

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A

CNPJ 01.555.112/0001-71

NIRE 32300031838

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2025.

LOCAL E HORA: Na Sede Social, no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, 8ª andar, sala 802, Enseada do Sua, CEP 29.050-912, às 10:00h (dez horas). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente de Assembleia: Claudney Pedro Nicchio; Secretária da Assembleia: Maria Adyr Nicchio. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre reeleição da diretoria companhia. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Fica aprovado a reeleição da atual diretoria da companhia, para um novo mandato, compreendendo o período de 16/11/2025 a 16/11/2028, a saber: **Diretor Superintendente: Claudney Pedro Nicchio**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, 110, apto. 801, bairro Jardim Camburi, Vitória – ES, CEP 29090-690, natural de Colatina - ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da identidade 465.692 SSP/ES e CPF 811.411.227-15; **Diretora Administrativa Financeira: Maria Adyr Nicchio**, brasileira, divorciada, empresária, domiciliada na Rua Celso Calmon, 455, apto. 401, Praia do Canto, Vitória - ES, CEP 29055-590, natural de Colatina - ES, nascida em 03/05/1963, filha de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portadora da identidade 509.560 SSP/ES e CPF 027.665.767-54. O presidente da assembleia pede a palavra e esclarece: (i) Fica estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor de remuneração para o próximo mandato, dentro das possibilidades da Companhia; (ii) Os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem suas atividades e funções; (iii) A posse dos diretores ocorrerá no final do atual mandato, quando assinarão um novo Termo de Posse que ficará arquivado na Sede da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A

CNPJ 01.555.112/0001-71

NIRE 32300031838

Assembleia: Claudney Pedro Nicchio e pela Secretária da Assembleia: Maria Adyr Nicchio. Acionistas: Claudney Pedro Nicchio, Wolmer Nicchio, Maria Adyr Nicchio, Odilon Nicchio, Sharlene Nicchio Zouain, Jorge Luiz Nicchio Filho e João Vitor Damiani Nicchio. A ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Claudney Pedro Nicchio
Presidente da Assembleia

Maria Adyr Nicchio
Secretário da Assembleia

Diretoria:

Claudney Pedro Nicchio
Diretor Superintendente

Maria Adyr Nicchio
Diretora Administrativa Financeira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81141122715	CLAUDNEY PEDRO NICCHIO
02766576754	MARIA ADYR NICCHIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025 15:09 SOB N° 20251657949.
PROTOCOLO: 251657949 DE 22/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516863763. CNPJ DA SEDE: 01555112000171.
NIRE: 32300031838. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2025.
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A



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