

SICAM IMÓVEIS S/A

CNPJ nº. 27.488.840/0001-00

NIRE nº. 32 3 0002056 9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 22.07.2025

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Rua Geraldo Pereira, 11 – Centro – Andar 2º - Sala 215 - Colatina-ES – CEP: 29700-130, vinte e dois (22) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 14:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Artigo nº 124 § 4º da Lei nº. 6.404/76;

PRESEÇA: Acionistas representando 100% do Capital Social votante da sociedade, conforme assinaturas no livro de "Presença de Acionistas": Rosen Silvia Marques Martins Brotas e Espólio de Carlos Fernando Martins Brotas representado pela Inventariante Rosen Silvia Marques Martins Brotas e o herdeiro Silvio Marques Martins Brotas, conforme determina a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e Nomeação de Inventariante, de 01.12.2015, lavrada no Livro nº. 29, folha 133 do Cartório do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Colatina-ES.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sra. **Rosen Silvia Marques Martins Brotas** para presidente da mesa e **Sr. Silvio Marques Martins Brotas** para secretária-la. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias:

DELIBERAÇÕES: Iniciando, o Senhor presidente informou que dava por aberto os trabalhos, informando que a presente Assembléia Geral se encontrava regular dentro dos preceitos legais, pois de acordo com o Livro de Presença de Acionistas encontravam-se presentes 100% dos acionistas com direito a voto, o Sr. Paulo Roberto Almeida Vieira e Sra. Zenaide Varnier Vieira; O Presidente abriu para discussões:

Item I - Eleição e posse da Diretoria para o triênio 2025 a 2028:

Diretora Presidente: ROSEN SILVIA MARQUES MARTINS BROTAS, brasileira, viúva, empresária, residente à Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, filha de Silvio Rodrigues Marques e Rilza dos Santos Marques, natural de Resplendor-MG, nascida em 19.10.1951, portadora da Cédula de Identidade nº. 213.676-SSP-ES e do CPF nº. 020.116.607-00 e para **Diretor Administrativo: SILVIO MARQUES MARTINS BROTAS**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, residente na Rua Itália, 131, Bairro Marista – Colatina-ES – CEP: 29707-072, filho de Carlos Fernando Martins Brotas e Rosen Silvia Marques Martins Brotas, natural de Colatina –ES, nascido em 20.03.1978, portador da carteira de identidade n 1.386.565-SSP-ES e do CPF nº 073.194.897-16. Os diretores ora eleitos e empossados, aceitam os cargos a eles conferidos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Item II – Decide por unanimidade não fixar honorários aos diretores eleitos até posterior resolução dos acionistas.

Em seguida a Senhora Presidente franqueou a palavra aos presentes, e como dela ninguém fez uso, foi procedido o **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio da sociedade, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. A presente constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais da companhia.

Colatina-ES, 22 de julho de 2.025.

Rosen Silvia M. Martins Brotas
Presidente da Assembléia

Silvio Marques Martins Brotas
Secretário da Assembléia

Acionistas/Diretor Presentes:

Espolio de Carlos Fernando Martins Brotas
Acionista
Rosen Silvia M. Martins Brotas - Inventariante

Espolio de Carlos Fernando Martins Brotas
Acionista
Silvio Marques Martins Brotas - Herdeiro

Rosen Silvia M. Martins Brotas
Acionista e Diretora Presidente

Silvio Marques Martins Brotas
Diretor Administrativo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SICAM IMÓVEIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02011660700	ROSEN SILVIA MARQUES MARTINS BROTAS
07319489716	SILVIO MARQUES MARTINS BROTAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2025 15:30 SOB Nº 20251150216.
PROTOCOLO: 251150216 DE 28/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512158712. CNPJ DA SEDE: 27488840000100.
NIRE: 32300020569. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2025.
SICAM IMÓVEIS S/A



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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.