

**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ nº 03.444.838/0001-62**  
**NIRE nº 32300025935 – AGE de 20/11/2020**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM**  
**26 DE SETEMBRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** 26 de setembro de 2024, às 10h00, na sede social da companhia, situada na Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.103-800.

**PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Foram indicados pelos acionistas a presidir a Assembleia a Sra. Poliana Andrade Negrão (Presidente), brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 083.404.177-46, domiciliada na Rua Dr. Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 03, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.066-210, e a secretariá-la o Sr. Gilson Netto Andrade (Secretário), brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF nº 252.145.357-91, portador da Carteira de Identidade nº 204.308 SSP/ES, residente na Avenida Carlos Orlando de Carvalho, 320, apto 301, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-260.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Eleição do Conselho de Administração.

**DELIBERAÇÕES:**

- a) **Eleição do Conselho de Administração:** foram eleitos, por maioria de votos, os novos integrantes do Conselho de Administração, com mandato pelo período de 26/09/2024 a 25/09/2027, sendo definida e fixada remuneração de R\$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, para cada conselheiro, com a seguinte composição:

**MEMBROS ELEITOS**

**I – POLIANA ANDRADE NEGRÃO**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 083.404.177-46, domiciliada na Rua Dr. Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 03, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.066-210;

**II – GILSON NETTO ANDRADE**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF nº 252.145.357-91, portador da Carteira de Identidade nº 204.308 SSP/ES, residente na Avenida Carlos Orlando de Carvalho, 320, apto 301, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-260; e

**III – OGY ARANCIBIA NEGRÃO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 087.677.407-90, com endereço na Rua Dr. Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 03, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.066-210.

Por unanimidade de votos, **POLIANA ANDRADE NEGRÃO**, anteriormente qualificada, foi eleita para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração e,

**BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A**  
**CNPJ nº 03.444.838/0001-62**  
**NIRE nº 32300025935 – AGE de 20/11/2020**

**GILSON NETTO ANDRADE**, anteriormente qualificado, foi eleito para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Os Conselheiros terão mandato de 3 (três) anos, de 26/09/2024 a 25/09/2027, na forma do Estatuto Social.

A acionista ME PARTICIPAÇÕES S/A, representada pela senhora Eloiza Grigio Roncetti da Costa, absteve-se da votação por considerar que a administração da empresa sempre foi realizada exclusivamente pelos sócios majoritários, não tendo a ME PARTICIPAÇÕES S/A poder de decisão ou de influir na decisão desses.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração eleitos tomaram posse, neste ato, nos seus respectivos cargos.

Os Conselheiros 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.

Nada mais havendo a ser tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

A presente é cópia fiel ao documento que consta no Livro de Atas da Companhia.

Vila Velha/ES, 26 de setembro de 2024.

**POLIANA ANDRADE NEGRÃO**

Presidente da Assembleia

**GILSON NETTO ANDRADE**

Secretário da Assembleia

**POSSE DOS CONSELHEIROS**

**POLIANA ANDRADE NEGRÃO**

Presidente do Conselho

**GILSON NETTO ANDRADE**

Vice-Presidente do Conselho

**OGY ARANCIBIA NEGRÃO**

Conselheiro



## 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	POLIANA ANDRADE NEGRAO
08767740790	OGY ARANCIBIA NEGRAO
25214535791	GILSON NETTO ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2024 16:47 SOB Nº 20241995329.  
PROTOCOLO: 241995329 DE 22/10/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415618064. CNPJ DA SEDE: 03444838000162.  
NIRE: 32300025935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2024.  
BARRA SOL SHOPPING CENTERS S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)