

COMUNICADO**PREGÃO ELETR. N° 009/2025**

Considerando alteração promovida pela Secretaria requisitante especificação do item 01, COMUNICA-SE a reabertura dos prazos do Pregão Eletrônico nº 009/2025 cujo objeto é "**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PIPA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES**", conforme segue abaixo, sendo disponibilizado na plataforma Compras Públicas, link de acesso <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, no Portal da Transparência, no PNCP e no sítio oficial da PMSM o edital retificado.

Abertura da sessão pública: 21/05/2025 às 08h31.

ID	CidadeS	Contratações:
2025.067E0600015.01.0002	São Mateus-ES, 08/05/2025.	
Renata Zanete		
Pregoeira		

Protocolo 1547131

Vargem Alta**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025**

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Abertura: 26/05/2025 às 10:00hs.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fornecimento e instalação de conjuntos LED de iluminação pública para expansão de rede no município de Vargem Alta/ES. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 10:00 horas do dia 26 de maio de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 08/05/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0014

Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

Protocolo 1547344

Venda Nova do Imigrante**AVISO DE ABERTURA**

PREGÃO ELETRONICO N 000016/2025 (SRP)

WCompras ID : 386906

CÓDIGO CIDADES:

2025.072E0700001.02.0011

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico nº 000016/2025 WCompras ID 386906. Objeto: **AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS E ITENS AMPLA PARTICIPAÇÃO.** Acolhimento das propostas a partir de: 12/05/2025 às 08:00h. Limite acolhimento propostas: 22/05/2025 às 12h30min. Início da sessão de disputa: 22/05/2025 às 13:00h. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.vendanova.es.gov.br

Alexandra de Oliveira Vinco
Pregoeira Oficial

Protocolo 1547165

Vitória**CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS**
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Vitória, por meio da Central de Licitações, Compras e Contratos, da Subsecretaria de Gestão Administrativa, torna público que fará realizar licitação com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por lote, modo de disputa aberto e fechado, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória. O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. **PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2025 - PROCESSO N° 551940/2025. ID (CIDADES): 2025.077E0600022.01.0030. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CATETERES HIDROFÍLICOS DE POLIURETANO) - MANDADO JUDICIAL.** Início de entrega das propostas: dia 12/05/2025. Final de entrega das propostas: às 09:00h do dia 22/05/2025. Abertura das propostas e sessão de disputa: às 09:30h do dia 22/05/2025. Informações no e-mail: agpimentel@vitoria.es.gov.br. Telefone.: (27) 3382-6037/6074. Alexis Garcia Pimentel - Pregoeiro Municipal. Anckimar Pratisolli - Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos. Magda Cristina Lamborghini - Secretária Municipal de Saúde. Vitória-ES, 06 de maio de 2025.

Protocolo 1547027

CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Vitória, por meio da Central de Licitações, Compras e Contratos, da Subsecretaria de Gestão Administrativa, torna público que fará realizar licitação com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por lote, modo de disputa aberto e fechado, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. O edital estará disponível nos sites: transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. **PREGÃO ELETRÔNICO N° 067/2025 - PROCESSO N° 2010541/2025. ID (CIDADES): 2025.077E0600022.01.0031. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA, FLUOXETINA, DIAZEPAM, FLUCONAZOL E METOCLOPRAMIDA).** Início de entrega das propostas: dia 14/05/2025. Final de entrega das propostas: às 09:00h do dia 26/05/2025. Abertura das propostas e sessão de disputa: às 09:30h do dia 26/05/2025. Informações no e-mail: agpimentel@vitoria.es.gov.br. Telefone.: (27) 3382-6074. Alexis Garcia Pimentel - Pregoeiro Municipal. Anckimar Pratisolli - Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos. Magda Cristina Lamborghini - Secretária Municipal de Saúde. Vitória-ES, 06 de maio de 2025.

Protocolo 1547032

Adjudicação e/ou Homologação**PROCESSO Nº 001317/2025****ASSUNTO:** TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO**ENDEREÇAMENTO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****TIAGO ROCHA**, Prefeito de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de atribuições legais,**RESOLVE:**

Com fundamento na lei 14.133/2021, e conforme o que consta do Processo nº 1317/2025, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2025 de 08/04/2025, com critério de julgamento Menor Preço, cujo o objeto é a aquisição de pneus para os veículos do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transportes deste município, de acordo com o Termo de Referência constante no processo, e **ADJUDICAR** o objeto, em favor das empresas: **JN PNEUS LTDA.**, com o valor de R\$ 10.925,28 (dez mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), **BENICIO PNEUS EIRELI**, com o valor de R\$ 62.478,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais).

São Gabriel da Palha-ES, 08 de maio de 2025.

TIAGO ROCHA
Prefeito Municipal**Protocolo 1547070****São José do Calçado****Dispensa de Licitação****AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Dispensa Licitação nº 009/2025
Processo Administrativo nº. 0596/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, em conformidade com o disposto do § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar contratação de empresa especializada em fornecimento de material esportivo e equipamentos, podendo eventuais interessados apresentarem Propostas de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

As propostas serão recebidas exclusivamente no protocolo geral da Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES até às 17h00 minutos do dia 14/05/2025.

O Termo de Referência da Dispensa e o modelo de Proposta estão disponíveis no Site Oficial do Municipal <https://pmsjc.es.gov.br/transparencia>.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail: pregao.calçado@gmail.com.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES, será convocada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com a Administração, em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

São José do Calçado/ES, 08 de maio de 2025.

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito**Protocolo 1547417****Venda Nova do Imigrante****Aviso de Licitação****AVISO DE ABERTURA****PREGÃO ELETRÔNICO N 000016/2025 (SRP)****WCompras ID : 386906****CÓDIGO CIDADES:****2025.072E0700001.02.0011**

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico nº 000016/2025 WCompras ID 386906. Objeto: **AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS E ITENS AMPLA PARTICIPAÇÃO.** Acolhimento das propostas a partir de: 12/05/2025 às 08:00h. Limite acolhimento propostas: 22/05/2025 às 12h30min. Início da sessão de disputa: 22/05/2025 às 13:00h. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.vendanova.es.gov.br

Alexandra de Oliveira Vinco
Pregoeira Oficial**Protocolo 1547167****Dispensa de Licitação****TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0023/2025**

CÓDIGO CIDADES: 2025.072E0700001.09.0020
Ratifico a *Dispensa nº 0023/2025 (MVNI)*, referente a contratação da empresa **DRCALL TECNOLOGIA LTDA -30.680.661/0001-76**, para realizar o fornecimento de linhas telefônicas digitais utilizando protocolo SIP com plano ilimitado e migração de números, no valor total de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**.

Venda Nova do Imigrante, 06 de maio de 2025.

Dalton Perim
Prefeito**Protocolo 1547011****TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0009/2025**
CIDADES: 2025.072E0700001.10.0006

Ratifico a Inexigibilidade nº 009/2025 (MVNI), referente ao pagamento de aluguel social para o proprietário(a) do imóvel, a Sra. **ELOISA ELENA PIZZOL PASTE - 814.368.317-68**, referente a

PUBLICAÇÃO LEGAL

EDITAIS • COMUNICADOS • BALANÇOS • CONVERGÊNCIAS • PRESTAÇÕES DE CONTAS

bianca@eshoje.com.br

Aplicado

BDC COMUNICACOES LTDA

23895081000130

D4Sign

ICP Brasil

ESHOJE SEXTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2025 || WWW.ESHOJE.COM.BR || BIANCA@ESHOJE.COM.BR || ANUNCIE: (27) 2180-0678 PAG.1

COMUNICADO

GRAND APART HOTEL SENIOR LTDA, CNPJ nº 57.967.043/0001-68, torna público que **requereu**, por meio do processo nº 52338/2025, à PMVV/SEMMA, LMAR-S para desenvolvimento da atividade de implantação de Empreendimento de hospedagem (pousadas, casas de repouso, centros de reabilitação, hotéis e motéis) (cód. 18.15), à Rodovia do Sol, O, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES.

COMUNICADO

LAVANDERIA GAIVOTAS LTDA, torna público que **Obteve** da PMVV/SEMMA, através do processo nº 26847/2024 a LMAR Nº 058/2025, para atividade de Lavanderia Comercial, exceto artigos hospitalares, sem tingimento de peças (COD.14.05), na localidade de R: Ipanema 394 - Jockey de Itaparica, Município de Vila Velha-ES.

COMUNICADO

PNEUS CONFIANÇA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ nº 27.594.732/0001-03, torna público que **obteve** da PMVV/SEMMA, LMAR nº 053/2025 para desenvolvimento da atividade de reparação, retifica, lanterna-gem e/ou manutenção de máquinas... (cód. 5.07 I) - Classe S, na AV. Santa Leopoldina, nº 09, lj 01, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES.

RESULTADO FINAL

PROCESSO Nº 2022-7LXGR ID CidadeS/TCE-ES: 2024.500E0800001.01.0002 ID PNCP: Nº: 29986312000106-1-000001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2025

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM torna público o resultado final do Pregão Eletrônico nº 90001/2025: Objeto: O objeto deste Pregão é a Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso de uma Solução Informaticada Integrada de Gestão Previdenciária e de serviços de implantação, atualização cadastral, customização sob demanda, sustentação, atualização de versão e capacitação para uso da Solução. Empresa Vencedora: AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. Valor total para 66 (sessenta e seis) meses: R\$ 22.387.991,20 (vinte e dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos. Maria Aparecida Tose Pregoeiro do IPAJM Adjudico e Homologo o resultado final do Pregão 90001/2025.

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Presidente Executivo do IPAJM

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO N 000016/2025 (SRP) WCompras ID: 386906 CÓDIGO CIDADES: 2025.072E0700001.02.0011

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico nº 000016/2025 WCompras ID 386906. Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS E ITENS AMPLA PARTICIPACAO. Acolhimento das propostas a partir de: 12/05/2025 às 08:00h. Limite acolhimento propostas: 22/05/2025 às 12h30min. Início da sessão de disputa: 22/05/2025 às 13:00h. Edital disponível nos sites www.portal-decompraspublicas.com.br e www.vendanova.es.gov.br
Alexandra de Oliveira Vinco
Pregoeira Oficial

COMUNICADO

AMG REPLASTIC COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, torna público que **requereu**, por meio do processo nº 55815/2021 à PMVV/SEMMA, LMS para desenvolvimento da atividade de armazenamento temporário de resíduos sólidos reutilizáveis e/ou recicláveis não perigosos (Cód. 20.01) - Classe S, na localidade de Rua Calogi, nº 46, bairro Rio Marinho no município de Vila Velha/ES.



COMUNICADO

STONE PRIME MARMORARIA PLANEJADA LTDA torna público que **requereu** da SEMMA através do processo nº 46326/2025 de LMAR para atividade de marmoraria COD 3.03 I, na localidade de Av Ernesto Canal, Nº 859, Alvorada, Vila Velha-ES.

COMUNICADO

RADANA CONSTRUÇÕES LTDA, torna público que **REQUEREU** da SEMDESU, através do processo nº 51222/2025, Licença Municipal Ambiental de Regularização - LMAR, para atividade de SERRALHERIA CORTE e MONTAGEM, COD. 5.10, na localidade, Rua Doralice Queiroz, nº 17 - Divino Espírito Santo -Vila Velha - ES.

COMUNICADO

SCHAEFFER PREMOLDADOS LTDA, torna público que **Obteve** da SEMMA, através do processo nº 3643/2025, Licença LO nº 23/2025, para **EXTRAÇÃO DE AREIA** na localidade de SÍTIO CEREJEIRA, Mun. De São Mateus - ES.



EXÉRCITO BRASILEIRO
38º BATALHÃO DE INFANTARIA

MINISTÉRIO DA
DEFESA



UNIAO E RECONSTRUCAO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90001/2025 - UASG 160093

Nº Processo: 64064002072202596. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento do 38º Batalhão de Infantaria. Total de itens Licitados: 225. Edital: 08/05/2025 das 09h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Praia de Piratininga, S/N, Prainha, Vila Velha - ES ou <https://www.gov.br/compras/edital/160093-5-90001-2025>. Entrega das propostas a partir de 08/05/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

THIAGO GARCIA PEREIRA - Cel
Ordenador de Despesas do 38º BI

AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

NIRE 32.3.0004142-6 - CNPJ/MF nº 33.402.939/0001-31

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 15 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 15 de abril de 2025, às 15:00 horas, na sede social da AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A., localizada na Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, nº 856, Bairro Aeroporto, CEP 29.075-685, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo ("Companhia" ou "ASEB"), realizada de forma presencial e digital, por meio da plataforma "TEAMS", nos termos do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 e de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 81/20. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Convocação realizada nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social. Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Johann Georg Erwin Gigl, Luiz Gonzaga Coelho, Tobias Markus Bär, Fábio Luiz Teles Cruz e Stefan Weber. **3. MESA: Presidente,** Sr. Johann Georg Erwin Gigl e **Secretária,** Sra. Gláucia de Brito Moreira de Andrade. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) a reeleição de membros da Diretoria da Companhia; e (II) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após analisarem as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **DECIDIRAM: (I) REELEGER** os Srs. (a) **RICARDO GESSE**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade RG nº 27.059.228-3 expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 246.143.098-52, residente e domiciliado no Brasil, com endereço comercial na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Via TR VP 003, nº 6200, Carianos, CEP 88.047-902, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (b) Sra. **ARTEMIS PAPANIKA**, grega, em união estável, administradora, portador do passaporte nº AT4246349, e inscrita no CPF sob o nº 122.492.431-23 com endereço comercial na Via TR VP 003, nº 6.200, Bairro Carianos, CEP 88.047-902, na Cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, para o cargo de Diretora de Operações da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos nesta data, mediante a assinatura de termos de posse lavrados em folhas apartadas, os quais serão transcritos oportunamente no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. O mandato dos Diretores ora eleitos será de 02 (dois) anos contados de 28 de abril de 2025, findando em 30 de abril de 2027. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, por meio da assinatura dos termos de posse, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou condenado por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (iv) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; e (v) possuem reputação ilibada, nos termos do § 3º do artigo. 147 da Lei das S/A; (ii) **CONSOLIDAR** em razão da deliberação (I), a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, que será integrada pelos Srs. (i) **RICARDO GESSE**, na qualidade de **Diretor Presidente;** e (ii) **ARTEMIS PAPANIKA**, na qualidade de **Diretora de Operações da Companhia, com mandatos vigentes findando em 30 de abril de 2027. 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, na forma sumária que, depois de lida, aprovada e por todos os presentes e assinada. **7. ASSINATURAS:** Mesa: Johann Georg Erwin Gigl, Presidente e Gláucia de Brito Moreira de Andrade, Secretária. Conselheiros: Johann Georg Erwin Gigl, Luiz Gonzaga Coelho, Tobias Markus Bär, Fábio Luiz Teles Cruz e Stefan Weber. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Vitória/ES, 15 de abril de 2025. Gláucia de Brito Moreira de Andrade - Secretária. JUCEES - Certifico o Registro em 29/04/2025 sob nº 20250638223, Protocolo: 250638223 de 24/04/2025. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral.

AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

NIRE 32.3.0004142-6 - CNPJ/MF nº 33.402.939/0001-31

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 15 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 15 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social da AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A., localizada na Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, nº 856, Bairro Aeroporto, CEP 29.075-685, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, ("Companhia" ou "ASEB"), realizada de forma presencial e digital, por meio da plataforma "TEAMS", com participação remota e voto da Acionista, nos termos do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 e de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 81/20. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCIA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, bem como da publicação do anúncio de convocação, em razão da presença da Zurich Airport Latin America Ltda., única acionista e detentora da totalidade das ações de emissão da Companhia, tendo sido dispensada pela única acionista da Companhia a presença do representante da Ernst & Young Auditores Independentes, empresa de auditoria contratada pela Companhia, em conformidade com o §2º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. **3. MESA: Presidente,** Sr. Johann Georg Erwin Gigl; e **Secretária,** Sra. Gláucia de Brito Moreira de Andrade. **4. PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, suas notas explicativas e o parecer dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no jornal "A Tribuna" em 08 de abril de 2025, fls. 33 na versão impressa e na versão digital, os quais se encontram arquivados na sede da Companhia. **5. ORDEM DO DIA: 1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** deliberar sobre: (i) o exame e a aprovação do relatório e das contas da Administração da Companhia, e das demonstrações financeiras da Companhia auditadas pelos Auditores Independentes ("Demonstrações Financeiras") e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) a destinação do resultado do exercício social da Companhia; e (iii) a remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício social a ser encerrar em 31 de dezembro de 2025; **2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** deliberar sobre (I) a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (II) a consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia decidiu, sem quaisquer reservas ou ressalvas: **1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (I) APROVAR** o relatório e as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia ("Demonstrações Financeiras"), acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(II) CONSIGNAR** que a Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 81.480.934,86 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), sendo que os dividendos apurados serão distribuídos à única acionista, nos termos do artigo 201 da Lei nº 6.404/76; e **(III) APROVAR** a remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício social a ser encerrar em 31 de dezembro de 2025, no montante de até R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), cuja alocação e distribuição entre os membros da Administração da Companhia será realizada pelo Conselho de Administração, na forma do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; **2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (I) APROVAR** a REELEIÇÃO dos Srs. (a) **JOHANN GEORG ERWIN GIGL**, alemão, solteiro, administrador, portador do passaporte nº C4YL43501 e da cédula de identidade RNE nº G414650-1, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, inscrito no CPF sob o nº 064.361.977-10, residente e domiciliado no Brasil, com endereço comercial na Rua Dias Ferreira 78, Sala 301, Leblon, CEP 22431-040, na Cidade do Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro, como presidente do Conselho de Administração; **(b) LUIZ GONZAGA COELHO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1.376.518, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.517.459-00, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida do Ipê Amarelo, nº 126, CEP 88.062-298, como membro do Conselho de Administração; **(c) TOBIAS MARKUS BÄR**, suíço, solteiro, administrador, portador do passaporte nº X1807396, inscrito no CPF sob o nº 710.992.781-47, residente e domiciliado em Fehrenstrasse 8, CH-8032, Zúrique, Suíça, como membro do Conselho de Administração; **(d) FÁBIO LUIZ TELES CRUZ**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 407.086, nascido em 17/07/1985, portador do RG 3041274-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 83826564553, domiciliado profissionalmente na Rua Dias Ferreira 78, Sala 301, Leblon, CEP 22431-040, na Cidade do Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro, como membro do Conselho de Administração; e **(e) STEFAN WEBER**, suíço, casado, portador do passaporte no. X4156078, domiciliado profissionalmente na P.O. Box, CH-8058 Zürich-Flughäfe como membro do Conselho de Administração da Companhia, **todos com mandato vigente de 02 (dois) anos, até 30 de abril de 2027**, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos Termos de Posse, que se encontram devidamente arquivados na sede da Companhia. **(II) CONSOLIDAR**, em razão da deliberação anterior, a composição do Conselho de Administração da Companhia, que será integrado pelos Srs. (i) **JOHANN GEORG ERWIN GIGL;** (ii) **LUIZ GONZAGA COELHO;** (iii) **TOBIAS MARKUS BÄR;** (iv) **FÁBIO LUIZ TELES CRUZ;** e (v) **STEFAN WEBER. 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma sumária, que, depois de lida, foi aprovada pela única acionista da Companhia e assinada pela Secretária da Assembleia. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Vitória/ES, 15 de abril de 2025. Gláucia de Brito Moreira de Andrade - Secretária. JUCEES - Certifico o Registro em 29/04/2025 sob nº 20250625970, Protocolo: 250625970 de 24/04/2025, Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral.

COMUNICADO

A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 28.154.862/0001-98, torna público que **OBTEVE** da SEMMA, através do Processo nº 164 / 2022, a Licença Municipal de Operação - LMO nº 1338/ 2025 - Classe III (prorrogada automaticamente) para a atividade de cód. 4.08 - Posto de abastecimento privado, oficina de manutenção mecânica, lavador de máquinas e pintura automotiva, na localidade de Avenida João Paládor, nº. 501, bairro Eurico Salles, Município da Serra - ES.

ES Hoje PublicaçãoLegal 09-05-2025 digital pdf
Código do documento 23402ceb-8e3a-47e9-b68f-4fbe70e05cee



Assinaturas



BDC COMUNICACOES LTDA:23895081000130
Certificado Digital
bianca@eshoje.com.br
Reconheceu

Eventos do documento

08 May 2025, 16:36:54

Documento 23402ceb-8e3a-47e9-b68f-4fbe70e05cee **criado** por BDC COMUNICAÇÕES LTDA (5b526ce6-3580-4f0a-9c7b-9ca91b167d6b). Email:bianca@eshoje.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-08T16:36:54-03:00

08 May 2025, 16:37:26

Assinaturas **iniciadas** por BDC COMUNICAÇÕES LTDA (5b526ce6-3580-4f0a-9c7b-9ca91b167d6b). Email: bianca@eshoje.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-08T16:37:26-03:00

08 May 2025, 16:38:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BDC COMUNICACOES LTDA:23895081000130
Reconheceu Email: bianca@eshoje.com.br. IP: 168.181.146.176 (168.181.146.176-static.intervix.net.br porta: 50118). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=BDC COMUNICACOES LTDA:23895081000130. - DATE_ATOM: 2025-05-08T16:38:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f2a88c42f408e599d0cd066153dc307ea01726451656f751e161f897b6d2062b
(SHA512):cc51eb8005d9cb59ec62d3c2f10bfe56bd04a1b3dac59d78e292cd5c4ea6d71451838853f1c44ab4cbb2173fe85da8a2ab96a395bbe5241591af826c00b35672

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.