

**CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A**

CNPJ 01.555.112/0001-71

NIRE 32300031838

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2022.

**LOCAL E HORA:** Na Sede Social, no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, 8ª andar, sala 802, Enseada do Sua, CEP 29.050-912, às 10:00h (dez horas). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente de Assembleia: Claudney Pedro Nicchio; Secretário da Assembleia: Maria Adyr Nicchio. **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberar sobre reeleição da diretoria companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Fica aprovado a reeleição da atual diretoria da companhia, foram eleitos para o cargo conselheiros no mandato de 16/11/2022 a 16/11/2025: **Diretor Superintendente: Claudney Pedro Nicchio**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, 110, apto. 801, bairro Jardim Camburi, Vitória – ES, CEP 29090-690, natural de Colatina - ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da carteira de identidade 465.692 SSP/ES e CPF 811.411.227-15, eleito para o triênio 2019/2022 conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/11/2019; **Diretora Administrativo Financeiro: Maria Adyr Nicchio**, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Celso Calmon, 455, apto. 401, Praia do Canto, Vitória - ES, CEP 29055-590, natural de Colatina - ES, nascida em 03/05/1963, filha de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portadora da carteira de identidade 509.560 SSP/ES e CPF 027.665.767-54, ficando estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor de remuneração durante mandato, os diretores ora eleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada pelo. **Presidente da Assembleia:** Claudney Pedro Nicchio. **Secretário da Assembleia:** Maria Adyr Nicchio. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Claudney Pedro Nicchio  
Presidente da Assembleia

Maria Adyr Nicchio  
Secretário da Assembleia

**CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A**

CNPJ 01.555.112/0001-71

NIRE 32300031838

## TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 16 dias do mês de novembro de 2022, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A**, Sede Social, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 8º Andar, Sala 802, bairro Enseada do Suá, CEP 29.050-912, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Superintendente: Claudney Pedro Nicchio**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, 110, apto. 801, bairro Jardim Camburi, Vitória – ES, CEP 29090-690, natural de Colatina - ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da carteira de identidade 465.692 SSP/ES e CPF 811.411.227-15, eleito para o triênio 2019/2022 conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 20/11/2019; **Diretora Administrativo Financeiro: Maria Adyr Nicchio**, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Celso Calmon, 455, apto. 401, Praia do Canto, Vitória - ES, CEP 29055-590, natural de Colatina - ES, nascida em 03/05/1963, filha de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portadora da carteira de identidade 509.560 SSP/ES e CPF 027.665.767-54, eleito para o triênio 2022 a 2025 conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 16 de novembro de 2022.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

Claudney Pedro Nicchio

Maria Adyr Nicchio



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02766576754	MARIA ADYR NICCHIO
81141122715	CLAUDNEY PEDRO NICCHIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2022 15:13 SOB N° 20221910069.  
PROTOCOLO: 221910069 DE 24/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215241637. CNPJ DA SEDE: 01555112000171.  
NIRE: 32300031838. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/11/2022.  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A

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