ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV

Ao vigésimo novo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 16 horas, no Palácio Municipal Jerônimo Monteiro, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1927 - Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-945, a Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, situada na R. Vitório Nunes da Mota, 220 - 8° andar - Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-480, inscrita no CNPJ sob o nº 31.482.631/0001-18, NIRE 32300021352, reuniu-se nos termos da Lei 6.404/1976, a Assembleia Geral Extraordinária do Acionista nos termos do art. 46 do Estatuto Social da Companhia, contando com a presença do representante do Município de Vitória, único acionista da Empresa, Excelentíssimo Senhor Prefeito, Lorenzo Pazolini, sendo convidada a secretariar a sessão a Senhora Camila Dalla Brandão, que promove a leitura dos pontos de pauta para deliberação do acionista, quais sejam: **1) Destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal da CDV:** foi informado ao representante do acionista que o Conselheiro Fiscal, Sr. **Alfredo Sarlo Neto** protocolou no dia 21 de outubro de 2021 solicitação de desvinculação do Conselho Fiscal da CDV por questões de foro íntimo. Acolhendo o pedido, o representante do acionista o destitui do cargo de conselheiro fiscal desta Companhia, agradecendo pelos serviços prestados, e ato contínuo elege na condição de conselheiro fiscal titular o Sr. **Miguel dos Santos Costa** [redacted] e para suplência o Sr. **Fellipe Shultz Vargas** [redacted]. **2) Destituição dos membros do Conselho de Administração da CDV:** tendo em vista a necessidade de reorganização dos órgãos de governança corporativa da Companhia e considerando a necessidade de correção dos registros da Companhia junto à Receita Federal do Brasil, o representante do acionista decide destituir do cargo de conselheiro de administração da CDTIV as Sras. **Elisabeth Angela Endlich**, **Paula Almeida Ramos**, **Luana Nascimento Amancio Sousa**, **Lays Engelberg Moraes Hulle**, **Valeria Cristina Morgado Ribeiro** e os Srs. **Andre da Silva Muniz**, **Roberto Ribeiro Carneiro**, **Regis Mattos Teixeira**, **Aridelmo Jose Campanharo Teixeira**, todos devidamente qualificados nos registros internos da Companhia e em atas anteriores. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião com a determinação da lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada. Vitória (ES), 29 de outubro de 2021.

LORENZO PAZOLINI

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA CDV consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	LORENZO SILVA DE PAZOLINI

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2021 09:04 SOB Nº 20211655520.
PROTOCOLO: 211655520 DE 28/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109409068. CNPJ DA SEDE: 31482631000118.
NIRE: 32300021352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2021.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA CDV

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.