

**VIANA FLEX S/A**  
CNPJ 52.692.760/0001-00  
NIRE 32300045049

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil vinte e quatro), às 8:00 (oito) horas, na Rua Idalino Carvalho, s/n, Bairro Parque Industrial, Viana, CEP 29136-519, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas que representam a totalidade do capital social. Foram indicados para presidir e secretariar os trabalhos, respectivamente, João Eduardo Hertel e Alair Elias Gagno. O edital de convocação foi dispensado, em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram (100% do capital social). Em seguida o presidente da mesa declarou abertos os trabalhos, informando que o motivo da assembleia é a proposta para aumento do capital social da companhia, aprovação de um novo quadro acionário e a criação da Reserva de Capital. **DELIBERAÇÕES:** (1) Após discussão e votação dos acionistas, foi aprovado por unanimidade dos presentes o aumento do capital social de R\$ 3.360.878,10 (três milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e dez centavos) para R\$ 13.621.500,00 (treze milhões, seiscentos e vinte e um mil e quinhentos reais), mediante a emissão de 22.598 (vinte e duas mil, quinhentas e noventa e oito) novas ações. O aumento do capital no valor de R\$ 10.260.621,90 (dez milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos) foi totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas através de recursos próprios. Em consequência do aumento, o Artigo 4º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação: **ARTIGO 4º** - *O Capital Social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 13.621.500,00 (treze milhões, seiscentos e vinte e um mil e quinhentos reais), dividido em 30.000 (trinta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com o preço de emissão unitário de cada ação de R\$ 454,05 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos). Parágrafo primeiro - As ações são indivisíveis em relação à Sociedade, sendo que somente as ações ordinárias conferem aos seus titulares o direito de voto, cabendo a cada uma delas, um voto nas Assembleias Gerais da Sociedade. Parágrafo Segundo - As ações preferenciais, quando instituídas, não terão direito de voto, e farão jus a dividendos mínimos de 25% (Vinte e cinco por cento) ao ano, não cumulativos, sendo-lhes garantida a prioridade no reembolso do capital, em caso de dissolução da sociedade. Parágrafo Terceiro - As ações preferenciais, sem direito de voto, adquirirão esse direito se a Companhia, em 3 (três) anos consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos a que fizerem jus, sem uma causa que justifique, direito esse que conservarão até o pagamento desses dividendos.* (2) Em consequência do aumento do capital social, foi aprovado um novo quadro acionário, parte integrante da presente ata, como Anexo único, denominado Boletim de Subscrição do Capital Social. (3) Foi aprovado também, a criação da Reserva de Capital,

**VIANA FLEX S/A**

CNPJ 52.692.760/0001-00

NIRE 32300045049

no valor total de R\$ 10.832.711,43 (dez milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e onze reais e quarenta e três centavos), valor este já aportado na Companhia anteriormente pelos acionistas. A seguir, não havendo desejo dos presentes de fazer o uso da palavra, o presidente da mesa agradeceu a presença de todos e solicitou a mim secretário que lavrasse a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Alair Elias Gagno, Presidente da Assembleia e João Eduardo Hertel, Secretário da Assembleia. Acionistas: Casa Imobiliária; Costa Participações; ATB Holding Participação Ltda; Arione Stanislau dos Passos; Evpdias Empreendimentos Imobiliários e Participações Societárias; FAHA Empreendimentos Imobiliários Ltda; Geralda de Almeida Pinto; Carlos Gilberto Archangelo Lopes; Cançado e Gouvêa Holding Patrimonial Ltda; Igára Pessôa; Espirito Santo Investimentos Ltda; Ivanildo Antonio Corteletti; João Alfredo de Souza Ramos; João Eduardo Hertel; João Eduardo Hertel Junior; Lodovico Ansini Faé; 2B Projetos Ltda; Luzenilci Ervatti; Geraldo Marcelo Batista; Participações Pedra Azul S/A; Nethuns S/A - Empreendimentos Comerciais; Ricardo de Almeida Silva; Rodrigo Freire Prosdocimi; R.T. Participações Ltda; Sang Bum Bae; Santafé Participações Ltda; Tiago Cristiano Almeida da Silva; Tiago Rebello Horta Novais; Valmir Roberto Rocom; Victor Magnum Vieira Ramos; W&P Empreendimentos Ltda; Uliana Holdings Ltda; Wanderson Peterli Módolo; Winston Henriques de Oliveira; PRF Empreendimentos Participações Ltda; Ébio Luiz Ferrari. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

ALAIR ELIAS GAGNO

Presidente da Assembleia

JOÃO EDUARDO HERTEL

Secretário da Assembleia

**VIANA FLEX S/A**  
 CNPJ 52.692.760/0001-00  
 NIRE 32300045049

ANEXO ÚNICO

Quadro Acionário

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Boletim de subscrição do capital social da VIANA FLEX S/A, no valor R\$ 13.621.500,00 (treze milhões, seiscentos e vinte e um mil e quinhentos reais), dividido em dividido em 30.000 (trinta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com o preço de emissão de R\$ 454,05 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), detidas pelos acionistas na data de 18 de dezembro de 2024.

ACIONISTAS	Ações ON	R\$	%
1 <b>CASA IMOBILIARIA LTDA</b> , com sede na Rua do Perdão, 145, Galpão, PV 1, sala 02, São Francisco, CEP 29145-422, Cariacica – ES, NIRE nº. 32201366947 e CNPJ nº. 10.288.794/0001-94, neste ato por seu diretor Alair Elias Gagno, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Domingos Martins - ES, nascido em 26/08/1961, filho de Elias Gagno e Almerinda Schiavo, empresário, domiciliado na Avenida A. Gil Veloso, 3330, apto. 301, Itapuã, Vila Velha – ES, CEP 29101-735, CI 501.638 SSP/ES e CPF 675.047.877-87.	7.500	3.405.375,00	25,00
2 <b>COSTA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA</b> , CNPJ: 20.395.891/0001-30, endereço na Rua Jose Alexandre Buaiz, 300, Sala 202, Edifício Work Center, Enseada do Sua, Vitória/ES, CEP: 29.050-545, representante Amado Pereira Costa, brasileiro, empresário, Casado, Comunhão Parcial de Bens, CPF: 024.560.767-61, endereço na Rua Itabaiana, nº 19, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.102-290.	900	408.645,00	3,00
3 <b>ATB HOLDING PARTICIPAÇÃO LTDA</b> , CNPJ: 42.693.279/0001-86, estabelecida na Avenida Mario Gurgel, 3763, Sala 1, Cariacica/ES, representante Aniceto Cesconeti, empresário, divorciado, CPF: 001.688.787-55, endereço na Estrada da Lavrinha, Lavrinha, Venda Nova do Imigrante/ES.	500	227.025,00	1,67
4 <b>ARIONE STANISLAU DOS PASSOS</b> , Notário/Registrador Civil, Casado, Comunhão Parcial de Bens, CPF: 953.712.817-20, endereço na Avenida Modolo, 395, P. Azul, Arace/ES, CEP: 29.278-000.	300	136.215,00	1,00
5 <b>EVPIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA</b> , CNPJ: 18.965.799/0001-16, endereço na Rua Santa Catarina, 1354, Sala 301 G,	1.200	544.860,00	4,00

**VIANA FLEX S/A**  
 CNPJ 52.692.760/0001-00  
 NIRE 32300045049

	representante legal Evandro Palhares Dias, Médico Veterinário, casado no regime de comunhão parcial de bens, CPF: 752.521.986-91, endereço residencial na Rua Manoel Couto, 148, bairro Cidade Jardim, CEP 30.380-080.			
6	<b>FAHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A</b> , CNPJ: 17.455.517/0001-78, endereço na Rua Boninas, 441, Conjunto 302, bairro Esplanada, CEP 30.280-220, BH/MG, representante Filipe Augusto Hermont Antonino, CPF 035.706.556-52, Engenheiro Civil, Casado no regime de Comunhão Parcial de Bens, endereço na Rua Boninas 441 Conjunto 302, bairro Esplanada, CEP 30.280-220, BH/MG.	300	136.215,00	1,00
7	<b>GERALDA DE ALMEIDA PINTO</b> , CPF: 697.646.626-68, empresária, Casada no regime Parcial de Bens, endereço na Rua Aristoteles Antonio Pereira, n° 61, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, CEP: 33.255-362.	300	136.215,00	1,00
8	<b>CARLOS GILBERTO ARCHANGELO LOPES</b> , CPF: 813.232.047-68, empresário, divorciado, endereço na Avenida Antônio Gil Veloso, SN, Edifício Ormando S Gimenes, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-010.	1.000	454.050,00	3,33
9	<b>CANÇADO E GOUVÊA HOLDING PATRIMONIAL LTDA</b> , CNPJ: 47.098.473/0001-37, endereço na Rua Joaquim Jose, n° 999, sala 01, Fonte Grande, Contagem, Minas Gerais, representante Henrique Gouvea Cancado, CPF: 936.678.926-91, empresário, casado no regime de separação de bens, endereço residencial na Rua Matias Cardoso, n° 236, apto. 1303, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.170-050.	3.000	1.362.150,00	10,00
10	<b>IGÁRA PESSÔA</b> , CPF: 614.049.426-53, Engenheira Civil Casada em Comunhão Parcial de Bens, endereço na Alameda Oscar Niemeyer, 1100, apto. 1604, Vila da Serra Nova Lima – MG, CEP 34.006-065.	300	136.215,00	1,00
11	<b>ESPIRITO SANTO INVESTIMENTOS LTDA</b> , CNPJ: 51.205.600/0001-27, endereço na Avenida Presidente Vargas, n° 190, Centro, Afonso Claudio/ES, representante Alvinho Pianzola Filho, CPF: 086.491.837-27, empresário, Casado no regime de Separação de Bens, endereço na cidade de Domingos Martins - ES, na Rodovia BR 262, n° s/n, KM 95, Arace, CEP: 29278-000.	300	136.215,00	1,00
12	<b>IVANILDO ANTONIO CORTELETTI</b> , CPF: 015.316.737-83, endereço na Rua Carlos Nicoletti Madeira, n° 60, B1 Blocos 04, Barro Vermelho, Vitoria, CEP 29.057-520, empresário, Casado no regime de Comunhão Universal de Bens.	300	136.215,00	1,00
13	<b>JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS</b> , brasileiro, casado sob regime parcial de bens, contador, inscrito no CRC-ES sob nº	300	136.215,00	1,00

**VIANA FLEX S/A**  
 CNPJ 52.692.760/0001-00  
 NIRE 32300045049

	002289/0-7, portador da carteira de identidade nº 162.802 SSP/ES e C.P.F. nº 243.565.577-00, residente à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 581, Bloco 1, apto. 702, Grand Parc, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335.			
14	<b>JOÃO EDUARDO HERTEL</b> , CPF: 395.270.937-91, empresário, casado, endereço na Rua Crysolino Soares, N11, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.057-020.	650	295.132,50	2,17
15	<b>JOÃO EDUARDO HERTEL JUNIOR</b> , CPF: 094.696.117-48, empresário, Casado no regime de Separação Total de Bens, endereço na Rua Fernando Abaure, 227, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.065-080.	450	204.322,50	1,50
16	<b>LODOVICO ANSINI FAÉ</b> , CPF: 845.737.597-00, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, endereço na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, nº 2670, apto. 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102-010.	2.000	908.100,00	6,67
17	<b>ZB PROJETOS LTDA</b> , CNPJ: 18.836.246/0001-63, endereço na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2035, sala 302, Santa Lucia, Vitória – ES, CEP 29.056-075, representante LUIZA BRUNELLI COURA, arquiteta, solteira, CPF 124.576.547-77, endereço na Rua João Joaquim da Mota, 328, apto. 1003.	300	136.215,00	1,00
18	<b>LUZENILCI ERVATTI</b> , CPF: 752.362.067-15, solteira, empresária, endereço na Rua Alegre, 05, apto. 101, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29148-110.	500	227.025,00	1,67
19	<b>GERALDO MARCELO BATISTA</b> , CPF: 009.501.506-06, empresário, Casado no regime de Comunhão Parcial de Bens, endereço na Avenida S. Tome do Príncipe, nº 50, Jardim Atlântico, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.550-210.	350	158.917,50	1,17
20	<b>PARTICIPAÇÕES PEDRA AZUL S/A</b> , CNPJ: 19.293.676/0001-49, endereço na Avenida Marfisa de Barros Leite, nº 431, Sala 01, Campo Vinte, Afonso Claudio, ES, CEP 29.600-000, representante Alvino Pianzola Filho, CPF: 086.491.837-27, empresário, Casado no Regime de separação total de bens, endereço na Rodovia BR 262, km 95, Arace, Domingos Martins, ES, CEP: 29.278-000.	300	136.215,00	1,00
21	<b>NETHUNS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS</b> , CNPJ 10.310.806/0001-30, endereço na Rua Barberina G Cunha, 37, Campo Grande, Cariacica/ES, representante FELIPE RONCHI REGGIANI, CPF 102.149.877-79, solteiro, empresário, endereço na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1145, Jardim da Penha, Vitória, ES.	600	272.430,00	2,00
22	<b>RICARDO DE ALMEIDA SILVA</b> , CPF: 070.427.646-17, empresário, Casado no regime de Comunhão parcial de bens,	300	136.215,00	1,00

**VIANA FLEX S/A**  
 CNPJ 52.692.760/0001-00  
 NIRE 32300045049

	endereço na Rua Sinezio Moreira, n° 222, apto. 101, Diamante, Belo Horizonte, MG, CEP 30.644.195.			
23	<b>RODRIGO FREIRE PROSDOCIMI</b> , CPF: 035.417.816-45, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, endereço na Avenida Hugo Musso, 1260, apto. 801, Praia Da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-284.	300	136.215,00	1,00
24	<b>R.T. PARTICIPAÇÕES LTDA</b> , CNPJ: 35.338.858/0001-45, endereço na Rua Henrique Novaes, n° 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-490, representante Klay Fabiani Toniato, CPF: 034.740.997-01, contador, casado no regime de comunhão parcial de bens, endereço na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 581, Bloco 01, apto. 702, Edifício Grand Parc, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-335.	300	136.215,00	1,00
25	<b>SANG BUM BAE</b> , CPF: 968.894.707-53, administrador, casado no regime de comunhão universal de bens, endereço na Avenida Gil Veloso, S/N, Bloco BB, Apt 1203, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-011.	700	317.835,00	2,33
26	<b>SANTA FÉ PARTICIPAÇÕES LTDA</b> , com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Ed. Petro Tower, sala 1.507, Bairro Enseada do Suá, CEP 29050-335, Vitória – ES, NIRE nº. 32201745409 e CNPJ nº. 11.444.864/0001-19, neste ato por seu diretor João Eduardo Hertel, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, CI nº. 167.445-SSP/ES e CPF nº. 395.270.937-91, natural de Domingos Martins - ES, nascido em 22/03/1952, domiciliado na Rua Chrysolino Soares nº 11, Ilha do Frade, CEP: 29057-020, Vitória – ES.	3.000	1.362.150,00	10,00
27	<b>TIAGO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA</b> CPF: 015.540.716-31, empresário, Casado no regime de Comunhão Parcial de Bens, endereço na Rua Granja Ouro Branco, Passagem de Pedestre, n° 13, Contagem/MG, CEP: 32.060-280.	300	136.215,00	1,00
28	<b>TIAGO REBELLO HORTA NOVAIS</b> , CPF: 074.072.286-06, engenheiro civil, Casado no regime de Comunhão Parcial de Bens, endereço na Rua Grão Mogol, n° 264, apto. 701, Carmo, Belo Horizonte/MG.	300	136.215,00	1,00
29	<b>VALMIR ROBERTO ROCOM</b> , CPF: 832.258.387-72, empresário, casado no regime de comunhão universal de bens, endereço na Avenida Estudante Jose Julio de Souza, n° 3030, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES.	300	136.215,00	1,00
30	<b>VICTOR MAGNUM VIEIRA RAMOS</b> , CPF: 053.712.786-05, Psicólogo, solteiro, endereço na Via Vangogh, n° 604, Condomínio Fortuna Park, Fortuna de Minas Gerais, MG, CEP: 35.760-000.	600	272.430,00	2,00

**VIANA FLEX S/A**  
 CNPJ 52.692.760/0001-00  
 NIRE 32300045049

31	<b>W &amp; P EMPREENDIMENTOS LTDA</b> , endereço na Rua dos Tupis, n.º 343, Sala 1.306, Centro, CEP 30190-905, Belo Horizonte/MG, NIRE nº. 3120916712-8 e CNPJ nº. 08.297.623/0001-80, neste ato por seu diretor Willian Gomes de Miranda, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente na Rua Levindo Lopes, 52, apto. 403, bairro Savassi, CEP 30140-170, Belo Horizonte - MG, identidade 8.046.440-SSP/MG e CPF nº. 037.399.396-05.	450	204.322,50	1,50
32	<b>ULIANA HOLDINGS LTDA</b> , CNPJ: 07.633.858/0001-32, endereço na Avenida Espírito Santo, S/N, Sala 02, Arlindo Villaschi, Viana/ES, CEP: 29.136-242, representante MARCOS VINÍCIUS DELPUPO ULIANA, CPF 115.119.517-02, comerciante, casado no regime de separação total de bens, endereço na Rua Ibitirama, 75, apto. 1403, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, CEP: 29.102-130.	600	272.430,00	2,00
33	<b>WANDERSON PETERLI MÓDOLO</b> , CPF: 045.976.207-96, empresário, casado no regime de comunhão universal de bens, endereço na Rua Aquino Araújo, 77, apto. 100, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-240.	300	136.215,00	1,00
34	<b>WINSTON HENRIQUES DE OLIVEIRA</b> , CPF 758.437.066-72, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, endereço na Rua Santa Fé, Caiçaras Belo Horizonte - MG, 30770-430.	300	136.215,00	1,00
35	<b>PRF EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA</b> , CNPJ: 08.665.951/0001-91, endereço na Av. das Américas, nº 1035, Sala 09, bairro Kennedy, CEP 32.145-000, Contagem – MG, representante PEDRO ROBERTO FERREIRA, CPF: 311.861.146-49, empresário, solteiro, endereço nas Alameda do Morro, nº 85, apto. 1902, bairro Vila da Eerra, CEP: 34.006-083, Nova Lima – MG.	300	136.215,00	1,00
36	<b>ÉBIO LUIZ FERRARI</b> , brasileiro, casado, funcionário público estadual, CPF: 780.762.777-87, endereço na Rua Arthur Czartoryski, 117, apto. 701, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP 29.060-370.	600	272.430,00	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.000</b>	<b>13.621.500,00</b>	<b>100,00</b>



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA FLEX S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39527093791	JOAO EDUARDO HERTEL
67504787787	ALAIR ELIAS GAGNO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2025 06:35 SOB N° 20250009684.  
PROTOCOLO: 250009684 DE 08/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500248924. CNPJ DA SEDE: 52692760000100.  
NIRE: 32300045049. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2024.  
VIANA FLEX S/A



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