

RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A

CNPJ 11.437.708/0001-20 | NIRE 32300031188

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2025.

HORA e LOCAL: Às 10:00 (dez) horas, excepcionalmente ocorrida no escritório contábil da sociedade, localizado no endereço à Rua Doutor Bolivar de Abreu, 45, bairro Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP 29050-685. **PRESENÇA:** Acionistas com direito a voto, representando a maioria do capital social votante (mais de 70% das ações presentes). **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado na Central de Balanços no dia 13 de janeiro de 2025. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: Eduardo Marcos de Barros Faria; Secretário da assembleia: Luiz Lorenzoni. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a proposta para destituição e eleição de novo colaborador em substituição ao destituído, referente os poderes e autorização de pessoas fora da composição da diretoria para assinar cheques e ordens de pagamento; (ii) Deliberar sobre a proposta para antecipação da reeleição da atual diretoria. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Após discussão e votação das matérias constante da Ordem do Dia, foi aprovado: (i) A destituição e cancelamento total dos poderes dado à **GUILHERME HASNER FARIA**. Em ato contínuo, em substituição do destituído, é indicada e eleita a colaboradora **BEATRIZ HASNER FARIA**, brasileira, solteira, estudante do 8º período de administração, nascida em 30/10/1998, endereço residencial na Rua Lúcio Bacelar, 524, apartamento 1502, Praia da Costa, Vila Velha, ES, portadora da identidade 33765441 SSP/ES e CPF 062.682.167-33, recebendo nesta data poder e autorização para realizar as assinaturas de cheques e ordens de pagamento em favor da sociedade RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A. É esclarecido que essa eleição da colaboradora BEATRIZ HASNER FARIA refere-se a pessoa de fora da composição da diretoria; (ii) Foi aprovado a antecipação da reeleição da atual diretoria, para um novo prazo de mandato, compreendendo o período de 22/01/2025 até 22/01/2028, ficando assim composta a diretoria da sociedade: **Diretor Presidente e Financeiro:** EDUARDO MARCOS DE BARROS FARIA, brasileiro, engenheiro civil, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente na Rua Lucio Bacelar, 524, apto. 1502, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101-030, portador da identidade 096.877.51-9 SSP-RJ e do CPF

RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A

CNPJ 11.437.708/0001-20 | NIRE 32300031188

036.075.347-72; **Diretor Vice-Presidente:** LUIZ LORENZONI, brasileiro, médico, casado sob o regime de comunhão de bens, residente na Avenida Hugo Musso, 254, Apto.901, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101-280, portador da identidade 116.858 SSP-ES e do CPF 353.723.977-72; **Diretor Administrativo:** FREDERICO CHRISTO TOREZANI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, nascido em 13/11/1971, portador do documento de identidade nº 1002379 SPTC/ES e CPF 017.134.027-26, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Vellozo, 1990, apto. 1001, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-022. Esclarecimentos: **(a)** a remuneração dos diretores será fixada oportunamente; **(b)** os diretores confirmam a posse nesta data, mediante suas assinaturas nesta ata, comprometendo-se a cumprirem fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor; **(c)** os diretores declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis; **(d)** a assinatura da diretoria é sempre em conjunto de dois em dois; **(e)** Fica esclarecido que o cargo de Diretor Operacional ficará vago até ulterior deliberação dos acionistas. **ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual após lida foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizado pela diretoria o seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. **Presenças:** Eduardo Marcos de Barros Faria, Luiz Lorenzoni, Frederico Christo Torezani, Cecília Anita Hasner Domjan, Eliana Winterhoff. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Eduardo Marcos de Barros Faria
Presidente da Assembleia

Luiz Lorenzoni
Secretário da Assembleia

RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A

CNPJ 11.437.708/0001-20 | NIRE 32300031188

Assinatura/posse:

BEATRIZ HASNER FARIA

Diretoria:

EDUARDO MARCOS DE BARROS FARIA

Diretor Presidente e Financeiro

LUIZ LORENZONI

Diretor Vice-Presidente

FREDERICO CHRISTO TOREZANI

Diretor Administrativo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01713402726	FREDERICO CHRISTO TOREZANI
03607534772	EDUARDO MARCOS DE BARROS FARIA
06268216733	BEATRIZ HASNER FARIA
35372397772	LUIZ LORENZONI

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2025 15:29 SOB N° 20250106680.
PROTOCOLO: 250106680 DE 28/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501603094. CNPJ DA SEDE: 11437708000120.
NIRE: 32300031188. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A



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