

INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA
CNPJ: 29.631.915/0001-87
NIRE: 32300042465

ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

No dia 22 de Dezembro de 2023, às 10h, na sede social da **INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA**, “Companhia”, localizada na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 245, Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP: 29.057-530, companhia inscrita no CNPJ n. 29.631.915/0001-87 e NIRE n. 32300042465, 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;

Em votação na assembleia extraordinária e por unanimidade, ficou eleita a mesma Diretoria qualificada abaixo, e aprovada para mais dois anos, no período de 22/12/2023 a 22/12/2025 conforme estatuto da empresa.

O 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 22/12/2023 a 22/12/2025.

A Diretora **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 22/12/2023 a 22/12/2025.

INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA
CNPJ: 29.631.915/0001-87
NIRE: 32300042465

Terminado os anúncios, o Presidente declarou encerrada a presente Assembléia, pedindo diretora eleita 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.

Vitória/ES, 22 de Dezembro de 2023,

Ana Carolina Queiroz Morales Mota Soares

Diretora

LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES

Diretor - Presidente

INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA
CNPJ: 29.631.915/0001-87
NIRE: 32300042465

Termo de Posse da Diretoria

No dia 22 de Dezembro de 2023, às 10h, na sede social da **INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA**, “Companhia”, localizada na Rua Doutor João Carlos de Souza, nº 245, Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP: 29.057-530, companhia inscrita no CNPJ n. 29.631.915/0001-87 e NIRE n. 32300042465;

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 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 22/12/2023 a 22/12/2025.

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 22/12/2023 a 22/12/2025.

INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA
CNPJ: 29.631.915/0001-87
NIRE: 32300042465

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.

Vitória/ES, 22 de Dezembro de 2023,

Ana Carolina Queiroz Morales Mota Soares

Diretora

LUIZ VITOR QUEIROZ MORALES

Diretor - Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INCORPORAÇÃO EDIFÍCIO RED DESIGN RESIDENCE SPE SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12395743712	
12480020754	