

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
RODRIGUES & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
CNPJ Nº 39.618.137/0001-40  
NIRE Nº 32300.033.539**

**1) Data da assembleia:** 01 de agosto de 2023. **2) Hora e local:** 16:00 h (dezesesseis horas), na sede social da empresa sito à Rua São Paulo, nº 1.304, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP: 29.101-300. **3) Quórum de presença:** Acionistas titulares de 100% do capital social da empresa. **4) Convocação:** Dispensada com base na Lei 6.404/76, artigo 133, § 4º. **5) Diretoria dos trabalhos:** João Carlos Rodrigues Neto, presidente e Luciana Roubach Rodrigues, secretária. **6) Ordem do dia:** Eleição da Diretoria. **7) Deliberou a assembleia, pela unanimidade do capital social: 7.1)** Os acionista, por unanimidade, elegeram para Diretoria da Sociedade para o triênio, 01 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2026, como Diretor Presidente o Sr. João Carlos Rodrigues Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, empresário, CI nº 94.782-SSP/ES e CPF nº 036.044.207-25, residente à Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 610, Apto. 501 - Bloco Norte - Ed. Bahamas, Itapuã, Vila Velha, ES, CEP: 29.101-830, com renumeração de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) e como Diretora Administrativa Financeira a Sra. Luciana Roubach Rodrigues, brasileira, divorciada, empresária, CI nº 918.090-SSP/ES e CPF nº 022.761.887-40, residente à Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2.170, Apto. 1.601-A - Ed. Anneti Vitali, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29.102-010, com renumeração de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), **7.2)** Os Diretores ora eleitos, presentes nesta reunião, declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal, razão pela qual, tomam posse neste ato, e **7.3)** Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que é cópia fiel à ata que consta no livro da companhia que, lida e aprovada é assinada, 01 de agosto de 2023. João Carlos Rodrigues Neto e Luciana Roubach Rodrigues.

---

João Carlos Rodrigues Neto  
Presidente/Acionista

---

Luciana Roubach Rodrigues  
Secretária/Diretora Adm./Financeira



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGUES & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02276188740	LUCIANA ROUBACH RODRIGUES
03604420725	JOAO CARLOS RODRIGUES NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2023 16:29 SOB N° 20231458924.  
PROTOCOLO: 231458924 DE 30/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313137646. CNPJ DA SEDE: 39618137000140.  
NIRE: 32300033539. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2023.  
RODRIGUES & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

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