

LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ 36.824.686/0001-82
NIRE 32300043950

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de julho de 2025.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Na sede social, estabelecida Rua Dona Maria Rosa, nº 425, Fundos, bairro Andorinhas, cidade de Vitória/ES, CEP. 29.045-090, no dia 02/07/2025, às 10:00 (dez horas). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia – RODOLFO DE OLIVEIRA FRANCO; e Secretário da Assembleia – LUCIANO VIEIRA DA SILVA. **ORDEM DO DIA:** : (a) reeleição da diretoria para próximo triênio. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Por unanimidade dos acionistas que representam a totalidade do capital social, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes deliberações: (a) reeleição da diretoria para um mandato de três anos, cobrindo o triênio compreendido de 02/07/2025 a 02/07/2028, ficando a diretoria assim composta: Diretor-Presidente: **RODOLFO DE OLIVEIRA FRANCO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, natural da cidade de Itatiba/SP, nascido em 17/04/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03646613870, expedida por DETRAN/SP e CPF sob nº 342.491.548-31, residente e domiciliado na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, nº 300, apto TP C 151, Engordadouro, cidade de Jundiaí/SP, CEP. 13.214-660. Diretor Administrativo Financeiro: **LUCIANO VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, natural da cidade de Vitória – ES, nascido em 27.11.1971, portador da cédula de identidade de número 1.279.430 – SPTC – ES, e portadora do cpf de número 020.303.797-94, residente e domiciliado à Rua Dona Maria Rosa, no. 425, Hospital Vitória, Andorinhas, Vitória – ES, CEP: 29.045-090. Foi deliberado e aprovado ainda que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente. Os diretores reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Os diretores tomam posse nesse Ato, conforme Termo de Posse (anexo único); **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa suspendeu a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes; Presidente da Assembléia – Rodolfo de Oliveira Franco; e Secretário da Assembleia – Luciano Vieira da Silva. **Acionistas:** Rodolfo de Oliveira Franco e Luciano Vieira da Silva. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

RODOLFO DE OLIVEIRA FRANCO

Presidente da Assembléia

LUCIANO VIEIRA DA SILVA

Secretário da Assembleia

LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ 36.824.686/0001-82
NIRE 32300043950

ANEXO ÚNICO

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos três dias do mês de julho de 2025, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS S.A**, Sede Social, na Rua Dona Maria Rosa, nº 425, Fundos, bairro Andorinhas, cidade de Vitória/ES, CEP. 29.045-090, 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 das suas funções, a saber: Diretor-Presidente: RODOLFO DE OLIVEIRA FRANCO, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, natural da cidade de Itatiba/SP, nascido em 17/04/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03646613870, expedida por DETRAN/SP e CPF sob nº 342.491.548-31, residente e domiciliado na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, nº 300, apto TP C 151, Engordadouro, cidade de Jundiaí/SP, CEP. 13.214-660. Diretor Administrativo Financeiro: LUCIANO VIEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, natural da cidade de Vitória – ES, nascido em 27.11.1971, portador da cédula de identidade de número 1.279.430 – SPTC – ES, e portadora do cpf de número 020.303.797-94, residente e domiciliado à Rua Dona Maria Rosa, no. 425, Hospital Vitória, Andorinhas, Vitória – ES, CEP: 29.045-090. Eleitos para o triênio 2025 a 2028 conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02 de julho de 2025.

RODOLFO DE OLIVEIRA FRANCO

LUCIANO VIEIRA DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02030379794	LUCIANO VIEIRA DA SILVA
34249154831	RODOLFO DE OLIVEIRA FRANCO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2025 13:10 SOB N° 20251045510.
PROTOCOLO: 251045510 DE 03/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510807004. CNPJ DA SEDE: 36824686000182.
NIRE: 32300043950. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2025.
LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA



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