
Ville Participações S/A - NIRE 35300578716 - CNPJ 06.934.677/0001-83

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 10 DIAS DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos 10 dias de novembro de 2021, às 17h, na sede social da sociedade, estabelecida à Avenida das Nações Unidas, nº. 18801, C.J. 111, 1 And., Jardim Dom Bosco, São Paulo – SP, CEP 04757-025, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, **MARIA CELESTE PEREIRA LIMA**, brasileira, viúva, auxiliar de cartório, residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, nº. 1.284, Apto. 402, Ed. Palazzo Bruzzi, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-410, portadora da **Carteira de Identidade nº. 173.912 – SSPIES**, inscrita no **CPF nº. 526.497.927-87**; **RITA DE CASSIA PANDOLFI**, brasileira, solteira, escrevente juramentada, residente e domiciliada à Rua Cornélio Caldas Carvalho, nº. 994, Garanhuns, Vila Velha – ES, CEP 29.103-630, portadora da **Carteira de Identidade nº. 271.051 – SSPIES**, inscrita **CPF nº. 474.815.107-25**; **RODRIGO SARLO ANTONIO FILHO**, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado à Avenida Saturnino de Brito, nº. 595, Apto. 901, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-180, portador da **Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.950 – SPTC/ES** e inscrito no **CPF nº. 119.232.097-28**; **JULIADA MOTTA SARLO ANTONIO**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada Avenida Saturnino de Brito, nº. 595, Apto. 901, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-180, portadora da **Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.949 – SPTC/ES** e inscrita no **CPF nº. 119.232.077-84**; e **LUISA DA MOTTA SARLO ANTONIO**, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliada Avenida Saturnino de Brito, nº. 595, Apto. 901, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-180, portadora da **Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.946 – SPTC/ES** e inscrita no **CPF nº. 119.232.127-88**, representantes da totalidade dos acionistas e únicos membros da diretoria da sociedade **VILLE PARTICIPAÇÕES S/A.**, declaram conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas, estar cientes da data, local e hora desta assembleia, com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: I) Autorização de Operação de Crédito Investimento com pagamento de Encargos na Carência**, valor de **R\$ 1.335.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais) operação com alienação fiduciária realizada a tomada do crédito pelo Banco Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo); II) Outros assuntos de interesse da sociedade. CONVOCAÇÃO:** dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976 e parágrafo 1º do artigo 19º do Estatuto Social. **MESA DOS TRABALHOS:** Instalada a Assembleia e assumindo a Presidência da mesa, a Sra. **MARIA CELESTE PEREIRA LIMA**, convidou a mim, **RITA DE CASSIA PANDOLFI**, para secretariá-la, ficando assim constituída a mesa. Dando início aos trabalhos, a Presidente, considerando por instalada a assembleia, passou-se à discussão das matérias constantes da **ORDEM DO DIA: I) Autorização de Operação de Crédito Investimento com pagamento de Encargos na Carência**, valor de **R\$ 1.335.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais) operação com alienação fiduciária realizada a tomada do crédito pelo Banco Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo);** colocado o assunto em discussão, foi aprovado pela totalidade dos acionistas, por unanimidade, sem reservas ou restrições, A Sociedade **Autoriza o Presidente Autorização de Operação de Crédito Investimento com pagamento de Encargos na Carência**, valor de **R\$ 1.335.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais) operação com alienação fiduciária realizada a tomada do crédito pelo Banco Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo. II) Outros assuntos de interesse da sociedade:** Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso, como nenhum dos presentes se manifestou, e nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão. Para os devidos fins esta ata foi assinada pelo Presidente da Assembleia, e por mim, secretária, que a lavrei, e pelos demais acionistas presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. São Paulo - SP, 10 de novembro de 2021. **Maria Celeste Pereira Lima** - Presidente Da Mesa; **Rita De Cassia Pandolfi** - Secretária. **Diretoria: Maria Celeste Pereira Lima** - Diretora Executiva; **Rita De Cassia Pandolfi** - Diretora Financeira. **ACIONISTAS: Rodrigo Sarlo Antonio Filho; Julia Da Motta Sarlo Antonio; Luisa Da Motta Sarlo Antonio.**

