



Certidão de Inteiro Teor

Fotocópia de Processo

Documento emitido em www.jucees.es.gov.br

Dados da Empresa

Nome Empresarial ILHA CAMBURI PARTICIPACOES S/A	
NIRE 32300033342	Número do Protocolo 192330683

Dados da Certidão

Data de expedição 11/09/2019	Hora de expedição 16:10:19	Chancela 9B0C01934BED9F36-1
A autenticidade do presente documento bem como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucees.es.gov.br/autenticaweb/		

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

ILHA CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 11.520.626/0001-45

NIRE 32300033342

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019.

I. DATA, HORA E LOCAL:

Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2019, às 17:00 horas, no escritório da Galwan Imobiliária Ltda, localizada na Avenida Hugo Musso, nº 1.000, Cep. 29.101-284 – Praia da Costa, Vila Velha/ES.

II. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:

Editais de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária publicados no Jornal O Dia, na edição do dia 11 de Maio de 2018 e e-mail aos investidores dia 15 de Maio de 2018. Presentes os sócios da Ilha Camburi Participações S.A., conforme atestam os registros e as assinaturas na Lista de Presença, a Assembleia foi presidida pela diretora presidente da empresa, Renata Wanderley Loureiro de Abreu Sodré e indicados como secretários para compor a mesa Cleiton Ginaid de Souza.

III. MESA:

- Presidente: Renata Wanderley Loureiro de Abreu Sodré
- Secretário: Cleiton Ginaid de Souza

IV. ORDEM DO DIA:

- I. Alteração do modelo de Contrato de Administração para Contrato de Franquia;
- II. Assuntos gerais.

V. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente submeteu a apreciação da presente Assembleia Geral Extraordinária as matérias constantes da ordem do dia e, os acionistas deliberaram, o quanto segue:

- I. Alteração do modelo de Contrato de Administração para Contrato de Franquia;

Após os esclarecimentos relativos à proposta de operar o hotel na modalidade de Franquia, a assembleia aprovou por unanimidade dos votos, sem ressalvas, autorizar as alterações no atual contrato de locação entre a Ilha Camburi e a UP Asset.

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a presente assembleia, cuja ata após lida, foi aprovada por todos os presentes.


Renata Wanderley Loureiro de Abreu Sodré
Presidente


Cleiton Ginaid de Souza
Secretário



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2019 10:35 SOB Nº 20192330683.
PROTOCOLO: 192330683 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903216870. NIRE: 32300033342.
ILHA CAMBURI PARTICIPACOES S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 16/07/2019
www.simplifica.es.gov.br

[1]

ILHA CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A
ASSEMBÉIA EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE MAIO DE 2019
LISTA DE PRESENÇA

		Por Procuração	Assinatura
1	Alberto Melim Aburgele		<i>Alberto Melim Aburgele</i>
2	Antonio Carlos Destefani		
3	Blenda Imobiliária Ltda		
4	Bugarim Empreendimentos Imobiliários Ltda		
5	Carlyle Passos Neto		
6	Centro Logistica Serra Ltda		
7	Claudio Palassi Cupertino de Castro	<i>p/p Cleiton Ginaid de Souza</i>	<i>Cleiton Ginaid de Souza</i>
8	Cleiton Ginaid de Souza		
9	Cleveland Pacheco de Souza	<i>p/p Cleiton Ginaid de Souza</i>	<i>Cleiton Ginaid de Souza</i>
10	Ely Bodevan Bastos		
11	Franco Vieira de Souza	<i>p/p Cleiton Ginaid de Souza</i>	<i>Cleiton Ginaid de Souza</i>
12	GALWAN-Construtora e Incorporadora S/A		
13	Geraldo Dimas Bazelatto		
14	Heimbeck Empreendimentos imobiliários S/A		
15	Herlei Conceição Toneto de Melo		
16	Higor Grando Bezerra		
17	Iara Maria Klein Rodrigues		
18	JAY4 Eventos, Entretenimentos e Participações S/A		
19	José Manuel Durão Alves Pereira		
20	KMS Empreendimentos Imobiliários S/A		
21	Lazer Administração e Participação Ltda		
22	Maria das Graças de Souza Machado		
23	Maria Izabel Ruy		
24	Mercado Cons. Imob. Ltda		
25	Moura & Chiaha Empr. Imobiliários Ltda		
26	Moura Empr I		
27	Noêmia do Ca		
28	Oriovaldo Ber		



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2019 10:35 SOB Nº 20192330683.
 PROTOCOLO: 192330683 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903216870. NIRE: 32300033342.
 ILHA CAMBURI PARTICIPACOES S/A

Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 16/07/2019
www.simplifica.es.gov.br

29	Pádua e Moura Empr. Imob		
30	Paulo Roberto Rodrigues Amorim		
31	Penha Mulinário Arcanjo		
32	Rafael Angelo Avance Baggieri		
33	Ronan Fernandes Teixeira		
34	Sandra Regina Vieira de Souza	<i>p/p Cleiton G. ...</i>	<i>Cleiton G. ...</i>
35	Zuleme Maria da Cuz		