

BT03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
CNPJ/MF N°: 24.835.569/0001-35
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024

1. **Data, Horário e Local:** Em 01 de novembro de 2024, às 10:00 horas, por meio da plataforma zoom, devendo ser considerada como tendo sido realizada na sede da Companhia, Avenida do Canal, 245, Loja 1 (parte), Praia da Costa, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29.101-440.

2. **Presença:** A convocação foi dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores (Lei das Sociedades por Ações – “LSA”).

3. **Mesa Dirigente:** Paulo Roberto Rosa Pereira, Presidente, e Júlia Borin Peixoto de Rezende Mega, Secretária.

4. **Ordem do Dia:** Renúncia dos Diretores. Eleição dos novos Diretores da Companhia. Alteração do endereço da Companhia.

5. Deliberação:

5.1 Na presente data, resta consignada a renúncia apresentada pelos administradores da Companhia, Sr. Luiz Carlos Costeira Urquiza, Sr. Marcelo Vianna Moreira Pequeno, e Sr. Eduardo Silveira Netto, a partir de 30 de agosto de 2024, conforme cartas de renúncia devidamente protocoladas nesta JUCERJA sob protocolos 2024/00777439-0, 2024/00777401-3 e 2024/00777396-3.

5.2 Foi aprovada, por unanimidade dos votos, a eleição da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a contar dessa data, a saber: como Diretor Presidente o Sr. **WALTER DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 11678207-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.815.677-24, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 401 – Parte, Edifício Leblon Empresarial, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.440-033; como Diretor Financeiro o Sr. **PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº. 083.512/0-3, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF 020.372.057-16, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, 20º andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260; como Diretor de Operações o Sr. **WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 307.236, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.697.233/53, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260; e como Diretor Técnico o Sr. **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, portador da identidade nº 1156443, expedida pela SSP/ES, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, 20º andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260.

Os Diretores ora eleitos declaram para todos os fins que aceitam o cargo, assim como, que sob as penas da lei, não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.

NIRE: 333.0032012-1 Protocolo: 2024/00987977-7 Data do protocolo: 06/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2024 SOB O NÚMERO 00006588852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6079ACF7F0C3CC97BA0E52E25F9901E1B37B7DA1CD0FFF773EDD689DDB4AC09D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Diretores nomeados serão empossados em seus cargos, mediante a assinatura do Termo de Posse, na forma do ANEXO I desta ata.

5.3 Fica aprovada, por unanimidade de votos, a alteração do endereço da sede social da Companhia para Avenida do Canal, 245, Loja 1 (parte), Praia da Costa, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29.101-440.

6. **Lavratura e Publicação:** Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada de forma eletrônica pelos acionistas presentes.

8. **Presentes:**

DocuSigned by:
7452168899D4A6

DocuSigned by:
73D22A8AE4341B

DocuSigned by:
22C1E7E874D48F

DocuSigned by:
CA743B73B0054CC

Assinado por:
leocastro@fibrasa.com.br

Assinado por:
Paulo Roberto Rosa Pereira

FORMULA TIJU FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA.

TIRRENO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

DocuSigned by:
79D92A48AFA341B

Paulo Roberto Rosa Pereira
Presidente

Assinado por:
Júlia Borin Peixoto de Rezende Mega

Júlia Borin Peixoto de Rezende Mega
Secretária

BT03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
CNPJ/MF Nº: 24.835.569/0001-35
NIRE: 333.0032012-1

ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024

TERMO DE POSSE

Os Srs.,

- (i) **WALTER DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 11678207-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.815.677-24, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 401 – Parte, Edifício Leblon Empresarial, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.440-033, como Diretor Presidente;
- (ii) **PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº. 083.512/o-3, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF 020.372.057-16, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, 20º andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260, como Diretor Financeiro;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.

NIRE: 333.0032012-1 Protocolo: 2024/00987977-7 Data do protocolo: 06/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2024 SOB O NÚMERO 00006588852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6079ACF7F0C3CC97BA0E52E25F9901E1B37B7DA1CD0FFF773EDD689DDB4AC09D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

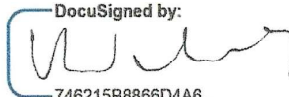


- (iii) **WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 307.236, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.697.233/53, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260, como Diretor de Operações;
- (iv) **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, portador da identidade nº 1156443, expedida pela SSP/ES, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, 20º andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260, como Diretor Técnico;

neste ato declaram, para todos os fins e efeitos, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da **BT03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Avenida do Canal, 245, Loja 1 (parte), Praia da Costa, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29.101-440, inscrita no CNPJ sob o nº 24.835.569/0001-35 (“Companhia”) (i) por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam posse, neste ato, dos cargos de Diretores da Companhia, com mandatos até 01 de novembro de 2026, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia, comprometendo-se a desempenhar suas funções no melhor interesse da Companhia.

Vila Velha, 01 de novembro de 2024.

DocuSigned by:



746215B8866D4A6...

WALTER DE SÁ CAVALCANTE


DocuSigned by:



79D92A46AEA341B...

PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA

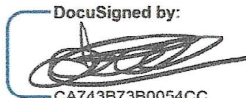
DocuSigned by:



22C1EC7EB74D48F...

WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR

DocuSigned by:



CA743B73B0054CC...

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.

NIRE: 333.0032012-1 Protocolo: 2024/00987977-7 Data do protocolo: 06/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2024 SOB O NÚMERO 00006588852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6079ACF7F0C3CC97BA0E52E25F9901E1B37B7DA1CD0FFF773EDD689DDB4AC09D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Certificado de Conclusão

Identificação do envelope: 080339C149D64529AD128E74B921A605
Assunto: Complete com o Docusign: AGEBT03_Eleição da Diretoria 01112024.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Júlia Borin Peixoto de Rezende Mega
Rua Dezenove de Fevereiro, nº 30, 6º andar
RJ, RJ 22.280-030
julia.mega@sacavalcante.com.br
Endereço IP: 177.174.85.82

Rastreamento de registros

Status: Original
21/11/2024 16:29:25

Portador: Júlia Borin Peixoto de Rezende Mega
julia.mega@sacavalcante.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Breno Peixoto
breno@nazca.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por

F01A48107BDE44D

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 179.82.177.3

Registro de hora e data

Enviado: 21/11/2024 16:40:41
Reenviado: 26/11/2024 11:56:48
Visualizado: 26/11/2024 14:30:48
Assinado: 26/11/2024 14:38:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 26/11/2024 14:30:48
ID: 1fba7601-ecbe-4ce8-adfb-80eb120246d9

Júlia Borin Peixoto de Rezende Mega
julia.mega@sacavalcante.com.br
Gerente Jurídica

Sá Cavalcante
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por

2EF8DD26DE31488

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 138.204.227.2

Enviado: 21/11/2024 16:40:42
Visualizado: 21/11/2024 16:41:00
Assinado: 21/11/2024 16:41:23

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 04/11/2024 15:12:57
ID: 1ec43918-8f1c-426c-bdf2-06916cbe5d12

leocastro@fibrasa.com.br
leocastro@fibrasa.com.br
VP
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por

35DD958A6D141D

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.95.221.132

Enviado: 21/11/2024 16:40:43
Reenviado: 26/11/2024 11:56:49
Reenviado: 28/11/2024 09:41:04
Visualizado: 28/11/2024 19:17:21
Assinado: 28/11/2024 19:17:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 28/11/2024 19:17:21
ID: 4d13653b-de79-42e9-9852-49a6d02e1b07

Leonardo de Sá Cavalcante
leonardo@sacavalcante.com.br
CEO
SC2 ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS
E ESTACIONAMENTOS LTDA.
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

CA743B73900540C

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 179.102.128.237
Assinado com o uso do celular

Enviado: 21/11/2024 16:40:45
Visualizado: 25/11/2024 16:23:34
Assinado: 25/11/2024 19:41:47

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 15/07/2020 11:06:07
ID: 3a16fa97-c2f9-40ec-8331-5e4f7213cb68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.
NIRE: 333.0032012-1 Protocolo: 2024/00987977-7 Data do protocolo: 06/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2024 SOB O NÚMERO 00006588852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6079ACF7F0C3CC97BA0E52E25F9901E1B37B7DA1CD0FFF773EDD689DDB4AC09D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Eventos do signatário

Paulo Roberto Rosa Pereira
ppereira@sacavalcante.com.br

Diretor Financeiro

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.174.85.82

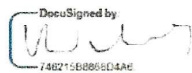
Registro de hora e data

Enviado: 21/11/2024 16:40:42
Visualizado: 21/11/2024 16:44:25
Assinado: 21/11/2024 16:45:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Walter Cavalcante
walter@sacavalcante.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



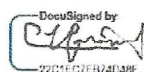
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.26.71.217
Assinado com o uso do celular

Enviado: 21/11/2024 16:40:44
Reenviado: 26/11/2024 11:56:50
Visualizado: 26/11/2024 15:48:16
Assinado: 26/11/2024 15:48:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 26/11/2024 15:48:16
ID: ce439275-02b3-4890-a00e-e8f5b4852920

Walter de Sá Cavalcante Junior
wscj@sacavalcante.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 138.204.227.2

Enviado: 21/11/2024 16:40:44
Reenviado: 26/11/2024 11:56:51
Reenviado: 28/11/2024 09:41:05
Reenviado: 05/12/2024 15:06:30
Visualizado: 05/12/2024 15:50:09
Assinado: 05/12/2024 15:50:44

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 05/12/2024 15:50:09
ID: 8c850cb1-cf9e-46a5-8baa-1a1cd55046c2

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

21/11/2024 16:40:45

Entrega certificada

Segurança verificada

05/12/2024 15:50:09

Assinatura concluída

Segurança verificada

05/12/2024 15:50:44

Concluído

Segurança verificada

05/12/2024 15:50:44

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.

NIRE: 333.0032012-1 Protocolo: 2024/00987977-7 Data do protocolo: 06/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2024 SOB O NÚMERO 00006588852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6079ACF7F0C3CC97BA0E52E25F9901E1B37B7DA1CD0FFF773EDD689DDB4AC09D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.,
NIRE 33.3.0032012-1, PROTOCOLO 2024/00987977-7, ARQUIVADO EM 09/12/2024, SOB O
NÚMERO (S) 00006588852, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 052.547.207-00	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA



09 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A.

NIRE: 333.0032012-1 Protocolo: 2024/00987977-7 Data do protocolo: 06/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/12/2024 SOB O NÚMERO 00006588852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6079ACF7F0C3CC97BA0E52E25F9901E1B37B7DA1CD0FFF773EDD689DDB4AC09D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 8/8



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo certifica que, em 18/12/2024, foi realizado o registro para a empresa BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A., CNPJ 24.835.569/0001-35.