

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.953.667/0001-34

NIRE: 32.300.029.337

Página 1 de 6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2025, às 9h00 (nove horas), na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (a "Companhia"), localizada no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Licínio dos Santos Conte, nº 51, Sobreloja, bairro Enseada do Suá, CEP 29050-333.
2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos presentes foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **Luiz Coelho Coutinho**, que convidou o Sr. **Mário Coelho Coutinho** para secretariá-lo.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404 de 1976 (a "LSA"), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à votação pelos acionistas a lavratura da ata de maneira sumária, nos termos do parágrafo 1º, do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações, o que foi aprovado, sem ressalvas ou oposições, pela totalidade dos acionistas presentes.
 - (i) Dando início à apreciação da ordem do dia, os presentes aprovaram, de forma unânime, sem ressalvas ou oposições, a reeleição dos membros abaixo descritos e qualificados aos respectivos cargos na Diretoria da Companhia:
 - (a) Ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Luiz Coelho Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 364.016.177-72, residente e domiciliado na Rua Dr Justiniano Martins De A. Meyrelles, 121 - Casa 34 - Cond Reserva Mata da Praia Residences, bairro Mata da Praia, Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29066-210;
 - (b) Ao cargo de Diretor Operacional, o Sr. **Mário Coelho Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 732.353.777-00, residente e domiciliado na Rua Moacir Avidos, nº 88, Apartamento nº 501, Bairro Praia do Canto, Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29055-350;
 - (c) Ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **Fabício Motta Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.294.616-SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 100.440.057-84,

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.953.667/0001-34

NIRE: 32.300.029.337

Página 2 de 6

residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Av. Saturnino de Brito, nº 1.053, apto. 601, Quartier Blanc, bairro Praia do Canto, CEP: 29055-245.

(ii) O mandato global dos Diretores será de 03 (três) anos, com início na presente data e término em 04 de junho de 2028, conforme Termos de Posse anexos à presente ata (Anexo I), lavrados também em livro próprio, devendo permanecer no cargo até a Assembleia Geral Ordinária que delibere as contas do exercício de 2027, permitida a reeleição. Ficou estabelecido, ademais, que o valor da remuneração dos membros da Diretoria ora eleitos será fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na sede da Companhia.

(iii) Por fim, fica a Diretoria autorizada a adotar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações ora homologadas acima.

6. DECLARAÇÕES: Os membros da Diretoria, ora reeleitos, declaram, para todos os fins e efeitos legais, nos termos do disposto no art. 147, §1º da Lei das Sociedades por Ações, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A declaração de desimpedimento dos Diretores ficará arquivada na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Terminada a leitura, e, como ninguém quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente determinou o encerramento da presente Assembleia Geral Extraordinária, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que após lida, foi aprovada, sem ressalvas ou oposições, e, na sequência, foi assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas presentes. Mesa: a) Presidente – **Luiz Coelho Coutinho**; b) Secretário – **Mário Coelho Coutinho**. Acionistas – **Jardinense Empreendimentos e Participações S.A., Jardins Empreendimentos e Participações S.A., Frida Empreendimentos e Participações S.A. e LCF3 Participações S.A.**

Vitória, 04 de junho de 2025.

Mesa:

Luiz Coelho Coutinho
Presidente da Mesa

Mário Coelho Coutinho
Secretário da Mesa

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.953.667/0001-34

NIRE: 32.300.029.337

Página 3 de 6

Acionistas:

JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Representada por seu Diretor Presidente

Mário Coelho Coutinho

JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Representada por seus Diretores

Guilherme Echezarreta Coutinho Baldotto

Karoline Echezarreta Coutinho

FRIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Representada por suas Diretoras

Rayza Coutinho da Rós

Rayana Coutinho da Rós

LCF3 PARTICIPAÇÕES S.A.

Representada por seu Diretor Presidente

Luiz Coelho Coutinho

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.953.667/0001-34

NIRE: 32.300.029.337

Página 4 de 6

ANEXO I

(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Américas Empreendimentos e Participações S.A., realizada em 04 de junho de 2025)

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA (1)

Na presente data, o Sr. **LUIZ COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 364.016.177-72, residente e domiciliado na Rua Dr Justiniano Martins De A. Meyrelles, 121 - Casa 34 - Cond Reserva Mata da Praia Residences, bairro Mata da Praia, Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29066-210, com escritório na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Companhia**"), reeleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de junho de 2025, toma posse de seu respectivo cargo, com mandato de 03 (três) anos, com início na presente data e vigência até 04 de junho de 2028, devendo permanecer no cargo até a Assembleia Geral Ordinária que delibere as contas do exercício de 2027, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social.

O Diretor declara, sob as penalidades da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por encontrar-se sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, público ou propriedade.

Vitória, 04 de junho de 2025.

LUIZ COELHO COUTINHO

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.953.667/0001-34

NIRE: 32.300.029.337

Página 5 de 6

ANEXO I

(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Américas Empreendimentos e Participações S.A., realizada em 04 de junho de 2025)

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA (2)

Na presente data, o Sr. **MÁRIO COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 732.353.777-00, residente e domiciliado na Rua Moacir Avidos, nº 88, Apartamento nº 501, Bairro Praia do Canto, Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29055-350, com escritório na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Companhia**"), reeleito para ocupar o cargo de Diretor Operacional da Companhia, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de junho de 2025, toma posse de seu respectivo cargo, com mandato de 03 (três) anos, com início na presente data e vigência até 04 de junho de 2028, devendo permanecer no cargo até a Assembleia Geral Ordinária que delibere as contas do exercício de 2027, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social.

O Diretor declara, sob as penalidades da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por encontrar-se sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, público ou propriedade.

Vitória, 04 de junho de 2025.

MÁRIO COELHO COUTINHO

AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.953.667/0001-34

NIRE: 32.300.029.337

Página 6 de 6

ANEXO I

(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Américas Empreendimentos e Participações S.A., realizada em 04 de junho de 2025)

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA (3)

Na presente data, o Sr. **FABRÍCIO MOTTA COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.294.616-SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 100.440.057-84, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Av. Saturnino de Brito, nº 1.053, apto. 601, Quartier Blanc, bairro Praia do Canto, CEP: 29055-245, com escritório na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Companhia**"), reeleito para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de junho de 2025, toma posse de seu respectivo cargo, com mandato de 03 (três) anos, com início na presente data e vigência até 04 de junho de 2028, devendo permanecer no cargo até a Assembleia Geral Ordinária que delibere as contas do exercício de 2027, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976 e do Estatuto Social.

O Diretor declara, sob as penalidades da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por encontrar-se sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, público ou propriedade.

Vitória, 04 de junho de 2025.

FABRÍCIO MOTTA COUTINHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10044005784	
12038476705	
12307346783	
13444849729	
15829054795	
36401617772	
73235377700	