

QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ 07.656.864/0001-05

NIRE 32300028624

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de fevereiro de 2025.

LOCAL E HORA: Na Sede Social, à Rua Castelo Branco, nº 750, Sala 02, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-485, às 13:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia: Lélío Marcos de Souza Cunha; Secretário da Assembleia: Luiz Lorenzoni. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a renúncia do Diretor Vice-Presidente e a eleição do seu substituto; (ii) Deliberar sobre a saída de acionistas e aprovação de um novo Boletim de Subscrição do Capital Social. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade dos presentes: (i) a renúncia de BRUNO MOULIN MACHADO do cargo de Vice-Presidente, sendo eleito em sua substituição LUIZ LORENZONI, adiante qualificado. Em consequência, decidem os acionistas, ratificar os nomes que compõem a diretoria da Companhia, cujo mandato está válido até **30/06/2026**, a saber: **a) Diretor Presidente LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Das Marinhas, 85, apto. 1102, Praia dos Recifes, Vila Velha/ES, CEP 29.125-320, natural de Colatina/ES, nascido em 31/07/1973, filho de João Soares da Cunha e Maria de Souza Cunha, portador da carteira de Identidade nº 1.006.853 SSP/ES e CPF 017.040.897-35; **b) Diretor Vice-Presidente LUIZ LORENZONI**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado à Avenida Hugo Musso, 254, apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29101-280, portador do CPF nº 353.723.977-72. Foi aprovado ainda, que os diretores nada recebem de remuneração durante esse mandato. Os diretores presidente e vice-presidente, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis, tomando posse nesta data conforme Termo de Posse que faz parte desta ata como Anexo I. (II) Foi aprovado a transferência de ações entre os acionistas e a inclusão de novo acionista na Companhia, desta forma foi deliberado pela aprovação de um novo Boletim de Subscrição do Capital Social, que faz parte integrante desta ata como Anexo II. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da Assembléia: Lélío Marcos de Souza Cunha. Secretário da Assembleia: Luiz Lorenzoni. Acionistas: Lélío Marcos de Souza Cunha e Luiz Lorenzoni. Confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA

Presidente da Assembleia

LUIZ LORENZONI

Secretário da Assembleia

QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ 07.656.864/0001-05

NIRE 32300028624

Anexo I**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), compareceram e tomaram posse os diretores da **QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A**, na Sede social, à Rua Castelo Branco, nº 750 – Sala 02 – Bairro Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-485, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: Diretor Presidente **LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Das Marinhas, 85, apto. 1102, Praia dos Recifes, Vila Velha/ES, CEP 29.125-320, natural de Colatina/ES, nascido em 31/07/1973, filho de João Soares da Cunha e Maria de Souza Cunha, portador da carteira de Identidade nº 1.006.853 SSP/ES e CPF 017.040.897-35; Diretor Vice-Presidente **LUIZ LORENZONI**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado à Avenida Hugo Musso, 254, apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29101-280, portador do CPF nº 353.723.977-72.

Vila Velha - ES, 17 de fevereiro de 2025.

LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA

LUIZ LORENZONI

QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ 07.656.864/0001-05

NIRE 32300028624

**ANEXO II
QUADRO ACIONÁRIO
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17/02/2025.

Quadro de acionistas e ações detidas, no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

	SUBSCRITOR/ACIONISTA	Quant. de Ações	Valor em R\$	Porcentagem
1	LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Das Marinhas, 85, apto. 1102, Praia dos Recifes, Vila Velha/ES, CEP 29.125-320, natural de Colatina/ES, nascido em 31/07/1973, filho de João Soares da Cunha e Maria de Souza Cunha, portador da carteira de Identidade nº 1.006.853 SSP/ES e CPF 017.040.897-35.	50.000	50.000,00	50%
4	LUIZ LORENZONI , brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado à Avenida Hugo Musso, 254, apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29101-280, portador do CPF nº 353.723.977-72.	50.000	50.000,00	50%
	TOTAIS	100.000	100.000,00	100%

LÉLIO MARCOS DE SOUZA CUNHA**LUIZ LORENZONI**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01704089735	LELIO MARCOS DE SOUZA CUNHA
35372397772	LUIZ LORENZONI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2025 14:49 SOB N° 20250306662.
PROTOCOLO: 250306662 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503473244. CNPJ DA SEDE: 07656864000105.
NIRE: 32300028624. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2025.
QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A



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