

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

1. Data, Horário e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2025, às 10h00, realizou-se, na sede da **BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.**, localizada na Avenida do Canal, nº 245, Loja 1 (parte), Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-440, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

2. Presença: A convocação foi dispensada, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações” ou “LSA”), em razão da presença da totalidade dos acionistas.

3. Mesa Dirigente: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Roberto Rosa Pereira, que convidou a Sra. Marina Millena de Souza Andrade para secretariar a presente assembleia.

4. Ordem do Dia:

- (i) Renúncia de Diretores;
- (ii) Alteração do Estatuto Social (Cláusula Quinta – Da Administração);
- (iii) Eleição de novo Diretor.

5. Deliberações: Feita a leitura da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o seguinte:

- (i) Renúncia de Diretores:** Nesta data, foram recebidas e aceitas as renúncias apresentadas pelo Diretor Técnico, Sr. **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF nº 024.507.057-59, portador da cédula de identidade nº 1.156.443, 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 29101-260; e pelo Diretor Presidente, Sr. **WALTER DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF nº 078.815.677-24, portador da cédula de identidade nº 11.678.207-9, expedida pela SSP/RJ, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 401 – Parte, Edifício Leblon Empresarial, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-033. As respectivas cartas de renúncia permanecerão arquivadas na sede da Companhia, integrando o presente instrumento para todos os fins de direito, conforme Anexo I.
- (ii) Alteração do Estatuto Social (Cláusula Quinta – Da Administração):** Foi aprovada, por unanimidade de votos, a alteração do caput e do parágrafo décimo da Cláusula Quinta do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO:

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

A administração da Companhia será exercida por 03 (três) Diretores, acionistas ou não, sendo: um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor de Operações, eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim. Os Diretores terão poderes para administrar e utilizar o nome empresarial da Companhia, sendo certo que a representação da Companhia deverá se dar sempre por dois Diretores agindo em conjunto, salvo disposição em contrário prevista nos parágrafos seguintes.

[...]

Parágrafo Décimo – Os Diretores poderão, sempre em conjunto de dois, observado o disposto no artigo 1.018 do Código Civil, constituir procuradores para representarem a Companhia, devendo os poderes conferidos ser expressamente especificados nos respectivos instrumentos de mandato. O prazo de vigência das procurações não poderá ultrapassar o dia 31 de março do ano subsequente à sua outorga, excetuando-se os mandatos judiciais e as procurações destinadas à representação da Companhia em processos e procedimentos administrativos, fiscais ou tributários, perante quaisquer órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta, nas esferas Municipal, Estadual ou Federal, que poderão ser outorgadas com prazo indeterminado. O procurador poderá representar a Companhia isoladamente, desde que tal faculdade esteja expressamente prevista no respectivo instrumento de mandato.

(iii) Eleição de novo Diretor: Tendo em vista as renúncias acima mencionadas, foi eleito, por unanimidade, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **MARCO PAULO REIS TANURE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 1.314.150, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF nº 843.821.556-49, 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 29101-260. Considerando que sua eleição decorre de renúncia anterior, o mandato do Sr. Marco Paulo Reis Tanure terá término em 31 de outubro de 2026, acompanhando o mandato dos demais Diretores.

O Diretor ora eleito declara, para todos os fins de direito, que aceita o cargo e que, sob as penas da lei, não se encontra legalmente impedido de exercer a administração da Sociedade, seja por força de lei especial, por condenação criminal, ou por estar sob os efeitos de sentença que imponha, ainda que temporariamente, a inabilitação para o exercício de cargo público. Declara, ainda, que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou por crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O Diretor eleito tomará posse mediante assinatura do Termo de Posse, conforme modelo constante do Anexo II desta ata.

Com a presente deliberação, a composição da Diretoria passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente: MARCO PAULO REIS TANURE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

1.314.150, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF nº 843.821.556-49, 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 29101-260

- **Diretor Financeiro: 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 29101-260
- **Diretor de Operações: WALTER DE SÁ CAVALCANTE JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade sob o nº. 307.236, emitida pelo SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº. 024.697.233-53, 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 29101-260

6. Consolidação e anexos: Em razão das deliberações e para fins de pleno registro na presente ata, informa-se que:

- **Anexo I:** Cartas de renúncia dos Diretores;
- **Anexo II:** Termo de Posse do novo Diretor.

7. Lavratura e Publicação: Fica autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme disposto no §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

[Restante da página deixado intencionalmente em branco]

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata. Após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

9. Presentes:

FÓRMULA TIJU FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA.

TIRRENO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

4

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

Paulo Roberto Rosa Pereira – Presidente

Marina Millena de Souza Andrade – Secretária

Anexo I – Carta de Renúncia

[Restante da página deixado intencionalmente em branco]

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

CARTA DE RENÚNCIA

Pela presente e na melhor forma de direito, eu, **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, renuncio, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor Técnico da **BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.**, localizada na Av. Do Canal, nº 245, Loja 1 (parte), Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-440, inscrita no CNPJ nº 24.835.569/0001-35, com atos constitutivos arquivados na JUCEES sob o NIRE 333.0032012-1, com efeitos a partir desta data.

Por meio desta, declaro, em caráter irrevogável e irretroatável, plena e geral quitação à Sociedade, nada tendo a reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele, presente ou futuramente, em razão do exercício do referido cargo.

A Sociedade, por sua vez, confere ao ora renunciante quitação plena e irrevogável pelos atos praticados no exercício da gestão ordinária, nada tendo a reivindicar, seja a que título for, presente ou futuramente.

E, por estar de acordo, firmo a presente para os devidos fins.

Vila Velha/ES, 26 de junho de 2025.

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

leonardo@sacavalcante.com.br

Recebido e de acordo em 26/06/2025:

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.

Paulo Roberto Rosa Pereira

ppereira@sacavalcante.com.br

Diretor Financeiro

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2025

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

CARTA DE RENÚNCIA

Pela presente e na melhor forma de direito, eu, e **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, renuncio, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor Presidente da **RIO POTY BT FITNESS LTDA.**, com sede em Teresina/PI, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 911, Pavimento L1, Loja 107A, CEP 64003-087, inscrita no CNPJ nº 21.988.733/0001-56, com atos constitutivos arquivados na JUCEPI sob o NIRE 22.2.0041834-1, com efeitos a partir desta data.

Por meio desta, declaro, em caráter irrevogável e irretroatável, plena e geral quitação à Sociedade, nada tendo a reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele, presente ou futuramente, em razão do exercício do referido cargo.

A Sociedade, por sua vez, confere ao ora renunciante quitação plena e irrevogável pelos atos praticados no exercício da gestão ordinária, nada tendo a reivindicar, seja a que título for, presente ou futuramente.

E, por estar de acordo, firmo a presente para os devidos fins.

Vila Velha/ES, 26 de junho de 2025.

WALTER DE SÁ CAVALCANTE
walter@sacavalcante.com.br

Recebido e de acordo em 26/06/2025:

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.

Paulo Roberto Rosa Pereira
ppereira@sacavalcante.com.br
Diretor Financeiro

7

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

Anexo II – Termo de Posse

[Restante da página deixado intencionalmente em branco]

BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
24.835.569/0001-35

CNPJ/MF Nº:
NIRE: 333.0032012-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JUNHO

DE 2025

TERMO DE POSSE

Aos 26 dias do mês de junho de 2025, na sede da **BT 03 VITÓRIA FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.**, situada na Avenida do Canal, nº 245, Loja 1 (parte), Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-440, compareceu o Sr. **MARCO PAULO REIS TANURE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 1.314.150 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o nº 843.821.556-49, o qual, sob as penas da lei, declara que aceita o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, comprometendo-se a exercer suas funções com lealdade, diligência e em estrita observância das disposições legais e estatutárias aplicáveis.

O Diretor ora eleito declara, para todos os fins de direito, que aceita o cargo e que, sob as penas da lei, não está impedido de exercer a administração da Sociedade, seja por força de lei especial, por condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos de sentença que imponha, ainda que temporariamente, a inabilitação para o exercício de cargo público. Declara, ainda, que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou por crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vila Velha/ES, 26 de junho de 2025.

MARCO PAULO REIS TANURE

Diretor Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BT03 VITORIA FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02450705759	
84382155649	
15624338732	
02037205716	
07881567724	
02469723353	