

Ata de reunião sobre a deliberação das contas do exercício social de 01/01/2025 até 31/10/2025 realizada em 27/11/2025

Tremembé Incorporadora Ltda SPE

CNPJ 15.122.681/0001-38

Nire: 35226257427

LOCAL E DATA: Na sede social, localizada à Rua Anísio Ortiz Monteiro, 580, sala3-A, Centro, CEP: 12010-000, Taubaté/SP no dia 27 de Novembro de 2025 às 20:00 horas.

PRESEÇA: Sócios presentes são: **CLAUDIA REGINA VILLALTA CASANOVAS**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade Nº 17.634.205 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 081.176.988-70, residente e domiciliada na Av. Itália, 1551, rua 17, nº 211, Condomínio Taubaté Village, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP: 12.030-212, neste ato representando **CASANOVAS HOLDING ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, CNPJ: 18.724.767/0001-29. **LUIZ ALBERTO DUARTE**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 6.657.304 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 805.473.548-00, residente e domiciliado na Rua Benjamin Arruda, 224, Jardim do Lago, Bragança Paulista /SP, CEP: 12914-560, neste ato representando **HAVERTON SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, CNPJ: 05.785.849/0001-31. **FREDERICO BARROS DESETA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 15.992.184-3, inscrito no CPF sob o nº 121.899.378-25, residente e domiciliado à Rua Professor Álvaro Ortiz, 86, Centro, Taubaté/SP, CEP: 12080-490, neste ato representando **DE SETA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 22.359.586/0001-18. **HODGES DANELLI FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 4.246.643-X SSP/SP, devidamente inscrito no CPF sob o nº 160.163.518-49, residente e domiciliado à Rua Gino Lanfrancchi, 85, Central Parque, Taubaté/SP, CEP: 12080-180. **FELIPE MARIOTTO DANELLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 28.454.482-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 293.554.588-51, residente e domiciliado à Rua Anísio Ortiz Monteiro, 580, Centro, Taubaté/SP, CEP: 12010-000.

Os sócios presentes possuem legitimidade para deliberação da ordem do dia por representarem mais de 75% do capital social da empresa conforme previsto na cláusula sétima do contrato social.

MESA:


Presidente: **LUIZ ALBERTO DUARTE**, acima qualificado.

Secretária: **CLAUDIA REGINA VILLALTA CASANOVAS**, acima qualificada.

CONVOCAÇÃO: Por meio de ciência individual dos sócios, dispensadas as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 2º do Art. 1.072 da Lei 10.406/2002 e obedecendo ao disposto na cláusula sexta do contrato social da empresa, a convocação não ocorreu com a antecedência de 10 dias, dado a urgência da ordem do dia, ocasionada por mudança legal impondo prazo curto para realização do ato societário.

ORDEM DO DIA: Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, nesta reunião, seriam apreciados e deliberados os seguintes assuntos:

- Aprovação do Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos fluxos de caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício findo em 31/10/2025;



- Confirmar os valores dos lucros distribuídos aos sócios, e ex-sócios, durante o período de 01/01/2025 até 31/10/2025, no valor total de R\$ 1.694.401,54.

- Aprovar a destinação do valor de 1.817.900,00, já contabilizada, dos lucros acumulados para a conta de lucros a pagar para os sócios, na proporção de suas quotas. Tal valor será computado como lucros creditados no ano de 2025, e seu pagamento será realizado de forma escalonada entre o período de 01/11/2025 até 31/12/2028, mediante cronograma detalhado a ser definido oportunamente pela administração.

DELIBERAÇÃO: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas ou restrições, por unanimidade de votos.

ENCERRAMENTO: E, como nada mais havia para tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, mas, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, em 3 (três) vias de igual teor e forma.

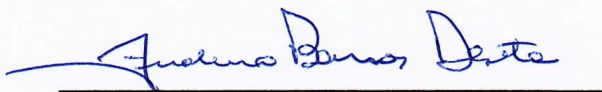
Taubaté-SP, 27 de Novembro de 2025



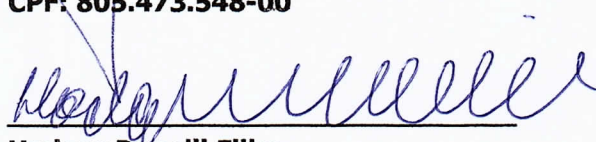
Claudia Regina Villalta Casanovas
CPF: 081.176.988-70



Luiz Alberto Duarte
CPF: 805.473.548-00



Frederico Barros DeSeta
CPF: 121.899.378-25



Hodges Danelli Filho
CPF: 160.163.518-49



Felipe Mariotto Danelli
CPF: 293.554.588-51