

ALDEIA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

CNPJ 14.483.210/0001-92 | NIRE 32300032303

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de 2025.

LOCAL E HORA: Na sede social, na Avenida Champagnat, 1073, Sala 603, Centro, Vila Velha/ES, CEP 29.100-909, às 16:00 horas, em primeira chamada. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro e Lista 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 Assembleia: Klay Fabiani Toniato; e como Secretário da Assembleia: Jorge Luiz Moulim. **ORDEM DO DIA: (1)** Deliberar sobre a aprovação de renovação de diretoria; **(2)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após exame, discussão e votação, foi aprovado de forma unânime, as seguintes deliberações: **(1)** Aprovado a reeleição da atual diretoria, para o próximo triênio, a terminar em 10/06/2028, ficando assim constituída; **a) Diretor Presidente: KLAY FABIANI TONIATO**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, contador, inscrito no CRC-ES sob nº 011361/0-0, portador da carteira de identidade nº 1.212.870 SSP/ES e C.P.F. nº 034.740.997-01, com endereço profissional Rua Doutor Bolivar de Abreu, nº 45, Bento Ferreira/ES, Vitória/ES, CEP 29050-685, filho de João Natal Toniato e Geni Zottele Toniato, nascido em 16/05/1976, natural de Colatina/ES, **(2)** Em Assuntos Gerais, o presidente da Assembléia esclarece o seguinte: **a)** que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente; **b)** a posse é realizada neste ato com data 10/06/2025 e ocorrerá o fim do mandato, em 10/06/2028; **c)** que os diretor reeleito, declara, sob as penas legais, que não está incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da Assembleia: Klay Fabiani Toniato; Secretário da Assembleia: Jorge Luiz Moulim. Acionistas: Jolumo Participação e Gestão Ltda, representada por Jorge Luiz Moulim; Anderson Carletti; TRF Participações S/A, representada por Antônio Tadeu Fachetti; Future Comercio e Empreendimentos Ltda, neste ato por Ricardo José Merlo; Brasilvillages — Empreendimentos Imobiliários S/A, representada por Francisco Vilela; Galwan Construtora e Incorporadora Ltda, representada por José Luiz Galveas Loureiro; Samar Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada por Samir Melhem; B & B Participações S/A, representada por Poliana Andrade Negrão; Visionários Calçados S/A, representada por Francisco Neto. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Klay Fabiani Toniato
Presidente da Assembleia

Jorge Luiz Moulim
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALDEIA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03474099701	KLAY FABIANI TONIATO
25196529772	JORGE LUIZ MOULIM

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025 13:23 SOB N° 20250915324.
PROTOCOLO: 250915324 DE 11/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509576908. CNPJ DA SEDE: 14483210000192.
NIRE: 32300032303. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2025.
ALDEIA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.



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