

AJAX HOTÉIS S/A

CNPJ 09.643.387/0001-79

NIRE 32300030220

1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de abril de 2025.

LOCAL E HORA: Na Sede Social, localizada na Rua Pedro Epichim, nº 1524, bairro Benjamin Carlos dos Santos, Colatina/ES, CEP 29.712-412, às 15:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho Fiscal não se encontra instalado. **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: Claudney Pedro Nicchio; Secretária da Assembleia: Maria Adyr Nicchio. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a reeleição da diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 2025 a 2028. **DELIBERAÇÕES APROVADAS:** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 02/04/2025 a 02/04/2028, ficando a diretoria assim composta: **a) DIRETOR PRESIDENTE - Claudney Pedro Nicchio**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 110, apart 801, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-690, natural de Colatina/ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da carteira de identidade nº. 465.692 SSP/ES e C.P.F. nº. 811.411.227-15; **b) DIRETORA ADMINISTRATIVA – Maria Adyr Nicchio**, brasileira, divorciada, empresaria, domiciliada na Rua Celson Calmon, nº 455, apart 401, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-590, natural de Colatina/ES, nascida em 03/05/1963, filha de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portadora da carteira de identidade nº 509.560 SPTC/ES e C.P.F. nº 027.665.767-54. Foi deliberado e aprovado ainda que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente. Os diretores reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Os diretores tomam posse nesse Ato, conforme Termo de Posse (anexo único). Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Assembléia da qual foi lavrada a presente ATA, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição. Presidente da Assembléia: Claudney Pedro Nicchio. Secretária da Assembleia: Maria Adyr Nicchio. Acionistas: Construtora e Incorporadora Sharloni S/A, neste ato representada por Claudney Pedro Nicchio; Claudney Pedro Nicchio e Maria Adyr Nicchio. A ata é cópia fiel da origina lavrada em livro próprio.

Claudney Pedro Nicchio
Presidente da Assembleia

Maria Adyr Nicchio
Secretária da Assembleia

AJAX HOTÉIS S/A

CNPJ 09.643.387/0001-79

NIRE 32300030220

ANEXO ÚNICO**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos dois dias do mês de abril de 2025, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **AJAX HOTÉIS S/A**, Sede Social, na Rua Pedro Epichim, nº 1524, bairro Benjamin Carlos dos Santos, Colatina/ES, CEP 29.712-412, 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: **a) DIRETOR PRESIDENTE - Claudney Pedro Nicchio**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 110, apart 801, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-690, natural de Colatina/ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da carteira de identidade nº. 465.692 SSP/ES e C.P.F. nº. 811.411.227-15; **b) DIRETORA ADMINISTRATIVA – Maria Adyr Nicchio**, brasileira, divorciada, empresaria, domiciliada na Rua Celson Calmon, nº 455, apart 401, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-590, natural de Colatina/ES, nascida em 03/05/1963, filha de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portadora da carteira de identidade nº 509.560 SPTC/ES e C.P.F. nº 027.665.767-54. Eleitos para o triênio 2025 a 2028 conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02 de abril de 2025.

Colatina/ES, 02 de abril de 2025

Claudney Pedro Nicchio**Maria Adyr Nicchio**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AJAX HOTEIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02766576754	MARIA ADYR NICCHIO
81141122715	CLAUDNEY PEDRO NICCHIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2025 10:03 SOB N° 20250540738.
PROTOCOLO: 250540738 DE 04/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505816408. CNPJ DA SEDE: 09643387000179.
NIRE: 32300030220. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
AJAX HOTEIS S/A



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