

LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 19.615.952/0001-48 - NIRE nº 42 3 0004050-9

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=af0LcMDAXMk1arB_s2v0g&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29562155072-LIA GOMES VALENTE**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 28 de setembro de 2023, às 17h00m, na sede da Companhia, localizada na Rua Hermann August Lepper nº 300, sala 01, Bairro Saguauçu, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina.
- II. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que todos os acionistas compareceram à Assembleia.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: João Paulo de Loyola Braga
Secretário: Eduardo Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:** Substituição de membro da diretoria.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação da lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas deliberado, por unanimidade, como segue:
- 1) Em face do pedido de desligamento apresentado pelo Diretor Executivo OSMAIR ALBINO ROSSI, no último dia 31/08/2023, os acionistas registram o agradecimento pelos relevantes serviços prestados.
 - 2) Em substituição, para ocupar a referida vaga, depois de verificadas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e nos termos do Estatuto Social, é eleita neste ato a Sra. MARIA REGINA DE LOYOLA RODRIGUES ALVES, brasileira, casada sob regime de separação de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 188.811 SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 312.550.519-49.
 - 3) A Diretora Executiva eleita presta, em separado, a devida declaração de desimpedimento, ficando registrado que seu endereço profissional é situado à Rua Hermann August Lepper nº 300, sala 01, Bairro Saguauçu, CEP 89221-005, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, e seu domicílio residencial será indicado no termo de posse, para fins do disposto no artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/76, que será lavrado no respectivo termo, no livro competente.
 - 4) O prazo de mandato da Diretora Executiva eleita é unificado em relação ao mandato dos demais membros, de maneira que se estenderá, a partir da presente data, até o dia 30 de abril de 2025 ou até a data da posse dos Diretores Executivos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2025.
 - 5) A Diretora Executiva ora eleita nesta ocasião renuncia à remuneração, até manifestação em contrário.
- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, o Sr. Presidente determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. 29 no Livro nº 01 de Atas das Assembleias Gerais da **LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente – João Paulo de Loyola Braga; Secretário – Eduardo Gomes Valente. Acionistas: JHCL Administradora de Bens Ltda. (p. Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves) e Companhia Fabril Lepper (p. Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves).

Joinville, SC, 28 de setembro de 2023.

DocuSigned by:

7962EC0C0EBC445

Eduardo Gomes Valente

Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/10/2023 Data dos Efeitos 06/10/2023

Arquivamento 20237488868 Protocolo 237488868 de 09/10/2023 NIRE 42300040509

Nome da empresa LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 305224466738945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/10/2023





237488868

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
PROTOCOLO	237488868 - 09/10/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300040509
CNPJ 19.615.952/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2023
SOB N: 20237488868

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20237488868

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 09/10/2023 às 10:59:57



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/10/2023 Data dos Efeitos 06/10/2023

Arquivamento 20237488868 Protocolo 237488868 de 09/10/2023 NIRE 42300040509

Nome da empresa LEPPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 305224466738945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/10/2023