

CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

CNPJ 25.166.879/0001-77

NIRE 32300035272

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de junho de 2025.

Aos 6 (seis) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 13:00 (treze) horas, na sede da companhia, localizada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, bairro Centro, CEP 29010-490. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença: Acionistas representando 100% do capital social e a diretoria da Companhia em sua totalidade. Desta forma reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros de **CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A**, para a seguinte ordem do dia, deliberando sobre: A reeleição da atual diretoria da Companhia. Estando, portanto, regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos **Carlos Lorival Marianelli**, que convidou a mim, **Rosangela Marianelli**, para secretariá-lo, estando assim composta a mesa dos trabalhos.

DELIBERAÇÃO TOMADA: Por unanimidade dos presentes, foi aprovada a reeleição da atual diretoria da Companhia, para um novo mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 06/06/2025 a 06/06/2028, ficando a diretoria assim composta: **DIRETOR PRESIDENTE - Carlos Lorival Marianelli**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, domiciliado na Praça Wolghano Netto, 210, Edifício Camila, apto. 301, Jardim da Penha, CEP 29060-840, Vitória – ES, filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, natural de Colatina, Estado do Espírito Santo, nascido em 25/02/1962, portador da identidade 369.644 SPTC/ES e CPF 761.678.107-10; **DIRETORA ADMINISTRATIVA – Rosangela Marianelli**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, domiciliada na Praça Wolghano Netto, 210, Edifício Camila, apto. 301, Jardim da Penha, CEP 29060-840, Vitória – ES, filha de Paulo Marianelli e Izaura Damiani Marianelli, natural de Colatina, Estado do Espírito Santo, nascida em 14/04/1975, portadora da identidade 1326722 SSP/ES e CPF 084.752.327-60. Foi deliberado e aprovado que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente, em nova Assembleia de Acionistas e que os diretores tomam posse em seus cargos nesta data, mediante assinatura desta ata e conforme Termo de Posse anexo. Os diretores reeleitos **Carlos Lorival Marianelli**

CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

CNPJ 25.166.879/0001-77

NIRE 32300035272

e **Rosangela Marianelli**, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeçam de exercer atividades mercantis.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Carlos Lorival Marianelli - Presidente da Assembleia; Rosangela Marianelli - Secretária da Assembleia. Acionistas: Carlos Lorival Marianelli, Rosangela Marianelli, Mariana Marianelli, Camila Marianelli.

A presente ATA é cópia fiel do que consta do livro de atas das assembleias gerais.

Carlos Lorival Marianelli

Presidente da Assembleia

Rosangela Marianelli

Secretária da Assembleia

Diretoria:

DIRETOR PRESIDENTE

Carlos Lorival Marianelli

DIRETORA ADMINISTRATIVA

Rosangela Marianelli

CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

CNPJ 25.166.879/0001-77

NIRE 32300035272

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 6 (seis) dias do mês de junho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A**, na Sede Social, na Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, bairro Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho dos seus cargos e funções, a saber: **DIRETOR PRESIDENTE - Carlos Lorival Marianelli**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, domiciliado na Praça Wolghano Netto, 210, Edifício Camila, apto. 301, Jardim da Penha, CEP 29060-840, Vitória - ES, filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, natural de Colatina, Estado do Espírito Santo, nascido em 25/02/1962, portador da identidade 369.644 SPTC/ES e CPF 761.678.107-10 e **DIRETORA ADMINISTRATIVA - Rosangela Marianelli**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, domiciliada na Praça Wolghano Netto, 210, Edifício Camila, apto. 301, Jardim da Penha, CEP 29060-840, Vitória - ES, filha de Paulo Marianelli e Izaura Damiani Marianelli, natural de Colatina, Estado do Espírito Santo, nascida em 14/04/1975, portadora da identidade 1326722 SSP/ES e CPF 084.752.327-60. Reeleitos para um novo mandato de mais 3 (três) anos, com início em 06/06/2025 e término em 06/06/2028, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06/06/2025.

CARLOS LORIVAL MARIANELLI**ROSANGELA MARIANELLI**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08475232760	ROSANGELA MARIANELLI
76167810710	CARLOS LORIVAL MARIANELLI

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2025 09:14 SOB N° 20250893436.
PROTOCOLO: 250893436 DE 12/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509629114. CNPJ DA SEDE: 25166879000177.
NIRE: 32300035272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2025.
CLM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S.A.



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