

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, na sede da Prefeitura Municipal de Vitória, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória/ES, a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV, inscrita no CNPJ sob o nº 31.482.631/0001-18, NIRE 32300021352, reuniu-se nos termos da Lei 6.404/1976, em Assembleia Geral Extraordinária, contando com a presença do único acionista, representante do Município de Vitória, Exmo. Sr. Prefeito de Vitória, Sr. Lorenzo Pazolini, sendo convidada a secretariar a sessão a Senhora Donatila Lima Nava Martins, que promove a leitura dos pontos de pauta para deliberação do acionista, quais sejam: **1) Destituição e eleição da Diretoria Executiva da Companhia: destituir**, a partir de 16/12/2022, do cargo de Diretora-Presidente, Sra. **Valderene Correa Vasconcellos**, [REDACTED]

[REDACTED], reconduzindo-a ao cargo de Diretor Desenvolvimento de Negócios, nomeada em 01/09/2022; e pela **eleição**, a partir do dia 16/12/2022 e até a data de 31/12/2023, para completar o prazo de gestão do substituído, conforme o §3º do art.150 da Lei 6.404/76, podendo ser reeleito na forma do art.143, do mesmo diploma legal, para mandato de 3 (três) anos, conforme Estatuto Social da CDTIV, do Sr. **Marcus Gregório Serrano**, [REDACTED]

[REDACTED], para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião com a determinação da lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, **será assinada por todos os presentes.**

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2022.

LORENZO SILVA DE PAZOLINI
Acionista

DONATILA LIMA NAVA MARTINS
DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA - INTERINA