

SHELTER IMMOBILE PARTICIPAÇÕES S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05.07.2024

DATA, HORA E LOCAL: no dia 05 (cinco) do mês de julho do ano de 2024, às 09:00 (nove horas), na sede da companhia na Quadra ARSO 34 (309 Sul), Rua 06, S/N, Lote 05, QI 09, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia denominada **SHELTER IMMOBILE PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ nº 43.330.645/0001-03, com sede na Quadra ARSO 34 (309 Sul), Rua 06, QI 09, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488.

CONVOCAÇÃO: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 40, da Lei nº 6404/76.

PRESENÇA: presentes nesse ato **RONÃ RODRIGUES SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, contador, nascido em 09/03/1978, portador da Cédula de Identidade Profissional Nº 001177/O-8, expedida pelo CRC/TO e do CPF/MF 823.021.891-91, residente e domiciliado na Quadra ARSO 34 (309 Sul), Rua 06, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488; **THAYS RABELO ROCHA SANTOS**, brasileira, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/02/1992, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob nº 1.427.947, expedida pela SSP/TO, inscrita no CPF (MF) sob nº 040.685.631-10, residente e domiciliada na Quadra ARSO 34 (309 Sul), Rua 06, QI 09, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488.

MESA DIRETORA: sem necessidade de formal convocação, já que os presentes representavam a totalidade do capital subscrito, foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, o senhor **RONÃ RODRIGUES SANTOS**, que convidou a mim **THAYS RABELO ROCHA SANTOS** para secretariar este ato.

ORDEM DO DIA: constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta dos seguintes itens:

(i) Reeleição eleição dos membros da diretoria.

Fica reeleito para o cargo de Diretor Presidente o senhor **RONÃ RODRIGUES SANTOS**, e para o cargo de Diretor Vice-Presidente **THAYS RABELO ROCHA SANTOS**. Esta Diretoria terá mandato de 03 (três)

anos, sendo que na falta ou incapacidade destes, a companhia passará a ser administrada pelos demais acionistas, em conjunto, obrigando-se os Signatários a votarem nos acionistas aqui indicados no caso de eleição da nova Diretoria em reunião ou assembleia de acionistas, podendo ser reeleita por todos os acionistas, decidido em assembleia geral. O Senhor Presidente franqueou a palavra e, não havendo quem dela quisesse fazer uso, agradeceu a presença de todos, ordenando que se suspendessem os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reiniciados os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

Palmas/TO, 05 de julho de 2024.

RONÃ RODRIGUES SANTOS

Presidente - Mesa Diretora Acionista

THAYS RABELO ROCHA SANTOS

Vice-Presidente - Mesa Diretora Acionista

SHELTER IMMOBILE PARTICIPAÇÕES S/A
ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05.07.2024

TERMO DE POSSE

RONÃ RODRIGUES SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, contador, nascido em 09/03/1978, portador da Cédula de Identidade Profissional Nº 001177/O-8, expedida pelo CRC/TO e do CPF/MF 823.021.891-91, residente e domiciliado na Quadra ARSO 34 (309 Sul), Rua 06, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488, Diretor Presidente da Companhia denominada **SHELTER IMMOBILE PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas/TO, 05 de julho de 2024.

RONÃ RODRIGUES SANTOS

Diretor Presidente

SHELTER IMMOBILE PARTICIPAÇÕES S/A
ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05.07.2024

TERMO DE POSSE

THAYS RABELO ROCHA SANTOS, brasileira, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/02/1992, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob nº 1.427.947, expedida pela SSP/TO, inscrita no CPF (MF) sob nº 040.685.631-10, residente e domiciliada na Quadra ARSO 34 (309 Sul), Rua 06, QI 09, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488, Diretor Vice-Presidente da Companhia denominada **SHELTER IMMOBILE PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas/TO, 05 de julho de 2024.

THAYS RABELO ROCHA SANTOS

Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SHELTER IMMOBILE PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04068563110	THAYS RABELO ROCHA SANTOS
82302189191	RONA RODRIGUES SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2024 13:29 SOB Nº 20240474805.
PROTOCOLO: 240474805 DE 12/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409893156. CNPJ DA SEDE: 43330645000103.
NIRE: 17300009474. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2024.
SHELTER IMMOBILE PARTICIPACOES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br