

SAITER INVESTIMTOS S.A
CNPJ 30.948.608/0001-03 – NIRE 32.300045456
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM
10/02/2025

DATA, HORA E LOCAL: dia dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco as nove horas na sede social situada na Rua Desembargador Vicente Caetano, 71, Sala 101, Mata da Praia, CEP 29065-730, Vitória - ES. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% do capital social, **MESA:** Presidente **ANTONIO FRANCISCO SAITER**, Secretaria **TANIA MARA TABACHI SAITER**, Conselheiro **ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO**, Conselheira **BRUNELLA TABACHI SAITER**, **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, com a presença de todos os sócios. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre a Alteração do objeto social que passa neste ato para:

68.10-2-02 - Aluguel de Imóveis Próprios.

66.12-6-05 – Agentes de Investimentos em Aplicações Financeiras.

68.10-2-01 – Compra e Venda de Imóveis Próprios.

74.90-1-03 – Serviços de Agronomia e de Consultoria as atividades agrícolas e pecuárias

41.20-4-00 – Construção de Edifícios.

2) Deliberar sobre a alteração de Endereço: Rua Desembargador Vicente Caetano, 71, Sala 101, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-730.

Procedeu-se a votação que foi aprovada por unanimidade. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** O Presidente, após os esclarecimentos necessários, propôs à apreciação dos presentes, sendo a proposta unanimemente aprovada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a reunião, lavrando, em uma única via, a presente ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa que a presidiu e assinada a seguir por todos os presentes.

Vitória/ES 10 de fevereiro de 2025

Presidente - ANTONIO FRANCISCO SAITER

Secretaria - TANIA MARA TABACHI SAITER

Conselheira - BRUNELLA TABACHI SAITER

Conselheiro - ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAITER INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08691492708	ANTONIO FRANCISCO SAITER FILHO
08773867730	BRUNELLA TABACHI SAITER
42075203768	ANTONIO FRANCISCO SAITER
69032840797	TANIA MARA TABACHI SAITER

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2025 14:42 SOB N° 20250265516.
PROTOCOLO: 250265516 DE 25/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504084152. CNPJ DA SEDE: 30948608000103.
NIRE: 32300045456. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
SAITER INVESTIMENTOS S/A



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