

INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

CNPJ 14.248.201/0001-17 | NIRE 32300032265

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em
29 de abril de 2025.

Aos 29 dias, do mês de abril do ano de 2025, às 15:00 horas, reuniram-se extraordinariamente, no endereço localizado na Rua Mario de Vargas Coutinho, 725, Lote 06, bairro Civit I, CEP 29.168-013, Serra - ES, os membros do Conselho de Administração da INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, conforme consta no livro de presenças, assumindo a presidência da mesa Luiz Coelho Coutinho e o secretário da mesa Fabio Antônio Hertel. A ordem do dia é a **reeleição dos membros da Diretoria**. Abertos os trabalhos, por unanimidade dos presentes, foi aprovado a reeleição dos membros da atual diretoria, para um novo mandato válido até 29/04/2028, a saber: (i) DIRETOR SUPERINTENDENTE: **Luiz Coelho Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua Dr. Justiniano Martins de A. Meyrelles, nº. 121, Cs 34, Mata da Praia, CEP: 29066-210, Vitória-ES, natural do Espírito Santo, nascido em 27/04/1955, filho de Mario de Vargas Coutinho e Ruth Coelho Coutinho, portador da Carteira de Identidade nº. 258.574/SSP-ES, e CPF nº. 364.016.177-72; (ii) DIRETOR FINANCEIRO: **Fabício Motta Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, natural do Espírito Santo, nascido em 04/03/1989, filho de Luiz Coelho Coutinho e Celia Regina Motta Coutinho, residente na Rua Guilherme Serrano, nº 165, AP 1702 Ed Acqua, Barro Vermelho, CEP: 29057-650, Vitória-ES, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 04125339160 DETRAN/ES e CPF nº. 100.440.057-84; (iii) DIRETOR EXECUTIVO: **Gustavo Teles Vieira**, brasileiro, casado, empresário, natural de Castelo ES, nascido em 09/04/1965, filho de Constantino José Vieira e Dalila Teles Vieira, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 25, apto 1401, Praia de Itaparica, Vila Velha ES, CEP 29102-245, portador da Carteira de Identidade 595609, SSP-ES e CPF 813.382.607-15. Os diretores reeleitos tomam posse nesta reunião e declaram, sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em qualquer penalidade ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade ou 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, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. A remuneração do Diretor Financeiro, Fabrício Motta Coutinho, no valor de R\$ 3.020,10 (três mil e vinte reais e dez centavos) mensais foi fixada anteriormente pela AGO de 29/04/2025. Também ficou aprovado na AGO de 29/04/2025 que o único Diretor a possuir remuneração será o Diretor Financeiro, desta forma o Diretor Superintendente e o Diretor Executivo não receberão remuneração para este novo mandato. A posse da diretoria ocorre nesta data, mediante assinatura desta ata. Não havendo mais manifestações, os trabalhos foram concluídos, lavrando-se a presente ata, que após lida, foi assinada por todos os presentes. Ass. Luiz Coelho Coutinho; Ronaldo Soares Vieira; Fabio Antônio Hertel; Gustavo Teles Vieira; Fabrício Motta Coutinho. Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Luiz Coelho Coutinho
PRESIDENTE

Fabio Antônio Hertel
SECRETÁRIO

Diretoria:

Luiz Coelho Coutinho
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Fabrício Motta Coutinho
DIRETOR FINANCEIRO

Gustavo Teles Vieira
DIRETOR EXECUTIVO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INVEST PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10044005784	FABRICIO MOTTA COUTINHO
36401617772	LUIZ COELHO COUTINHO
81338260715	GUSTAVO TELES VIEIRA
89818857704	FABIO ANTONIO HERTEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2025 15:12 SOB N° 20250690438.
PROTOCOLO: 250690438 DE 14/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511061405. CNPJ DA SEDE: 14248201000117.
NIRE: 32300032265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
INVEST PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A



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