

MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE 32300035451

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

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 15:00 (quinze) horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Doutor Olívio Lírio, nº 353, Condomínio Shopping Praia da Costa, Centro Empresarial Praia da Costa, 7º andar, sala 709, bairro Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101-950, às 10:00 horas. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença de 100% dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Desta forma reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas da **MAR AZUL INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A**, para a seguinte ORDEM DO DIA: **(a)** Deliberar sobre a proposta para aumento do capital social de R\$ 1.167.250,00 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais) para R\$ 3.112.817,00 (três milhões, cento e doze mil, oitocentos e dezessete reais); **(b)** Nomeação da empresa para avaliação de bens objeto do aumento do capital social; **(c)** Deliberar sobre a aprovação de um novo quadro acionário para a Companhia, por motivo do aumento do capital social. Estando, portanto, regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos, a acionista Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund, que convidou o acionista Paulo Meyerfreund, para secretariá-la. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Por unanimidade dos presentes, foram aprovadas as seguintes deliberações: **(a)** O aumento do capital social de R\$ 1.167.250,00 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais) **para** R\$ 3.112.817,00 (três milhões, cento e doze mil, oitocentos e dezessete reais). O aumento no valor de R\$ 1.945.567,00 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais) é subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e por bens, a saber: **(i)** pelo acionista Paulo Meyerfreund: R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional; **(ii)** pela acionista Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund: R\$ 915.567,00 (novecentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais) subscrito e integralizado através de bens imóveis, conforme Laudo de Avaliação que faz parte da presente ata. Em consequência da alteração, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social, passa a vigor com a seguinte redação: *“Artigo 5º - O capital social da companhia é de R\$ 3.112.817,00 (três milhões, cento e doze mil, oitocentos e dezessete reais), representado por 3.112.817 (três milhões, cento e doze mil, oitocentas e dezessete) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma”*; **(b)** Foi aprovado a indicação da empresa **SR AUDITORES E CONSULTORES S/S**, estabelecida na Rua Doutor Bolívar de Abreu, 45, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-685, inscrita no CNPJ 01.350.715/0001-37 e no CRC-ES sob nº 1935, neste ato representada pelo seu sócio administrador, **JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Vitória - ES, portador da CI nº 162.802-ES, CPF 243.565.577-00 e CRC-ES nº 002289/0-7, para proceder a avaliação dos bens imóveis, que emitiu o Laudo de Avaliação, parte integrante desta ata como Anexo II; **(c)** Aprovado um novo quadro acionário para a Companhia que é parte integrante desta ata como Anexo I. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para

MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE 32300035451

lavatura da presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Acionistas: MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND, PAULO MEYERFREUND, FERNANDO HENRIQUE MEYERFREUND. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Vila Velha/ES, 10 de junho de 2025.

Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund

Acionista

Presidente da Assembleia

Paulo Meyerfreund

Acionista

Secretário da Assembleia

Fernando Henrique Meyerfreund

Acionista

MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE 32300035451

ANEXO I**QUADRO ACIONÁRIO****RELAÇÃO DOS ACIONISTAS SUBSCRITORES DO CAPITAL SOCIAL**

Capital Social de R\$ 3.112.817,00 (três milhões, cento e doze mil, oitocentos e dezessete reais), representado por 3.112.817 (três milhões, cento e doze mil, oitocentas e dezessete) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, na data de 10/06/2025.

Nº	SUBSCRITOR	QUANT. AÇÕES	VALOR AÇÃO	VALOR R\$
01	MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND , brasileira, empresária, viúva, natural de Cariacica/ES, nascida aos 26/01/1941, filha de Eugenio Sebastião Heimbeck e de Carlota Heimbeck, portadora da identidade 103.602, expedida em 07/03/1968 pela SSP/ES, inscrita no CPF 031.815.827-27, residente e domiciliada na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 2300, apto. 301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-735.	1.048.817	1,00	1.048.817,00
02	PAULO MEYERFREUND , brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, com endereço profissional na Av. Doutor Olívio Lira, 353, 7º. Andar, Sala 709, Centro Empresarial Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, filho de Ferdinand Meyerfreund e Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund, nascido em 12/12/1968, natural do Vitoria/ES, portador da identidade 805.295 SSP/ES e CPF 002.712.137-28.	1.032.000	1,00	1.032.000,00
03	FERNANDO HENRIQUE MEYERFREUND , brasileiro, empresário, convivente em união estável sob o regime de separação total de bens, natural de São Paulo/SP, nascido a 01/01/1967, filho de Ferdinand Meyerfreund e de Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund, portador da identidade 670.430, expedida em 13/11/2013 pela SPTC-ES e inscrito no CPF 002.707.827-29, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, 2300, apto. 601, Praia de Itapuã, nesta cidade de Vila Velha/ES, CEP: 29101-735.	1.032.000	1,00	1.032.000,00
	TOTAIS	3.112.817		3.112.817,00

 Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund

 Paulo Meyerfreund

 Fernando Henrique Meyerfreund

MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE 32300035451

ANEXO II**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
ACIONISTA MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND NA DATA 10 DE JUNHO DE 2025.**

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA, sociedade civil estabelecida na Rua Doutor Bolivar de Abreu, 45, Bento Ferreira, Vitoria/ES, Cep 29050-685, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.350.715/0001-37 e no CRC-ES sob nº 1935, neste ato representado pelo seu sócio administrador JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS, brasileiro, casado, contador domiciliado em Vitoria – ES, CI nº 162.802-ES, CPF nº 243.565.577-00 e CRC-ES nº 002289/0-7, devidamente nomeada pela sociedade anônima de capital fechado MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 27.046.984/0001-06 e NIRE 32300035451, em AGE realizada em 10 de junho de 2025, procede a avaliação de bens imóveis de propriedade da acionista **MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND**, em conformidade com as disposições do artigo 8º da Lei 6.404/76 e com os critérios e formas específicas estabelecidas no presente Laudo de Avaliação.

1 – OBJETIVO.

O presente laudo de avaliação objetiva a incorporação pelo valor constante da declaração de bens, na data de 10 de junho de 2025, dos bens imóveis adiante descritos de propriedade de **MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND**, brasileira, empresária, viúva, a qual declara sob as penas da lei que não mantém relacionamento que configure união estável, natural de Cariacica/ES, nascida aos 26/01/1941, filha de Eugenio Sebastião Heimbeck e de Carlota Heimbeck, portadora da identidade 103.602, expedida em 07/03/1968 pela SSP/ES, inscrita no CPF 031.815.827-27, residente e domiciliada na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 2300, apto. 301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-735.

2 – BENS A SEREM AVALIADOS.

Constitui objeto da avaliação os bens descritos a seguir:

Item	Dados dos imóveis	Valor em R\$
01	<p><u>Matriculas nº 83432, 83485, 83486 e 83487 - Cartório 1º Ofício – 1ª Zona, Registro de Imóveis de Vila Velha ES, Livro 2 Registro Geral.</u></p> <p>Imóvel: Apartamento 301 e vagas de garagem.</p> <p>Descrição: (i) Apartamento 301 (trezentos e um), constituído de estar/living, Family room, duas varandas, circulação, quatro suítes, closet, sala de almoço, cozinha, área de serviço, dependência de empregada, lavabo, quatro WCs das suítes e WC de serviço, com área real de 464,66m², área de construção 407,60m² e fração ideal de 0,036809, do Edifício Residencial Saint Michel Apart Hotel, construído no terreno resultante da unificação dos lotes nº 01, 02 e 03, da quadra 02, com área total de 1.293,68m², situado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2230, Itapoã, Vila Velha – ES (matrícula 83432); (ii) Vaga de Garagem, com área real de 13,40m², área de construção de 7,20m² e fração ideal de 0,000650, do Edifício</p>	550.567,00

MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE 32300035451

	Residencial Saint Michel Apart Hotel, construído no terreno resultante da unificação dos lotes nº 01, 02 e 03, da quadra 02, com área total de 1.293,68m2, situado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2230, Itapoã, Vila Velha – ES (matrícula 83486); (iii) Vaga de Garagem, com área real de 13,40m2, área de construção de 7,20m2 e fração ideal de 0,000650, do Edifício Residencial Saint Michel Apart Hotel, construído no terreno resultante da unificação dos lotes nº 01, 02 e 03, da quadra 02, com área total de 1.293,68m2, situado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2230, Itapoã, Vila Velha – ES (matrícula 83485); (iv) Vaga de Garagem, com área real de 13,40m2, área de construção de 7,20m2 e fração ideal de 0,000650, do Edifício Residencial Saint Michel Apart Hotel, construído no terreno resultante da unificação dos lotes nº 01, 02 e 03, da quadra 02, com área total de 1.293,68m2, situado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2230, Itapoã, Vila Velha – ES (matrícula 83487). Cadastro Imobiliário PMVV (IPTU): 01.08.073.0240.005; 01.08.073.0240.038; 01.08.073.0240.037; 01.08.073.0240.039; 01.08.073.0240.106; 01.08.073.0240.105.	
02	<u>Matricula nº 13.020 - Livro nº 2-AC.0 – Página 116 - Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins (ES).</u> Imóvel: Terreno no Condomínio Vilaggio Verdi. Descrição: Unidade nº 13 (treze) do Setor "E" do Condomínio Residencial "Villaggio Verdi", em São Paulo de Aracê, no Distrito de Aracê, localizado à Rodovia ES 164, no Km 73, medindo a área de 1.385,10 m ² (um mil, trezentos e oitenta e cinco metros e dez décimos quadrados) e o perímetro de 169,18m (cento e sessenta e nove metros e dezoito centímetros), Unidade 13 esta que se limita pela frente com a Alameda das Quaresmeiras com 29,64m (vinte e nove metros e sessenta e quatro centímetros), pelos fundos com Servidão 08 (oito) com 25,41m (vinte e cinco metros e quarenta e um centímetros), pelo lado direito com a Unidade 11 (onze) com 51,81m (cinquenta e um metros e oitenta e um centímetros) e pelo lado esquerdo com a Unidade 15 (quinze) com 62,32m (sessenta e dois metros e trinta e dois centímetros), com Inscrição Municipal nº 05.11.001.0130.001. Certidão Prefeitura Municipal de Domingos Martins IPTU: 05110050130001.	365.000,00
	TOTAL	915.567,00

NOTA METODOLÓGICA DA AVALIAÇÃO:

- A avaliação específica desses bens, apoia-se nos assentamentos da declaração de bens do IRPF de **MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND**, nesta data, cujos dados conferimos integralmente.
- Ao bem imóvel do item 01 é atribuído o valor de R\$ 550.567,00 (quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais) e ao bem imóvel do item 02 é atribuído o valor de R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), que são os valores registrados na declaração de bens do IRPF da acionista de **MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND**.

3 – TOTAL AVALIADO.

O valor total dos bens avaliados segundo os critérios acima descritos, importa em R\$ 915.567,00

MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE 32300035451

(novecentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais).

4- CONCLUSÃO.

Encerrado o presente Laudo, para que produza os seus efeitos legais, vai o mesmo assinado e rubricado.

Vila Velha - ES, 10 de junho de 2025.

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S

CNPJ Nº 01.350.715/0001-37 / CRC-ES Nº 1935

João Alfredo de Souza Ramos

Sócio-Administrador / Contador CRC-ES nº 2289/0-7

De Acordo:

Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund

Acionista

Paulo Meyerfreund

Acionista

Fernando Henrique Meyerfreund

Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00270782729	FERNANDO HENRIQUE MEYERFREUND
24356557700	JOAO ALFREDO DE SOUZA RAMOS
03181582727	MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND
00271213728	PAULO MEYERFREUND

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2025 10:48 SOB N° 20250935139.
PROTOCOLO: 250935139 DE 20/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510207767. CNPJ DA SEDE: 27046984000106.
NIRE: 32300035451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2025.
MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



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