

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12/12/2025.

Aos doze (12) dias do mês de dezembro de 2025, às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede da sociedade, localizada na Avenida Américo Buaiz, nº 815, sala 106, Edifício Enseada Center, bairro Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050.420, os acionistas da empresa **SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.160.084/0001-81, registrada na JUCEES sob n.º 32300.034.560 em 29/12/2014, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** para deliberar sobre os tópicos constantes da **ORDEM DO DIA**, quais sejam: I) - Deliberação quanto à eleição da diretoria para mandato de 12/12/2025 a 12/12/2028; II) - fixação da remuneração da diretoria; III) - posse dos diretores eleitos; IV) – Declaração de Desimpedimento. **Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do § 4º art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença dos acionistas, conforme descrição **LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentor de 32,435% do capital social, **LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentora de 32,435% do capital social, **JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentora de 32,435% do capital social e **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, detentora de 2,695% do capital social. Acionistas presentes indicaram para presidir a Assembleia a diretora presidente **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI** que convidou **JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI** para secretariar os trabalhos. Justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. A Presidente declarou instalados os trabalhos independentemente de outras formalidades, face ao permissivo contido no § 4º do artigo 124 e artigo 133 da Lei nº 6.404/76. A seguir, foram as matérias constantes da **ORDEM DO DIA** lidas, colocadas em discussão e votação, uma de cada vez, verificando-se, ao final, as seguintes ocorrências: **ELEIÇÃO, FIXAÇÃO REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA, POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**. Dando-se início aos trabalhos, passou-se a deliberar sobre a ordem do dia. A acionista **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF/MF sob o nº 575.951.357-53, residente e domiciliada na Rua Joaquim Lírio nº 67, Edifício JL 67, Apartamento 403, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.050-460, teve o nome aprovado e foi eleita por unanimidade para o cargo de Diretora Presidente. Para os cargos de Diretor(a) Vice-presidente e Diretor(a)-financeiro(a), não tiveram candidatos interessados. Na sequência, foi aprovado por unanimidade que a acionista **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI** acumulará o cargo de Diretora vice-presidente e Diretora financeira até nova deliberação. Foi aprovado por unanimidade o mandato de 3 (três) anos, iniciando em 12/12/2025 com término em 12/12/2028, sem percepção de remuneração, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, inclusive, em caso de reeleição, até que eventual valor venha a ser fixado por deliberação específica dos acionistas. Quanto à posse da diretoria eleita, esta ocorrerá na data do início do mandato. A Diretora Presidente eleita, **ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI**, declara, sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial, nem condenada ou sob os efeitos de condenação que a impeça, ainda que temporariamente, de exercer a administração da sociedade, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76.

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e não havendo manifestação foram os trabalhos suspensos para lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida, conferida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas da Companhia.

Vitória - ES, 12 de dezembro de 2025.

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

Presidente

JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

Secretária

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

<u>PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA</u>	
ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI	R\$ 20.000,00
JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI	R\$ 240.686,00
LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI	R\$ 240.686,00
LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI	R\$ 240.686,00
Total	R\$ 742.058,00

Vitória - ES, 12 de dezembro de 2025.

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF 04.160.084/0001-81
NIRE. 32300.034.560 - 29/12/2014

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12/12/2025**

Vitória - ES, 12 de dezembro de 2025.

ALICE ZOUAIN FINAMORE SIMONI

JULIANA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LETÍCIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57595135753	
00793083761	
03597469779	
04379469751	