

# MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**1. Hora, Local e data:** Às 15h, na sede da Companhia, na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 130, sala 910, Edif. Blue Chip Business Center, bairro Santa Helena, Vitória - ES, CEP 29.055-045, no dia 31 (trinta e um) do mês de outubro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.

**2. Convocação:** O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram, de acordo com as assinaturas em Livro próprio da Companhia.

**3. Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade, registrando também a presença dos diretores da Companhia e dos usufrutuários do imóvel objeto de integralização do capital.

**4. Ordem do dia:** **a)** Deliberar sobre a anuência dos usufrutuários referente a um imóvel utilizado para integralização no aumento de capital social desta Companhia, para atendimento do pedido da Prefeitura Municipal de Vitória pela manifestação expressa das partes; **b)** Deliberar sobre a correção do número da matrícula de um imóvel utilizado anteriormente na integralização do capital social da Companhia; **c)** Deliberar sobre eleição de nova diretoria.

**5. Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos, a acionista **Marizete Grigio Roncete** foi aclamada **presidente da mesa** e iniciou a assembleia convidando a mim, **Eber Gonzaga Novais**, para **secretário da mesa** e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

**a)** A pedido da Prefeitura Municipal de Vitória, esta AGE aprova por unanimidade dos presentes, a manifestação expressa da concordância dos usufrutuários do imóvel adiante descrito, utilizado anteriormente na integralização para aumento de capital social desta Companhia, a saber: Apartamento nº 501 do Edifício "LE CHATEAU DE LYON", situado na Rua Constante Sodré, nº 961, Praia do Canto, Vitória-ES, possuindo uma sala, duas varandas, um bar com lavabo, dois toilets, um quarto de empregada, uma despensa, uma sala de almoço, uma área de serviço, uma cozinha, quatro banheiros, uma sala íntima,

**MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

um closet, dois quartos e duas suítes e a respectiva fração ideal de 0,04005720 da Gleba A, com a área total de 1.706,50m<sup>2</sup>, confrontando-se pela frente com a Rua Constante Sodré; de um lado com o lote nº 23; do outro lado com o lote nº 19; e pelos fundos com a pedreira. Registrado no Cartório Registro de imóveis 2ª Zona de Vitória – Comarca da Capital – Espírito Santo sob matrícula 53500, livro 2, com inscrição fiscal na Prefeitura Municipal de Vitória sob nº 7454139. **Proprietária:** Rafaela Roncete Novais, CPF 059.991.577-30. **VALOR:** R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). **Usufrutuários:** Eber Gonzaga Novais e Marizete Grigio Roncete.

- b) Foi aprovado a correção do número da matrícula referente ao imóvel adiante descrito utilizado na integralização e aumento do capital social já registrado anteriormente na junta comercial em 03/02/2017 Protocolo 175582289 e ainda referente ao registro de 26/05/2023 Protocolo 230758886, quando constou equivocadamente o número de matrícula 68.641, a saber: Apartamento nº 1403 com duas vagas de garagem nº 36T e 37T localizadas no pavimento térreo do Edifício “Acqua Vitória”, Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165, Barro Vermelho, Vitória – ES, duas varandas, uma sala, uma circulação, dois quartos (sendo duas suítes), uma cozinha, uma área de serviço, dois banheiros das suítes e um banheiro, com área real de 188,62m<sup>2</sup>, área de construção de 143,06m<sup>2</sup> e a respectiva fração ideal de 0,0195 do terreno constituído pelo lote nº 05-A, resultante da fusão dos lotes nº 5, 11, 12 e 13 da quadra VII, com área de 1.552,00m<sup>2</sup> e perímetro de 199,70m, confrontando-se pela frente com a Rua Dr. Guilherme Serrano, onde mede 38,57m, pelos fundos com Rua Projetada, onde mede 72,77m em três segmentos retos de 32,05m, 17,22m e 23,50m, e pelo lado esquerdo com o lote nº 10 pertencente a Rogerio Alves Andião, onde mede 31,90m e lote nº 4 pertencente ao Condomínio do Edifício Barro Vermelho, onde mede 32,00m. AV-10-68.643: Em virtude do espelho cadastral da unidade emitido em 24/07/2023 pelo município de Vitória, ficou provado que o imóvel objeto desta matrícula possui inscrição fiscal nº 17032094 e acha-se cadastrado no CIM sob o nº 05.05.018.0581.040 Fc: 8. Cartório de Registro Geral de Imóveis da

**MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2ª. Zona de Vitória ES, no Livro 2, **matricula 68.643**. Valor R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).

- c) Foi aprovado a eleição de uma nova diretoria para a Companhia, para um mandato de três anos, compreendendo o período de 31/10/2025 à 31/10/2028, ficando assim constituída: Diretora Presidente - **MARIZETE GRIGIO RONCETE**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, nº 961, apart 501, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420, filha de Dorico Roncete e Maria Grigio Roncete, nascida em 24/12/1961, portadora da identidade nº 500.555 SSP/ES e CPF nº 818.404.627-87 e Diretor sem designação - **EBER GONZAGA NOVAIS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 961, apart 501, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420, nascido em 12/03/1958, portador da identidade 331254 SPTC/ES e no CPF nº 493.988.497-04. A presidente da assembleia pede a palavra e esclarece o seguinte: **(i)** Conforme Estatuto Social a Diretora Presidente poderá assinar individualmente pela Companhia; **(ii)** Fica estabelecido que no momento os diretores não terão remuneração durante esse próximo mandato e que oportunamente, uma nova assembleia de Acionistas estabelecerá o valor de remuneração, de acordo com as possibilidades financeiras da Companhia; **(iii)** Os diretores Marizete Grigio Roncete e Eber Gonzaga Novais ora eleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incursas em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem as atividades mercantis; **(iv)** A posse dos diretores em seus cargos ocorre nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, comprometendo-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor; **(v)** Ficam ratificadas todas as ações da diretoria realizadas no período de 26/09/2025 até a presente data.

- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade dos presentes, assinada por todos e arquivada na

## **MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

sociedade. Presidente da Assembléia: Marizete Grigio Roncete; Secretário da Assembleia: Eber Gonzaga Novais. Acionistas: Marizete Grigio Roncete e Rafaela Roncete Novais. Usufrutuários: Eber Gonzaga Novais e Marizete Grigio Roncete. Diretoria: Marizete Grigio Roncete e Eber Gonzaga Novais. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

### **MESA:**

Marizete Grigio Roncete

Presidente da Mesa

Eber Gonzaga Novais

Secretário da Mesa

### **Acionistas:**

Marizete Grigio Roncete

Rafaela Roncete Novais

### **Diretoria:**

Marizete Grigio Roncete

Eber Gonzaga Novais

### **Usufrutuários do imóvel objeto da integralização do capital:**

Eber Gonzaga Novais

Marizete Grigio Roncete



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49398849704	EBER GONZAGA NOVAIS
81840462787	MARIZETE GRIGIO RONCETE
05999157730	RAFAELA RONCETE NOVAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2025 07:46 SOB N° 20251827364.  
PROTOCOLO: 251827364 DE 01/12/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518920390. CNPJ DA SEDE: 25041015000129.  
NIRE: 32300041761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2025.  
MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A



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