

CAMPO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
CNPJ nº 09.537.073/0001-91 NIRE nº 32300030149

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2026

Aos 10 dias do mês de abril de 2026, às dezesseis horas, em sua sede social, à Rodovia ES-010, nº 2.905, Chácara Parreiral, Serra, ES, CEP nº 29164-327, reuniram-se em assembleia geral ordinária os acionistas da Companhia, totalizando 100% (cem por cento) do capital social. Convocação/Publicações: Dispensadas as publicações de que tratam o caput do artigo 124, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo já referido. Assumindo a presidência, o Sr. Ronaldo Roque Campo, este convidou a mim, Rafael Magnoni Fabbri, para secretariar a reunião, ficando assim, constituída a mesa. Ordem do dia: 1) Eleição dos membros da Diretoria para o biênio 2026/2028; 2) Fixação da remuneração para os membros da Diretoria eleita; e, 3) Assuntos gerais. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes matérias constantes da ordem do dia: 1) Aprovada a reeleição e posse para o biênio 2026/2028, para o cargo de Diretor Presidente Sr. Ronaldo Roque Campo, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Dr. Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 33, CEP 29066-210, Mata da Praia, Vitória –Espírito Santo, portador do CPF nº 130.256.947-34 e da identidade nº 158.428 SSPES; para o cargo de Diretora Administrativa Sra. Danielly Colodetti Campo, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Dr. Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 04, CEP 29066-210, Mata da Praia, Vitória –Espírito Santo, portadora da identidade nº 1.224.934 SSP/ES e CPF nº 077.387.847- 50; e, para o cargo de Diretora Financeira Sra. Giselly Colodetti Campo, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelini, nº 1801, apto 1102, Edifício Siena, Mata da Praia, Vitória – Espírito Santo, CEP nº 29066-430, , portadora da identidade nº 1.224.934 SSP/ES e CPF nº 079.681.117-22, todos com mandato para iniciar em 30/04/2026 e término em 30/04/2028, permanecendo as Diretores ora eleitos em seus cargos, até a realização de nova Assembleia para eleição e posse de novos Diretores. Os Diretores ora eleitos, declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme dispõe o art. 147, da Lei 6.404/76; 2) Aprovado por decisão unânime dos presentes, que pelo período do mandato acima indicado, não será devida remuneração para os Diretores ora eleitos, em decorrência do exercício das atividades administrativas; 3) Não houve solicitação por parte dos acionistas, para instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2026, conforme dispõe a Lei nº 6.404/76, em seu art. 161. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata em livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Ronaldo Roque Campo - Rafael Magnoni Fabbri
Presidente da Assembleia - Secretário da Assembleia

Acionistas:

Ronaldo Roque Campo - Giselly Colodetti Campo
Danielly Colodetti - Campo DM2 Participações Ltda
Danielly Colodetti Campo

GMP Campo Participações Ltda
Giselly Colodetti Campo

Serra - ES, 10 de abril de 2026.

COMERCIAL DN

LTDA:43619731000122

Assinado de forma digital por COMERCIAL DN LTDA:43619731000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Presencial,
ou=31904918000199, ou=AC Solucao Digital Multipla, cn=COMERCIAL
DN LTDA:43619731000122
Motivo: Confirmo a precisão e a integridade deste documento
Dados: 2026.04.29 11:26:41 -03'00'



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07738784750	DANIELLY COLODETI CAMPO
07968111722	GISELLY COLODETI CAMPO
05673922795	RAFAEL MAGNONI FABBRI
13025694734	RONALDO ROQUE CAMPO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2026 16:01 SOB Nº 20260841196.
PROTOCOLO: 260841196 DE 23/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607816723. CNPJ DA SEDE: 09537073000191.
NIRE: 32300030149. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2026.
CAMPO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A

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.

COMERCIAL DN
LTDA:43619731000122

Assinado de forma digital por COMERCIAL DN LTDA:43619731000122
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Presencial,
ou=31904918000199, ou=AC Solucao Digital Multipla, cn=COMERCIAL
DN LTDA:43619731000122
Motivo: Confirmo a precisão e a integridade deste documento
Dados: 2026.04.29 11:26:59 -03'00'