

**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, REA-
LIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024.**

Data, Horário e Local: 20 de maio de 2024, às 10h, 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, o Município de Vitória, 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. Alexander 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 2023;** 2) **Destinação dos lucros obtidos no exercício de 2023;** 3) **Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal da CDTV, para o biênio 2024/2026.**

APRECIACIONES E DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a exigência manifestada pela JUCEES em 15/05/2024, nos autos do processo administrativo nº ESE2400984642, cujo objeto e descrição é o registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO ocorrida em 29/04/2024, fez-se necessária a convocação desta nova AGO. Referida exigência consistiu na necessidade de publicação das Demonstrações Financeiras de acordo com os arts. 132 e 133 da Lei 6.404/76. Assim, 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 2023: Instaurada a Assembleia, foi tratado o ponto de pauta em tela, sendo apresentadas as Contas e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo de 2023, 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 2023, pelo representante do Acionista desta Companhia, com base nos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, dando sequência ao próximo ponto da pauta

2) DESTINAÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023: o Contador da CDTV, Sr. Alexsander Carvalho Nunes, fez uma explanação e informou o valor do lucro obtido em 2023. Informou que o resultado obtido foi utilizado em parte para abatimento do saldo de Prejuízos Acumulados, na composição de reserva legal, e que, após os abatimentos legais, apurou-se um valor de R\$ 368.360,25 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) a distribuir, sendo que tal valor pode ser distribuído ao Acionista, retido ou revertido para outras reservas de lucros específicas, na forma dos Artigos 195 a 202 da Lei Federal nº 6.404/76. Após deliberação, foi decidido pela constituição de uma reserva para cobrir possíveis contingências futuras, contencioso, obrigações imprevistas ou perdas não esperadas, visando garantir a estabilidade financeira da Companhia diante de eventos incertos. Dando sequência ao próximo ponto da pauta, qual seja,

3) ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: foi realizada leitura do currículo resumido e uma explanação sobre cada um dos novos membros indicados para comporem o Conselho Fiscal, informando a Diretoria Executiva da CDTV que os novos membros atendem aos requisitos da Lei Federal nº 13.303/2016; do Decreto Municipal nº 16.915/2016, alterado pelo Decreto nº 22.121/2023, bem como às disposições do Estatuto Social da CDTV. Ato contínuo, foi eleito o Conselho Fiscal para o biênio 2024/2026. São os novos **membros titulares** do Conselho Fiscal, os Senhores: **(i) Leonardo de Resende Dutra**, [REDACTED], CPF [REDACTED].869.957-[REDACTED], [REDACTED];

(ii) Fernando Antonio Barcellos Dalvi, [REDACTED] CPF nº [REDACTED].749.427-[REDACTED], [REDACTED];

[REDACTED] e **(iii) Fellipe Schultz Vargas**, [REDACTED] CPF nº [REDACTED].072.477-[REDACTED], [REDACTED], Colina de Laranjeiras, Serra, ES. Como **membros suplentes**, foram igualmente eleitos os Senho-

res: (i) Flávia Gabrielli Gonçalves Costa, [REDACTED] CPF nº [REDACTED].846.077-[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED];
[REDACTED]; (ii) Hugor Meneguel Pereira, [REDACTED]
[REDACTED]; e
(iii) Ricardo Vacari dos Santos, [REDACTED] CPF nº [REDACTED].723.507-[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]. Os novos membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, foram **eleitos, por unanimidade, para cumprir um mandato de 01/05/2024 até 30/04/2026.** 4) **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, 20 de maio de 2024.

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

JOÃO PEREIRA GOMES NETTO
Advogado-Geral CDTV – Convidado

ALEXSANDER CARVALHO NUNES
Contador/ Contabilidade Empresarial 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
████297627████	DONATILA LIMA NAVA MARTINS
████617667████	ALEXSANDER CARVALHO NUNES
████926097████	JOAO PEREIRA GOMES NETTO
████629997████	MARCUS GREGORIO SERRANO
████382677████	LORENZO SILVA DE PAZOLINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 12:33 SOB Nº 20240722914.
PROTOCOLO: 240722914 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407127561. CNPJ DA SEDE: 31482631000118.
NIRE: 32300021352. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2024.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVACAO DE VITORIA -
CDTIV

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