

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Azecyp Hotelaria e Turismo S.A
CNPJ 31.709.272/0001-99

Às 08 horas do dia 26 de Julho de 2023, em sua sede social situada na Rodovia Manoel Loyola, SN, Comunidade Urbana de Amarelos, Guarapari/ES - CEP: 29.226-510 reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da **Azecyp Hotelaria e Turismo S.A**, CNPJ 31.709.272/0001-99, representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme suas assinaturas apostas no livro Presença de acionistas, em atendimento ao Edital de convocação foi publicado na Central de Balanço no dias 18/07/2023, 20/07/2023 e 21/07/2023 conforme determina o art. 124 da Lei 6.404/76. Assumiu a direção dos trabalhos a Diretora Presidente, Giovanna Azevedo Freire que convidou a mim, Diniz Cypreste de Azevedo para secretário. Assim composta a mesa, a Sra. Presidente declarou iniciado os trabalhos. Ordem do dia: 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022; 2) Eleição da Diretoria; **1) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022:** a Presidente apresentou as demonstrações financeiras de 2022, destacou que mesmo num ano em recuperação devido aos reflexos da queda de quase 30% do faturamento do ano anterior, provocado pela pandemia da COVID 19, foi possível apresentar resultado positivo, considerando de extrema importância o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, que consiste em medidas para reduzir as perdas no setor de eventos, colocado em votação foi aprovado por unanimidade. **2) Eleição da Diretoria:** Seguindo a ordem do dia a **Sra. Presidente Giovanna Azevedo Freire**, colocou-se à disposição para reeleição no cargo de **Diretora Presidente**. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade, a reeleição da Sra. Giovanna Azevedo Freire, brasileira, casada, empresária, CPF 950.244.767-00, RG 487167 SSP/ES residente e domicilia à Avenida Antonio Gil Vellozo, nº 520, Apto 101, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-012, pelo prazo de três anos, com início em **01/08/2023** e término em **31/07/2026**. O acionista Leonardo José Cypreste de Azevedo, propôs que fosse eleita para o cargo de Diretor a Sra. Louise Freire de Azevedo, brasileira, casada, empresária, CPF 137.672.717-02, RG 3.105.472 SSP/ES residente e domicilia à Rua Vinicius Torres, nº 296, apto 402, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-105, e que fosse a representante legal junto à Receita Federal. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade a admissão como **Diretora** da **Sra. Louise Freire de Azevedo** pelo prazo de três anos, com início em **01/08/2023** e término em **31/07/2026**.

A Presidente facultou a palavra e como dela ninguém quisesse fazer uso, foi suspensa a sessão pelo tempo suficiente a lavratura desta ata no livro próprio, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi a ata lida e achada conforme, sendo assim assinada por todos os presente no livro de ata, sendo este documento cópia fiel da ata registrada no livro ata.

Guarapari, 26 de Julho de 2023.

DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO
Secretário da mesa

GIOVANNA AZEVEDO FREIRE
Presidente

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Azecyp Hotelaria e Turismo S.A
CNPJ 31.709.272/0001-99

Relação dos acionistas presentes a AGE de 26 de Julho de 2023.

ACIONISTA	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS
DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO	435.061	314.055
LEONARDO JOSÉ CYPRESTE DE AZEVEDO	431.775	104.687
GIOVANNA AZEVEDO FREIRE	989.569	
MARCO ANTÔNIO CYPRESTE DE AZEVEDO	443.595	
DCA TURISMO LTDA	1.500.000	
TOTAL	3.800.000	418.742



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AZECYP HOTELARIA E TURISMO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69133310700	DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO
95024476700	GIOVANNA AZEVEDO FREIRE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023 15:08 SOB N° 20231003137.
PROTOCOLO: 231003137 DE 22/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311713070. CNPJ DA SEDE: 31709272000199.
NIRE: 32300021701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2023.
AZECYP HOTELARIA E TURISMO S/A



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

