

NOVA JERSEY IMOBILIARIA S/A

CNPJ 07.868.435/0001-00 | NIRE 32300029744

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Hora, Local e data: Às 17h, na sede da companhia, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, no Distrito de Araçatiba, Fazenda Nova Jersey, na Rod Br 101, s/n, Jucu, CEP 29130-010, no dia 27 (vinte e sete) do mês de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.

2. Convocação: O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram, de acordo com as assinaturas em livro próprio da companhia.

3. Presença: Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também a diretora da companhia.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre as propostas: a) aprovação de um novo quadro acionário para a companhia, em virtude da saída e entrada de acionistas; b) reeleição de diretora; c) alteração do objeto social; d) aprovação de um novo texto para o Estatuto Social, por motivo das deliberações anteriormente descritas.

5. Deliberações: Após a abertura dos trabalhos, a acionista **Izabel Grigio Roncete** foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando o novo acionista **Roney Roncete da Silva** para secretário e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

5.1 Após a apreciação das matérias da ordem do dia, discussão e votação, foram aprovadas as seguintes deliberações: **a)** com a saída da acionista **Maria Grigio Roncetti** do quadro social, foi aprovado um novo Boletim de Subscrição do Capital, que faz parte da presente ata como Anexo I; **b)** Decidem os novos acionistas em antecipar a reeleição da atual Diretora Presidente **Izabel Grigio Roncete**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Vinícius Torres, 334, apto. 1303, bloco B, Praia da Costa, Vila Velha ES, CEP 29101-105, filha de Dorico Roncete e Maria Grigio Roncete, natural de Afonso Cláudio - ES, nascida em 11/07/1959, CPF nº. 656.688.477-72, portadora da identidade 491.350 SPTC/ES, sendo a partir desta data a única diretora da Companhia, **com mandato válido até 27/02/2028**; **c)** Foi aprovado a alteração do objeto social da companhia para: 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios; 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 5223-1/00 - Estacionamento de veículos; 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte; 0210-1/01 - Cultivo de eucalipto; 6463-8/00 - Sociedades de participação; 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 0152-1/02 - Criação de equinos; **d)** Em consequência das

alterações, foi aprovado também uma nova redação de texto para o Estatuto Social, fazendo parte desta ata como Anexo II.

6. ESCLARECIMENTOS: A presidente da Assembleia pede a palavra e esclarece: **a)** A remuneração da diretora para o próximo mandato será tratada internamente e oportunamente pela Companhia, dentro das possibilidades financeiras; **b)** A diretora ora reeleita, declara, sob as penas legais, que não está incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer suas funções e atividades, comprometendo-se ainda a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social desta Companhia e a legislação em vigor; **c)** A diretora toma posse em seu cargo nesta data, mediante assinatura desta ata; **d)** Esta Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei; **e)** Por fim, os acionistas deliberaram e aprovaram, pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para os devidos fins legais, assim como, autoriza a diretora da Companhia a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretização e registro no órgão competente das deliberações formalizadas nesta ata.

7. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade dos presentes, assinada por todos e arquivada na sede da sociedade. Presidente da Assembléia: Izabel Grigio Roncete; Secretário da Assembleia: Roney Roncete da Silva. ACIONISTAS: IZABEL GRIGIO RONCETE; RONEY RONCETE DA SILVA; ALINE RONCETE DA SILVA. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

IZABEL GRIGIO RONCETE
Presidente da Mesa

RONEY RONCETE DA SILVA
Secretário da Mesa

(ANEXO I)**AGE de 27/02/2025.**

Quadro Acionário
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES

Nº	ACIONISTAS	Quant. Ações	Valor Total-R\$
01	Izabel Grigio Roncete , brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Vinícius Torres, 334, apto. 1303, bloco B, Praia da Costa, Vila Velha ES, CEP 29101-105, filha de Dorico Roncete e Maria Grigio Roncete, natural de Afonso Cláudio - ES, nascida em 11/07/1959, CPF nº. 656.688.477-72, portadora da identidade 491.350 SPTC/ES.	328.195	328.195,00
02	Aline Roncete da Silva , brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Vinícius Torres, 334, apto. 1303, bloco B, Praia da Costa, Vila Velha ES, CEP 29101-105, filha de Orly Pereira da Silva e Izabel Roncete da Silva, nascida em 07/09/1985, CPF nº. 109.081.597-22, portadora da identidade 1582679 SSP/ES.	14.269	14.269,00
03	Roney Roncete da Silva , brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Vinícius Torres, 334, apto. 1303, bloco B, Praia da Costa, Vila Velha ES, CEP 29101-105, filho de Orly Pereira da Silva e Izabel Roncete da Silva, nascido em 27/12/1980, CPF nº. 055.348.807-40, portador da identidade 1582689 SPTC/ES.	14.269	14.269,00
	TOTAL	356.733	356.733,00

Izabel Grigio Roncete

Aline Roncete da Silva

Roney Roncete da Silva



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA JERSEY IMOBILIARIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05534880740	RONEY RONCETE DA SILVA
10908159722	ALINE RONCETE DA SILVA
65668847772	IZABEL GRIGIO RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2025 10:53 SOB N° 20250460327.
PROTOCOLO: 250460327 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506176470. CNPJ DA SEDE: 07868435000100.
NIRE: 32300029744. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2025.
NOVA JERSEY IMOBILIARIA S.A.



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