

**MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A**  
CNPJ Nº. 43.296.130/0001-26  
NIRE: 32300046321  
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Realizada em 25 de novembro de 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em formato virtual, através da plataforma Goggle Meet, aos 25 de novembro de 2024, às 15:00 horas.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Sociedade. Conforme atestado pelo Presidente e Secretário da mesa, na forma do disposto no Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, estão presentes os acionistas Pebble Beach Participações S/A, MCR Participações Ltda, Foca Psiquiatria Ltda. e Vivere Saúde Ltda,, todos representados na forma do seus respectivos Estatuto e Contratos Sociais, e o acionista Luiz Carlos Bevilacqua dos Santos.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Ribeiro Silva e secretariados pela Sra. Mariana Sant'Anna Haueisen
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Destituir e eleger membros da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Dando início aos trabalhos, a Presidente da mesa esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.

Isto posto, os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1 Destituir a Sra. Simone Chieppe Moura da administração da Companhia;

**MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A**  
CNPJ Nº. 43.296.130/0001-26  
NIRE: 32300046321  
Sociedade Anônima de Capital Fechado

5.2 Eleger para compor a Diretoria da Companhia por um período de 02 (dois) anos, MARIANA SANT' ANNA HAUEISEN, brasileira, solteira, advogada, nascida em 11/02/1994, inscrita no CPF sob o nº 08729465680, portadora da Carteira de Identidade nº 17079707 SSP/MG, residente e domiciliada em Vitória/ES, com endereço à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495, 6º andar, Vitória/ES, CEP 29.050-335, como Diretora Executiva, tendo sido destinada para a remuneração global anual da Diretoria a importância de até R\$20.000,00.

5.3 Os membros da Diretoria declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relação de consumo, a fé pública, ou a propriedade; sendo desde logo investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura do termo de posse que constitui o **Anexo I** à presente ata.

**6. ENCERRAMENTO:** nada havendo mais a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Presidente e pela Secretária. A presente ata é cópia fiel ao documento que consta no Livro de Atas da Companhia.

**MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A**  
CNPJ Nº. 43.296.130/0001-26  
NIRE: 32300046321  
Sociedade Anônima de Capital Fechado

Vitória/ES, 25 de novembro de 2024

---

Simone Chieppe Moura

**MESA:**

---

Gustavo Ribeiro Silva  
Presidente

---

Mariana Sant' Anna Haueisen  
Secretário

**MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A**  
CNPJ Nº. 43.296.130/0001-26  
NIRE: 32300046321  
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ANEXO I**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS  
S/A REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024**

**TERMO DE POSSE**

Em 25 de novembro de 2024, às 15:00 (quinze) horas, no endereço localizado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Sala 1305 Edif. Petro Tower, Enseada do Sua, Vitória - ES, CEP: 29050-256., compareceu **MARIANA SANT' ANNA HAUEISEN**, brasileira, solteira, advogada, nascida em 11/02/1994, inscrita no CPF sob o nº 08729465680, portadora da Carteira de Identidade nº 17079707 SSP/MG, residente e domiciliada em Vitória/ES, com endereço à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495, 6º andar, Vitória/ES, CEP 29.050-335, que após o cumprimento das formalidades legais, foi eleito e toma posse no cargo de Diretora Executiva, tendo sido nomeada em Ata da Assembleia, realizada nesta data, com mandato de 02 (dois) anos, declarando expressamente, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, fé pública ou a propriedade (art. 147 da Lei nº 6.404/76). Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2024

MARIANA SANT' ANNA HAUEISEN  
Diretora Executivo



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00512317780	
05189692663	
08729465680	