

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**TORRE HOTEIS S/A**  
**CNPJ/MF: 31.301.385/0001-50**  
**NIRE n.º 323.000.212.80**

**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023.**

**DATA, HORA E LOCAL:** 19 de abril de 2023, às 09h00min, na sede social da companhia, situada na Rodovia ES 010, Coqueiral, Aracruz/ES, CEP: 29.195-000.

**PRESENCAS:** Os acionistas representando a totalidade do capital social: (1) **GILSON NETTO ANDRADE**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF sob o nº 252.145.357-91, residente e domiciliado na Av. Carlos Orlando de Carvalho, 320, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-260 e; (2) **B&B PARTICIPAÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.312.728/0001-47, com sede na Rodovia Governador Mário Covas, km 268, nº 3979, Monobloco 5, Planalto de Carapina, Serra/ES, CEP: 29.162-703, representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Gilson Netto Andrade, já devidamente qualificado.

**MESA:** Foram indicados pelos acionistas a presidir a Assembleia, o Sr. Gilson Netto Andrade (Presidente) e, a secretariá-lo, o Sr. João Vitor Sias Franco (Secretário).

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Eleição da nova diretoria.

**DELIBERAÇÕES:**

**Eleição da nova diretoria:** os acionistas aprovam, por unanimidade, a eleição da nova Diretoria, composta da seguinte forma: para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, fica eleito o senhor **GILSON NETTO ANDRADE**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF sob o nº 252.145.357-91, residente e domiciliado na Av. Carlos Orlando de Carvalho, 320, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-260 e, para o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**, fica eleito o senhor **DANIEL RIBEIRO BARCELOS GOMES**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 115.968.397-24, RG 205804677 DETRAN/RJ, residente e domiciliada na Avenida Hugo Musso, n. 456, apto 902, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-285, ambos com mandato de 3 (três) anos, com vigência a partir da data desta assembleia e vencimento em 06/04/2026.

Tendo em vista a eleição de nova diretoria, fica destituída do cargo de **DIRETORA VICE-**

**PRESIDENTE**, a Sr<sup>a</sup>. **SOLANGE NETTO ANDRADE**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 814.385.327-68, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 784, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-420.

Nada mais havendo a ser tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, sendo Gilson Netto Andrade, por si e na representação da acionista B&B Participações S/A.

A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da companhia.

Aracruz/ES, 19 de abril de 2023.

**GILSON NETTO ANDRADE**

Acionista e Presidente

**JOÃO VITOR SIAS FRANCO**

Secretário

**B&B PARTICIPAÇÕES S/A**

Acionista

**SOLANGE NETTO ANDRADE**

Diretora Vice-Presidente

**DANIEL RIBEIRO BARCELOS  
GOMES**

Diretor Vice-Presidente

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA****GESTÃO 04/2023 - 04/2026**

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária desta companhia, **TORRE HOTÉIS S/A**, CNPJ nº 31.301.385/0001-50, localizada na Rodovia ES 010, Coqueiral, Aracruz/ES, os membros eleitos da Diretoria, para mandato até o dia 18/04/2026, conforme relacionado abaixo:

- a) **GILSON NETTO ANDRADE**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF nº 252.145.357-91, residente e domiciliado na Avenida Carlos Orlando de Carvalho, 320, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29.060-260, tomou posse no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**.
- b) **DANIEL RIBEIRO BARCELOS GOMES**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 115.968.397-24, RG 205804677 DETRAN/RJ, residente e domiciliada na Avenida Hugo Musso, n. 456, apto 902, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-285, tomou posse no cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**.

Os Diretores empossados declaram ainda que, nos termos e para fins do art. 1011 do Código Civil, não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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. E, para constar lavrou-se o presente Termo, devidamente assinado pelo Diretor Presidente empossado e pelos demais presentes ao ato.

Aracruz/ES, 19 de Abril de 2023.

**GILSON NETTO ANDRADE**  
Diretor Presidente

**DANIEL RIBEIRO BARCELOS GOMES**  
Diretor Vice-Presidente

**B & B PARTICIPAÇÕES S/A**  
Acionista-Ass. Gilson Netto Andrade

**JOÃO VITOR SIAS FRANCO**  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TORRE HOTEIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10901351733	
11596839724	
25214535791	
81438532768	