

MOURA S/A INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 22.222.990/0001-45

NIRE 32300034721

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de maio de 2022.

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08:00 (oito) horas, na sede social localizada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no livro presença, instalando-se a assembleia na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Foi eleita a mesa para dirigir os trabalhos, sendo Presidente da Assembleia **MOISES MOURA PINHEIRO**; Secretário da Assembleia **VANIA DA SILVA LECCHI**. Dando início aos trabalhos o Presidente informou a ordem do dia: deliberar sobre a reeleição da atual diretoria para o próximo triênio, compreendido de 10 de maio de 2022 até 10 de maio de 2025. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade dos acionistas a reeleição da diretoria para mandato de 10 de maio de 2022 até 10 de maio de 2025, ficando constituída da seguinte forma: **DIRETOR PRESIDENTE - MOISES MOURA PINHEIRO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, nascido em 25/07/1979, natural de Nanuque - MG, residente e domiciliado na Avenida Construtor David Teixeira, 85, apto. 201, Mata da Praia, Vitória ES, CEP 29065-320, filho de Roque Alves Pinheiro e Cleonice Moura Pinheiro, portador da carteira de identidade nº. 1.249.792 SPTC/ES e CPF nº. 078.794.097-69; **DIRETOR VICE PRESIDENTE - VANIA DA SILVA LECCHI**, brasileira, casada sob regime de separação de bens, empresária, nascida em 16/03/1983, natural de Aracruz - ES, residente e domiciliada na Avenida Construtor David Teixeira, 85, apto. 201, Mata da Praia, Vitória ES, CEP 29065-320, filha de Reginaldo Rafael Lecchi e Benedita da Silva Lecchi, portadora da carteira de identidade nº. 1.566.824 SPTC/ES e CPF nº. 092.119.457-98. **ESCLARECIMENTO:** Ficando estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor remuneração durante mandato, os diretores ora 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 lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **MOISES MOURA PINHEIRO** - Presidente da Assembleia; **VANIA DA SILVA LECCHI** - Secretário da Assembleia. Acionistas: **MOISES MOURA PINHEIRO** e **VANIA DA SILVA LECCHI**. A presente é cópia fiel do que consta do livro de atas das assembleias gerais.

MOISES MOURA PINHEIRO**VANIA DA SILVA LECCHI**

MOURA S/A INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 22.222.990/0001-45

NIRE 32300034721

**ANEXO ÚNICO
TERMO DE POSSE**

Aos 10 dias do mês de maio de 2022, compareceu e tomou posse a diretoria da **MOURA S/A INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS**, na Sede social localizada na Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490, 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 PRESIDENTE - MOISES MOURA PINHEIRO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, nascido em 25/07/1979, natural de Nanuque - MG, residente e domiciliado na Avenida Construtor David Teixeira, 85, apto. 201, Mata da Praia, Vitória ES, CEP 29065-320, filho de Roque Alves Pinheiro e Cleonice Moura Pinheiro, portador da carteira de identidade nº. 1.249.792 SPTC/ES e CPF nº. 078.794.097-69; **DIRETOR VICE PRESIDENTE - VANIA DA SILVA LECCHI**, brasileira, casada sob regime de separação de bens, empresária, nascida em 16/03/1983, natural de Aracruz - ES, residente e domiciliada na Avenida Construtor David Teixeira, 85, apto. 201, Mata da Praia, Vitória ES, CEP 29065-320, filha de Reginaldo Rafael Lecchi e Benedita da Silva Lecchi, portadora da carteira de identidade nº. 1.566.824 SPTC/ES e CPF nº. 092.119.457-98 e oportunamente a própria diretoria estabelecerá o valor remuneração durante mandato valido até 10/05/2025.

Vitória/ES, 10 de maio de 2022.

MOISES MOURA PINHEIRO**VANIA DA SILVA LECCHI**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOURA S/A INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07879409769	MOISES MOURA PINHEIRO
09211945798	VANIA DA SILVA LECCHI



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2022 12:07 SOB N° 20220746958.
PROTOCOLO: 220746958 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206600999. CNPJ DA SEDE: 22222990000145.
NIRE: 32300034721. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
MOURA S/A INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br