 242367763 DE 30/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500024279. CNPJ DA SEDE: 22036220000108.
NIRE: 32300034683. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2024.
KMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A



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