

## **GAV PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 58.304.467/0001-05 – NIRE 32300046584

### **Ata da Assembleia Geral Extraordinária para Rerratificação**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 13 de outubro de 2025, às 09:00 (nove) horas, na sede da sociedade, localizada na Rua Moema, n.º 25, Sala 1014, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, CEP: 29107-25.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, ante o comparecimento dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76.
- 3. PRESENCAS:** Acionista **GELSON PIN**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 548.229-SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 756.602.967-34, residente e domiciliado à Rua Desembargador Augusto Botelho, Ed. Mares da Costa, n.º 51, Apto 1.003, torre C, Praia da Costa, Vila Velha/ ES, 29101-110, na qualidade de Presidente da Assembleia, representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 4. MESA:** Presidente, Gelson Pin e Secretário, Luiz Felipe de Almeida Coelho.
- 5. ORDEM DO DIA:** **5.1.** Rerratificação do número da matrícula e dados do imóvel integralizado ao capital social da Companhia, mantendo-se inalterado o valor do bem registrado; **5.2.** Recomposição da pluralidade acionária mínima prevista no artigo 80 da Lei nº 6.404/76 até a realização da Assembleia Geral Ordinária subsequente.
- 6. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**

**6.1.** Foi verificado que, na integralização do imóvel ao capital social da Companhia, conforme Protocolo nº 242275800, realizado e registrado no dia 02/12/2024, ocorreu um erro na indicação do número da matrícula e nas especificações do imóvel. Diante disso, fica aprovada a retificação da especificação do imóvel integralizado, que passa a ser:

“Fração nº 37 (trinta e sete) do "Condomínio Chalé Residence", sito em Ribeirão Capixaba, no Distrito de Aracê, Comarca de Domingos Martins-ES, medindo a área de 1.211,59 m<sup>2</sup> (mil, duzentos e onze metros e cinquenta e nove décimos quadrados), limitando-se pela frente com a Rua 03 (três) com 40,02m, pelos fundos com as Frações 36 (trinta e seis) e 38 (trinta e oito) com 40,00m, pelo lado direito com a Fração 39 (trinta e nove) com 36,06m e pelo lado esquerdo com a Fração 35 (trinta e cinco) com 37,03m, fração esta que acha-se com Inscrição Municipal sob o nº 05210011059001 e devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Domingos Martins-ES, sob matrícula nº 16.437 do livro 02, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, integralizado pelo valor contábil de R\$151.000 (cento e cinquenta e um mil reais);”

**6.2** A companhia compromete-se expressamente a promover a recomposição da pluralidade acionária mínima prevista no artigo 80 da Lei nº 6.404/76, até a realização da Assembleia Geral Ordinária subsequente, em estrita observância ao disposto no artigo 206 Lei nº 6.404/76.

- 7. ENCERRAMENTO:** Os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e subscrita por todos os presentes, em 1 (uma) via, sem restrições ou ressalvas. Agradecendo a todos os partícipes, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia.

O Sr. Presidente declara, para os devidos fins, que a cópia da Ata da Assembleia é uma reprodução fidedigna e integral daquela transcrita em livro próprio, atestando sua autenticidade.

Vila Velha, 13 de outubro de 2025.

**GELSON PIN**

Presidente da Assembleia e Acionista

**LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO**

Secretário da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAV PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75660296734	GELSON PIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2025 11:04 SOB N° 20251716775.  
PROTOCOLO: 251716775 DE 30/10/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517733413. CNPJ DA SEDE: 58304467000105.  
NIRE: 32300046584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2025.  
GAV PARTICIPACOES S/A



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