

T3Z EMPREENDIMENTOS S/A.
NIRE 32300032788 - CNPJ 16.383.742/0001-83
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FL. 1/1

Data, hora e local: Dia **20 de março de 2024**, às 09:00 horas, na Rua Madeira de Freitas, 90, 4º. Pavimento, na Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-320;

Presenças: Acionistas representando **100% (cem por cento) do capital social** da Companhia;

Mesa: Presidente: Marcelo Moriondo Alves e secretário Rafael Dalvi Alves.

Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, combinado com o art. 294, I, da Lei 6.404/76.

Ordem do dia: Eleição da Diretoria e fixação da remuneração global dos diretores;

Deliberações: instalada a Assembleia, foram **aprovadas** por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a **reeleição para os cargos de Diretoria**, dos Srs. **Luiz Henrique Dalvi Alves**, brasileiro, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, com inscrição no CPF sob nº 108.002.927-31 e carteira de identidade nº 3.154.145 expedida pela SPTC-ES, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 21/03/1991, e **Rafael Dalvi Alves**, brasileiro, casado, advogado, com inscrição no CPF sob nº 108.001.897-28 e carteira de identidade nº 1.986.612 expedida pela SSP-ES, residentes na Av. Dante Michelini, 2207, aptº 801, na Mata da Praia, nesta Cidade, CEP 29066-430, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall'Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 03/02/1986, ambos sem designação de cargo e com **prazo de mandato de 2 (dois) anos**, os quais, individualmente, declaram que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo eles investidos em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio. Passo seguinte, foi **fixado como limite para o montante global da remuneração mensal da diretoria** o valor de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

T3Z EMPREENDIMENTOS S/A.
NIRE 32300032788 - CNPJ 16.383.742/0001-83
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FL. 2/1

Encerramento: Finalmente, por não haver mais assuntos da ordem do dia e nenhum outro a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, determinando a imediata lavratura da presente ATA para a assinatura dos presentes e do TERMO DE POSSE anexo (Anexo – I) para assinatura dos diretores reeleitos.

A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL CONSTANTE DO LIVRO Nº 01
DE REGISTRO DE
ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS DA COMPANHIA.

Vitória, 20 de março de 2024.

Presidente - **MARCELO MORIONDO ALVES**

Secretário - **RAFAEL DALVI ALVES**

LUIZ HENRIQUE DELVI ALVES

T3Z EMPREENDIMENTOS S/A.
NIRE 32300032788 - CNPJ 16.383.742/0001-83
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FL. 3/1

ANEXO – I

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos **20 de março de 2024**, às 09:00 horas, na Rua Madeira de Freitas, 90, 4º. Pavimento, na Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-320, na presença dos Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, tomaram posse os diretores, Sr. . **Luiz Henrique Dalvi Alves**, brasileiro, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, com inscrição no CPF sob nº 108.002.927-31 e carteira de identidade nº 3.154.145 expedida pela SPTC-ES, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall´Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 21/03/1991, e **Rafael Dalvi Alves**, brasileiro, casado, advogado, com inscrição no CPF sob nº 108.001.897-28 e carteira de identidade nº 1.986.612 expedida pela SSP-ES, residentes na Av. Dante Michelini, 2207, aptº 801, na Mata da Praia, nesta Cidade, CEP 29066-430, filho de Angelo Moriondo Alves e Josiane Dall´Orto Dalvi Alves, nascido em Vitória-ES em 03/02/1986, para exercerem um **mandato de 2 (dois) anos** a contar da data da reeleição, sem designação de cargo, os quais, individualmente, declaram que não estão impedidos por lei especial, bem como não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 20 de março de 2024.

Diretor - RAFAEL DALVI ALVES

Diretor - LUIZ HENRIQUE DALVI ALVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T3Z EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10800189728	RAFAEL DALVI ALVES
10800292731	LUIZ HENRIQUE DALVI ALVES
75142430700	MARCELO MORIONDO ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 20:38 SOB N° 20240533267.
PROTOCOLO: 240533267 DE 28/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404566009. CNPJ DA SEDE: 16383742000183.
NIRE: 32300032788. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
T3Z EMPREENDIMENTOS S/A

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