

**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ Nº 03.444.838/0001-62 - NIRE N.º 32300025935**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSAD DE 26/09/2024**

1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 26 de setembro de 2024, às 11h00min, na sede social localizada na Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.103- 800.

**PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de setembro de 2024.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensado o envio de qualquer comunicação, em razão da presença de todos os conselheiros.

**MESA:** Presidente: POLIANA ANDRADE NEGRÃO;  
Secretário: GILSON NETTO ANDRADE.

**ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria.

**DELIBERAÇÕES:**

a) Foram eleitos, por unanimidade, para exercer a Diretoria da companhia, para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE** a senhora **POLIANA ANDRADE NEGRÃO**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF n.º 083.404.177-46, com domicílio na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja, Meyrelles, 121, casa 03, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.066-210; e, para o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**, o senhor **GILSON NETTO ANDRADE**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF n.º 252.145.357-91, portador da Carteira de Identidade n.º 204.308 SSP/ES, residente na Avenida Carlos Orlando de Carvalho, 320, apto 301, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-260, ambos com mandato de 3 (três) anos, com início em 27/09/2024 e término em 26/09/2027.

**DECLARAÇÕES:**

Os diretores eleitos, presentes à reunião, aceitam a sua nomeação e tomam posse nos seus cargos, neste ato, declarando que, nos termos e para fins do art. 1.011 do Código Civil, não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Concluídos os trabalhos, lavra-se a presente ata que, após lida, foi assinada por todos os

**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ N° 03.444.838/0001-62 - NIRE N.º 32300025935**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSAD DE 26/09/2024**

2

presentes, a qual é copia fiel da registrada no livro de registro de ata do Conselho de Administração.

Vila Velha/ES, 26 de setembro de 2024.

**POLIANA ANDRADE NEGRÃO**  
Presidente e Conselheira

**GILSON NETTO ANDRADE**  
Secretário e Conselheiro

**OGY ARANCIBIA NEGRÃO**  
Conselheiro

**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ N° 03.444.838/0001-62 - NIRE N.º 32300025935**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSAD DE 26/09/2024**

3

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA**  
**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ N° 03.444.838/0001-62**  
**NIRE N.º 32300025935**

Em conformidade com o resultado da eleição ocorrida na **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizado 26 de setembro de 2024, às 14:00 horas, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a Diretoria Executiva, da **BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**, com sede social na na sede social localizada na Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.103- 800, e inscrita no CNPJ sob o n°. 03.444.838/0001-62, com seu registro na JUCEES sob o Nire 323.000.259.35, tomam posse os membros eleitos, da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, com mandato até 25 de setembro de 2027, conforme relacionados abaixo:

**Diretores da Companhia:**

- ✓ **POLIANA ANDRADE NEGRÃO**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF n.º 083.404.177-46, com domicílio na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja, Meyrelles, 121, casa 03, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.066-210; e, para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE**.
- ✓ **GILSON NETTO ANDRADE**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF n.º 252.145.357-91, portador da Carteira de Identidade n.º 204.308 SSP/ES, residente na Avenida Carlos Orlando de Carvalho, 320, apto 301, Jardim da Penha, Vitoria/ES, CEP: 29.060-260, para o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por lei especial para o exercício da administração da sociedade, nem tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Declaro, também, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Para os fins do Artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se o Termo de Posse em I (via) que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ N° 03.444.838/0001-62 - NIRE N.º 32300025935**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSAD DE 26/09/2024**

4

Serra/ES, 26 de setembro de 2024.

**Diretores da Companhia:**

---

**POLIANA ANDRADE NEGRÃO**  
**Diretor Presidente**

---

**GILSON NETTO ANDRADE**  
**Diretor Vice Presidente**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08340417746	
08767740790	
25214535791	