

CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A

CNPJ nº 41.862.463/0001-40

NIRE nº 32300042627

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 20h30min, na sede social da CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A, localizada na Rua Goiânia nº 55, Bairro Itapoã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-777, reuniram-se os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Carla Giurizatto;
Ana Maria Peisino do Amaral;
Marcos Coimbra de Andrade;
Wagner Alves da Rocha;
Vantuil Calvi;
José Maria Mezadri;
Aderbal Pagung;
Kezio Ferreira Ronchetti;

ESPÓLIO DE HÉLCIO REZENDE DIAS, neste ato representado por seu inventariante MAURO BASTOS REZENDE, brasileiro, administrador de empresa, separado judicialmente, maior e capaz, natural de Vila Velha/ES, nascido em 04/04/1956, filho de Hércio Rezende Dias e Ely Bodevan Bastos, portador da carteira de identidade nº 266.536 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 493.170.087-04, residente e domiciliado na Avenida Antônio Leite, nº 1800, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, conforme Escritura Pública de Inventário e Sobrepartilha lavrada em 10/12/2024, nas Notas do Cartório do Distrito de Argolas, Vila Velha/ES, Livro 170-A, fls. 038/043.

Nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, fica dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Aderbal Pagung, que convidou o Sr. Vantuil Calvi para secretariar a mesa, sendo a indicação aprovada por unanimidade.

ORDEM DO DIA:

Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de abril de 2024, registrada na JUCEES sob nº 20240090616, em 29/04/2024, exclusivamente quanto ao prazo de mandato da Diretoria.

DELIBERAÇÃO:

O Presidente esclareceu que na Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de abril de 2024 constou da ordem do dia a eleição da Diretoria para o triênio 2024–2026.

CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A

CNPJ nº 41.862.463/0001-40

NIRE nº 32300042627

Entretanto, por equívoco exclusivamente material de redação, foi consignado no corpo da referida ata que o mandato da Diretoria teria vigência de 16/04/2024 a 03/02/2026, prazo inferior ao triênio efetivamente deliberado e aprovado pelos acionistas, gerando divergência entre a deliberação tomada e sua formalização escrita.

Esclareceu-se que não houve qualquer intenção de redução do mandato, tratando-se apenas de erro material de transcrição.

Diante disso, os acionistas, por unanimidade, deliberaram:

1. **RERRATIFICAR** a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/2024, exclusivamente quanto ao prazo de mandato da Diretoria;
2. Declarar que o mandato da Diretoria reeleita na referida Assembleia é de 03 (três) anos, iniciando-se em 16/04/2024 e encerrando-se em 15/04/2027;
3. Reconhecer que a presente deliberação possui natureza declaratória e efeitos retroativos à data da Assembleia realizada em 16/04/2024, não havendo solução de continuidade na gestão da Companhia;
4. Ratificar que os Diretores permanecem no exercício regular de seus cargos até a investidura dos respectivos sucessores, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76.

Esclarece-se, para todos os fins, que permanecem nos respectivos cargos os Diretores reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/2024, quais sejam:

Aderbal Pagung, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 08/09/1964, portador do CPF nº 843.877.507-15 e identidade profissional nº 4188 CRM-ES, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 2480, apto 801, Edifício Belmiro Dias, Itapuã, Vila Velha/ES – Diretor Presidente;

José Maria Mezdri, brasileiro, empresário, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 26/07/1952, CPF nº 379.762.737-87, RG nº 225480 SSP/ES, residente na Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 2480, apto 702, Itapuã, Vila Velha/ES – Diretor Vice-Presidente;

Vantuil Calvi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/08/1947, CPF nº 317.497.987-00, RG nº 221953 SSP-ES, residente na Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 2480, apto 701, Itapuã, Vila Velha/ES – Diretor Financeiro.

CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A

CNPJ nº 41.862.463/0001-40

NIRE nº 32300042627

Os Diretores ratificam, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer impedimento legal previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Ratifica-se a remuneração do Diretor Presidente aprovada na Assembleia realizada em 16/04/2024, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76.

Mantidas inalteradas suas qualificações constantes da ata anteriormente registrada.

Ficam mantidas, ratificadas e inalteradas todas as demais disposições constantes da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de abril de 2024.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo a presente ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

Vila Velha/ES, 04 de fevereiro de 2026.

Aderbal Pagung

Presidente da mesa

Vantuil Calvi

Secretário da mesa

Diretoria:

Aderbal Pagung – Diretor Presidente

José Maria Mezdri – Diretor Vice-Presidente

Vantuil Calvi – Diretor Financeiro

CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A

CNPJ nº 41.862.463/0001-40

NIRE nº 32300042627

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A.

Vila Velha/ES, 04 de fevereiro de 2026.

Aderbal Pagung
Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84387750715	ADERBAL PAGUNG
37976273787	JOSE MARIA MEZADRI
31749798700	VANTUIL CALVI

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2026 12:47 SOB Nº 20260386715.
PROTOCOLO: 260386715 DE 02/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605026970. CNPJ DA SEDE: 41862463000140.
NIRE: 32300042627. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2026.
CENTRO COMERCIAL DELMIRO DIAS S/A



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