

**HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**  
CNPJ 09.488.720/0001-12 | NIRE 32300030114

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de abril de 2023.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 8:00 (oito) horas, na sede da companhia localizada na Avenida Doutor Olívio Lírio, nº 353, condomínio Shopping Praia da Costa, Centro Empresarial Praia da Costa, 7º andar, sala 709, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-950. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presença, representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Desta forma reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, para a seguinte ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta de renovação do mandato dos atuais diretores. Estando, portanto, regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos, Paulo Meyerfreund, que convidou Matheus Silveira Meyerfreund, para secretariá-lo. DELIBERAÇÃO TOMADA: Por unanimidade dos presentes, foi aprovado a renovação do mandato da atual diretoria da companhia, **sendo reeleitos para um novo mandato até 30/04/2026**, os seguintes membros adiante qualificados, tomando posse em seus cargos ao término do atual mandato, para continuidade na execução de suas funções, mediante assinatura do termo de posse que faz parte desta ata como Anexo Único, a saber: Diretor Presidente - **PAULO MEYERFREUND**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, com endereço profissional na Avenida Doutor Olívio Lira, 353, 7º. Andar, Sala 709, Centro Empresarial Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, filho de Ferdinand Meyerfreund e Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund, nascido em 12/12/1968, natural do Vitoria/ES, portador da carteira de identidade nº 805.295 SSP/ES e C.P.F. nº 002.712.137-28; Diretor Administrativo Financeiro - **MATHEUS SILVEIRA MEYERFREUND**, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Estudante Jose Júlio de Souza, 610, apto 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-010, filho de Paulo Meyerfreund e Katia Maria Silveira Meyerfreund, natural de Vitória ES, em 10/06/1999, portador da carteira de identidade nº. 3.504.859-SSP/ES e do CPF nº. 143.167.597-01; Diretora Secretária - **MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND**, brasileira, empresaria, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na Avenida Estudante Jose Júlio de Souza, 610, apto 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-010, filha de Paulo Meyerfreund e Katia Maria Silveira Meyerfreund, nascida em 26/01/1998, natural do Vitoria/ES, portadora da carteira de identidade nº 3.504.862 SPTC/ES e do CPF nº 143.168.147-45. É deliberado ainda que, a remuneração dos diretores será fixada posteriormente, em nova assembleia de acionistas. Os diretores reeleitos 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, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Acionistas: PAULO MEYERFREUND, MATHEUS SILVEIRA MEYERFREUND, NATALIA SILVEIRA MEYERFREUND, MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

---

Paulo Meyerfreund  
Presidente da Assembleia

---

Matheus Silveira Meyerfreund  
Secretário da Assembleia

**Anexo Único**  
**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e três), compareceram os seguintes membros da DIRETORIA de **HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**, na Sede Social na Avenida Doutor Olívio Lírio, nº 353, condomínio Shopping Praia da Costa, Centro Empresarial Praia da Costa, 7º andar, sala 709, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-950, 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, que tomarão posse em seus cargos, para continuidade de suas funções, ao final do atual mandato, em 30/04/2023, a saber: **1) DIRETOR PRESIDENTE: PAULO MEYERFREUND**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Antônio Gil Veloso, nº 2300 – Apto. 602 – Edf. Saint Michel, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-735, filho de Ferdinand Meyerfreund e Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund, nascido em 12/12/1968, natural do Vitória/ES, portador da carteira de identidade nº 805.295 SSP/ES e C.P.F. nº 002.712.137-28; **2) DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: MATHEUS SILVEIRA MEYERFREUND**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/06/1999, residente à Avenida Estudante Jose Julio de Souza, 610, apto 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-010, portador da carteira de identidade nº. 3504859 SPTC/ES, expedida em 14/03/2011 e do C.P.F. nº. 143.167.597-01, filho de Paulo Meyerfreund e Katia Maria Silveira Meyerfreund; **3) DIRETORA SECRETÁRIA: MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND**, brasileira, empresaria, casada sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliada na Avenida Estudante Jose Júlio de Souza, 610, apto 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-010, filha de Paulo Meyerfreund e Katia Maria Silveira Meyerfreund, nascida em 26/01/1998, natural do Vitória/ES, portadora da carteira de identidade nº 3.504.862 SPTC/ES e do CPF nº 143.168.147-45. Os diretores foram reeleitos para um novo mandato de mais 3 (três) anos, válido até 30/04/2026.

**PAULO MEYERFREUND**

**MATHEUS SILVEIRA MEYERFREUND**

**MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEIMBECK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00271213728	
14316759701	
14316814745	