

VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2022, às 16h20min, no endereço da sede social da Companhia, localizada no Município de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, no Lote 12, Vila Espírito Santo, Zona Rural, CEP 59.663-000.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** **Presidente:** Liu Gonçalves de Aquino
Secretário: Mario Harry Lavoura
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) destituição e a eleição de diretores da Companhia, bem como a consolidação do quadro de diretores da Companhia; (ii) a consignação de que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado; e a (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia seria lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Em seguida, por Serra do Mel Holding S.A., única acionista da Companhia, foi deliberado sobre as matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma:

- (i) Foi aprovada a destituição do Diretor **MARCO ANTONIO OTTONI PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 17.974.200-0 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 185.042.108-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001. A Companhia outorga ao Sr. Marco Antonio Ottoni Pereira da Silva ampla, rasa e irrevogável quitação por todas e quaisquer obrigações deste em relação à Companhia, para nada mais reclamar, acerca do período em que este permaneceu como diretor da Companhia, bem como agradece ao Sr. Marco por todos os serviços prestados à Companhia;



VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019**

- (ii) Foi aprovada a eleição dos seguintes membros da diretoria da Companhia, que completarão o atual prazo de mandato dos diretores, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022:
- (a) **RAFAEL BRASILIENSE PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 2902789 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n° 028.612.119-03, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1663, 4º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.452-001, para o cargo de diretor sem designação específica; e
 - (b) **JOSEPH ZWECKER JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n° 859.507-1 MB do Brasil, inscrito no CPF/ME sob o n° 279.145.265-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1663, 4º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.452-001, para o cargo de diretor sem designação específica.
- (iii) Os Diretores, acima nomeados, tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. (a) não estando impedidos por lei especial, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não terem sido declarados inabilitados para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atenderem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse conflitante com os interesses da Companhia;
- (iv) Em razão do disposto nas deliberações acima, é ratificada a composição da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, qual seja:
- a. **TINN FREIRE AMADO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.536.768



VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019**

SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, no cargo de Diretor Presidente;

- b. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BUENO FONTOURA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 55.504. 455-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.912.307-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, no cargo de diretor sem designação específica;
- c. LIU GONÇALVES DE AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 224.116.968-41, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, no cargo de diretor sem designação específica;
- d. RAFAEL BRASILIENSE PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2902789 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.612.119-03, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.452-001, no cargo de diretor sem designação específica; e
- e. JOSEPH ZWECKER JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG nº 859.507-1 MB do Brasil, inscrito no CPF/ME sob o nº 279.145.265-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, CEP: 01452-001, no cargo de diretor sem designação específica.

- (v)** Foi consignado que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 113.671.017,87 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e um mil, dezessete reais e oitenta e sete centavos) o qual é dividido em 108.469.279 (cento e oito milhões, quatrocentas e sessenta e nove



VILA ESPÍRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****CNPJ/ME N.º 34.043.685/0001-75 – NIRE N.º 24.300.013.019**

mil, duzentas e setenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Desse modo, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com seguinte redação:

"Artigo 5º: *O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 113.671.017,87 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e um mil, dezessete reais e oitenta e sete centavos) o qual é dividido em 108.469.279 (cento e oito milhões, quatrocentas e sessenta e nove mil, duzentas e setenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."*

- (vi) Por unanimidade, os diretores da Companhia foram autorizados a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações conforme aprovadas acima.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Liu Gonçalves de Aquino (Presidente da Mesa) e Mario Harry Lavoura (Secretário da Mesa) certificam que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Serra do Mel, 18 de junho de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 22-ago-22 | 18:43 BRT

Liu Gonçalves de Aquino

Presidente

DocuSigned by:
Mario Harry Lavoura
Assinado por: MARIO HARRY LAVOURA 34423571870
CPF: 34423571870
Data/Hora da Assinatura: 20-ago-22 | 10:34 BRT

Mario Harry Lavoura

Secretário

Acionista:

DocuSigned by:
Tinn Freire Amado
Assinado por: TINN FREIRE AMADO 03358983609
CPF: 03358983609
Data/Hora da Assinatura: 25-ago-22 | 18:15 BRT

SERRA DO MEL HOLDING S.A.**Tinn Freire Amado**

Diretor

DocuSigned by:
Liu Gonçalves de Aquino
Assinado por: LIU GONCALVES DE AQUINO 22411696841
CPF: 22411696841
Data/Hora da Assinatura: 22-ago-22 | 18:43 BRT

Liu Gonçalves de Aquino

Diretor





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIO HARRY LAVOURA, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o n° 288100, inscrito no CPF n° 34423571870, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
34423571870	288100	MARIO HARRY LAVOURA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2022 13:36 SOB N° 20220569525.
PROTOCOLO: 220569525 DE 02/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211655410. CNPJ DA SEDE: 34043685000175.
NIRE: 24300013019. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/09/2022.
VILA ESPIRITO SANTO III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br