

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA – CDTV, CNPJ 31.482.631/0001-18 E NIRE Nº 32300021352, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025.

Data, Horário e Local: 29 de abril de 2025, às 9h, no Palácio Municipal Jerônimo Monteiro, localizado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes nº 1927, Bento Ferreira, em Vitória/ES, CEP: 29.050-945.

Presenças: Acionista Único, representado na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Lorenzo Silva de Pazolini; os membros da Diretoria Executiva da CDTV, Diretor-Presidente, Sr. Marcus Gregório Serrano e Diretora Administrativo Financeira, Sra. Donatila Lima Nava Martins, além dos seguintes convidados: o Advogado-Geral da CDTV, Sr. João Pereira Gomes Netto e o Contador/Contabilidade Empresarial, Sr. Alessander Carvalho Nunes.

Mesa: Acionista Único, o Município de Vitória, representado na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Lorenzo Silva de Pazolini, tendo este assumido a Presidência da Sessão, convidando a Secretariar os trabalhos o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Marcus Gregório Serrano, ficando, assim, constituída a mesa.

ORDEM DO DIA: 1) **Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024;** 2) **Destinação dos lucros obtidos no exercício de 2024.**

APRECIACÕES E DELIBERAÇÕES: Registrada a existência de quórum, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação. Após, foi procedida a leitura da Ordem do Dia e tomadas as seguintes deliberações:

1) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2024: Instaurada a Assembleia, foi tratado o ponto de pauta em tela, sendo apresentadas as Contas e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo de 2024, verificando-se que elas correspondem aos atos de gestão praticados pela Diretoria Executiva da Companhia, conforme suas disposições estatutárias. Após exame e discussão, foram aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, pelo Acionista desta Companhia, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes, sem ressalvas, e do Conselho Fiscal, dando sequência ao próximo ponto da pauta; **2) DESTINAÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS NO EXERCÍCIO DE 2024:** Foi proposta pela Diretoria Executiva, que os lucros obtidos no exercício de 2024, no

montante de R\$ 254.371,88 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) sejam destinados da seguinte forma: i) Retenção de 5% do valor total, correspondente a R\$ 12.718,59 (doze mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) para constituição de **Reserva Legal**; ii) Destinação do lucro remanescente, no valor de R\$ 241.653,29 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) juntamente com o saldo das **Reservas de Contingência e Reserva Especial de Dividendos**, no total de R\$ 614.459,73 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) para que sejam revertidos para aumento do capital social da CDTV. **3) ASSUNTOS GERAIS:** não havendo assuntos gerais e nada mais a tratar, eu, Marcus Gregório Serrano, lavrei a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, sendo esta uma cópia fiel do documento original.

Vitória/ES, 29 de abril de 2025.

LORENZO SILVA DE PAZOLINI
Prefeito Municipal – Presidente da AGO

MARCUS GREGÓRIO SERRANO
Diretor-Presidente CDTV – Secretário da AGO

DONATILA LIMA NAVA MARTINS
Diretora Administrativo Financeira CDTV



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVACAO DE VITORIA - CDTIV consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01729762786	DONATILA LIMA NAVA MARTINS
08362999730	MARCUS GREGORIO SERRANO
09638267780	LORENZO SILVA DE PAZOLINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 13:43 SOB N° 20250701758.
PROTOCOLO: 250701758 DE 07/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507546602. CNPJ DA SEDE: 31482631000118.
NIRE: 32300021352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVACAO DE VITORIA -
CDTIV

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.