

IMPERIUM HOLDING ADMINISTRADORA S.A
NIRE: 17300008656 CNPJ: 20.121.704/0001-20

DATA E LOCAL: Aos 28 mês de abril do ano de 2025 às 10:00 horas, na sede da Companhia **IMPERIUM HOLDING ADMINISTRADORA S.A** com ato de constituição devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins – Jucetins sob o nº 17300008656 em 17/11/2017, inscrita no CNPJ sob nº: 20.121.704/0001-20, sede e foro na Quadra ALC-SO 141 - Mirante do LAGO Avenida NS 15, SN Sala C - Alameda Babacu, Lote 07 QI 09 Cond. Horiz. Mirant. do Lago, Setor Unidade Autônoma 24, Plano Diretor Sul, CEP: 77.019-870, Palmas – TO.

MESA: **LUCAS COSTA GUIDI** como Presidente da Mesa e **MARCELA ALVARENGA HONORATO GUIDI**, como Secretária.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo sido constatada a presença dos Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme o livro de presença dosacionistas.

PRESENÇA: Dos acionistas abaixo assinados, representando a totalidade do capital social.

ORDEM DO DIA:

a) Alteração do endereço sede

- a) A sede da sociedade passa ser Quadra ALC-SO 141 - Mirante do LAGO Avenida NS 15, SN Sala C - Alameda Babacu, Lote 07 QI 09 Cond. Horiz. Mirant. do Lago, Setor Unidade Autônoma 24, Plano Diretor Sul, CEP: 77.019-870, Palmas – TO.

DELIBERAÇÕES: Após discussão com a apresentação das informações pertinentes à ordem do dia foi, à unanimidade e sem reservas, deliberado, favoravelmente pelos senhores acionistas presentes e abaixo assinados o que segue:

ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente da Mesa concedeu à palavra aos presentes e como ninguém mais fez uso da mesma, declarou por encerrada a presente reunião, lavrada a presente ata que lida e achada conforme foi assinada pelos presentes e indica que é cópia fiel do livro e folhas em que a ata foi lavrada e uma declaração informando quantos cooperados estiveram presentes e que suas assinaturas constam no Livro de Presenças dos Associados nas Assembleias Gerais, devendo ser assinada pelo presidente ou secretário da assembleia ou administradores.

Palmas–TO, 28 Abril de 2025.

MESA:

LUCAS COSTA GUIDI

Presidente

MARCELA ALVARENGA HONORATO GUIDI

Secretária

Diretoria:

LUCAS COSTA GUIDI

Presidente

MARCELA ALVARENGA HONORATO GUIDI

Diretora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIUM HOLDING ADMINISTRADORA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00981803121	
83807926100	