

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08/12/2022.

Aos oito dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede da sociedade, localizada na Avenida Américo Buaiz, nº 815, sala 106, Edifício Enseada Center, bairro Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050.420, os acionistas da empresa SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 04.160.084/0001-81, registrada na JUCEES sob n.º 32300.034.560 em 29/12/2014, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** para deliberar sobre os tópicos constantes da **ORDEM DO DIA**, quais sejam: I) - Deliberação quanto à eleição da diretoria para mandato de 12/12/2022 a 12/12/2025; II) - fixação da remuneração da diretoria; e III) - posse dos diretores eleitos.

Convocação: Dispensada a convocação nos termos do § 4º art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença dos acionistas, conforme descrição **LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentor de 32,435% do capital social, **LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentora de 32,435% do capital social, **JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentora de 32,435% do capital social e **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentora de 2,695% do capital social.

Acionistas presentes indicaram para presidir a Assembleia a diretora presidente **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI** que convidou **JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI** para secretariar os trabalhos. Justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. A Presidente declarou instalados os trabalhos independentemente de outras formalidades, face ao permissivo contido no § 4º do artigo 124 e artigo 133 da Lei nº 6.404/76. A seguir, foram as matérias constantes da **ORDEM DO DIA** lidas, colocadas em discussão e votação, uma de cada vez, verificando-se, ao final, as seguintes ocorrências:

ELEIÇÃO, FIXAÇÃO REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E POSSE

Dando-se início aos trabalhos, passou-se a deliberar sobre a ordem do dia. A acionista **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI** teve o nome aprovado e foi eleita por unanimidade para o cargo de Diretora Presidente. Para os cargos de Diretor(a) Vice-presidente e Diretor(a)-financeiro(a), não teve candidatos interessados. Na sequência, foi aprovado por unanimidade que a acionista

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**CNPJ/MF 04.160.084/0001-81****NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014**

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI acumulará o cargo de Diretora vice-presidente e Diretora financeira até nova deliberação. Foi aprovado por unanimidade o mandato de 3 (três) anos, iniciando em 12/12/2022 com término em 12/12/2025. Quanto à remuneração da diretoria eleita, esta será tratada e fixada oportunamente. Quanto à posse da diretoria eleita, esta ocorrerá na data do início do mandato.

Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e não havendo manifestação foram os trabalhos suspensos para lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida, conferida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas da Companhia.

Vitória-ES, 08 de dezembro de 2022

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI
Presidente.

JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
Secretária.

LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
Acionista.

LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI
Acionista.

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.

LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI.....	R\$ 240.686,00
JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI.....	R\$ 240.686,00
LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI.....	R\$ 240.686,00
ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI.....	R\$ 20.000,00
Total.....	R\$ 742.058,00

Vitória-ES, 08 de dezembro de 2022.

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08/12/2022**

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00793083761	JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
03597469779	LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
04379469751	LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI
57595135753	ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2023 11:34 SOB N° 20222072997.
PROTOCOLO: 222072997 DE 19/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300016527. CNPJ DA SEDE: 04160084000181.
NIRE: 32300034560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2022.
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

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