



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA – CDTIV, CNPJ 31.482.631/0001-18 E NIRE Nº 32300021352, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2026.**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às 10h, na sede da Prefeitura Municipal de Vitória, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória, ES.

**Presenças:** Acionista Único, representado na pessoa da Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. Cristhine Samorini; os membros da Diretoria Executiva da CDTIV, Diretor-Presidente, Sr. Marcus Gregório Serrano e da Diretora Administrativo Financeira, Sra. Donatila Lima Nava Martins, além dos seguintes convidados: o Advogado-Geral da CDTIV, Sr. João Pereira Gomes Netto e o Contador/Contabilidade Empresarial, Sr. Alexsander Carvalho Nunes.

**Mesa:** Acionista Único, o Município de Vitória, representado na pessoa da Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. Cristhine Samorini, tendo esta assumido a Presidência da Sessão, convidando a Secretariar os trabalhos o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Marcus Gregório Serrano, ficando, assim, constituída a mesa.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a convalidação e ratificação dos atos praticados pela Diretoria Executiva da CDTIV durante o período de substituição temporária dos diretores estatutários em razão do gozo de férias.

**Deliberações:** 1. O Diretor-Presidente da CDTIV informou que em decorrência do seu afastamento temporário, por motivo de férias, no período de 19/02/2026 a 27/02/2026, a Presidência da Companhia foi ocupada pela Diretora substituta/designada, Sra. Bárbara Ohanna Moreira, atual Diretora de Inovação, conforme previsto no parágrafo único do art. 26 do Estatuto Social da CDTIV



e na Portaria DIREX nº 08-2026, tendo ela exercido atos inerentes à função em questão. **2.** Informou, ainda, que em decorrência do afastamento temporário da Diretora Administrativo Financeira, por motivo de férias, no período de 02/03/2026 a 16/03/2026, a ocupação do referido cargo foi preenchida pela Diretora substituta/designada, Sra. Bárbara Ohanna Moreira, conforme previsto no parágrafo único do art. 26 do Estatuto Social da CDTIV e na Portaria DIREX nº 09-2026, tendo ela exercido atos inerentes à função em questão. Informou, também, que os atos de gestão praticados no referido período compreenderam atividades ordinárias, todas necessárias à continuidade das atividades da Companhia, nos termos do seu Estatuto Social, observados, em todo caso, os deveres de diligência e lealdade previstos nos artigos 153 a 155 da Lei nº 6.404/1976. Registrou-se que tais atos foram realizados respeitadas as competências das Diretorias em questão, observado o parágrafo único do art. 144 da mencionada lei e as disposições estatutárias aplicáveis. **3.** Após exame e discussão da matéria, sem ressalvas, deliberou a Assembleia por: **a)** ratificar os termos das Portarias DIREX nº 08-2026 e 09-2026 e, por via de consequência, a regularidade da substituição temporária dos Diretores Executivos da Companhia durante os períodos de férias destes, conforme especificado anteriormente, nos termos do Estatuto Social e dos artigos 138 a 144 da Lei nº 6.404/1976; **b)** convalidar e ratificar integralmente os atos praticados pela Diretoria Executiva com a participação da diretora substituta/designada, no período de 19/02/2026 a 27/02/2026 (em substituição ao DP) e de 02/03/2026 a 16/03/2026 (em substituição a DAF), reconhecendo-os como válidos e eficazes desde as respectivas datas de sua prática, dentre eles – mas não se limitando a tais – b.1) a exoneração, a pedido, a partir de 26.02.2026, às 17 horas, do cargo de Coordenador, do Sr. Klaus Kly Cozzuolo Wolff Mischiatti, inscrito no CPF sob o nº XXX.796.857-XX, conforme Ata DIREX de 26/02/2026; b.2) a nomeação, a partir de 02.03.2026, no cargo de Assessor, do Sr. Eduardo Lima da Silva, inscrito no CPF sob o nº XXX.669.987-XX, conforme Ata DIREX de 02/03/2026; b.3) a nomeação, a partir de 03.03.2026, no cargo de Coordenador, do Sr. Leonardo Nevares Correia, inscrito no CPF sob o nº XXX.672.237-XX, conforme Ata DIREX de 03/03/2026; **c)** declarar que os atos foram praticados em conformidade com o Estatuto Social, o objeto social da Companhia e a legislação aplicável; **d)** autorizar a Diretoria da CDTIV a promover o arquivamento da presente Ata na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, bem como a sua publicação; **4) Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo a presente Ata lavrada nos termos do



art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976, ata esta a qual, após lida e aprovada, foi assinada, sendo esta uma cópia fiel do documento original.

Vitória/ES, 23 de abril de 2026.

**CRISTHINE SAMORINI**

**ACIONISTA**

**MARCUS GREGÓRIO SERRANO**

**DIRETOR-PRESIDENTE**

**DONATILA LIMA NAVA MARTINS**

**DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVACAO DE VITORIA - CDTIV consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05137100781	CRISTHINE SAMORINI
01729762786	DONATILA LIMA NAVA MARTINS
08362999730	MARCUS GREGORIO SERRANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 10:36 SOB N° 20260529737.  
PROTOCOLO: 260529737 DE 28/04/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607968094. CNPJ DA SEDE: 31482631000118.  
NIRE: 32300021352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2026.  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVACAO DE VITORIA -  
CDTIV

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