

ADBRAS PARTICIPACOES S/A
CNPJ/MF nº 34.959.713/0001-07

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Realizada em 10 de novembro de 2023

- 1. Data, Horário e Local:** 10 de novembro de 2023, às 16:00 h (dezesseis horas) na sede da Companhia na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 103 norte avenida LO 02 nº 61, (conj 01, lote 32), Plano Diretor Norte, cep: 77.001-22 Palmas – TO.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme indicado na lista de presença, observado o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).
- 3. Composição da mesa:** **Reinaldo Fais** – Presidente da Mesa, **Creunice de Loudes Fais** – Secretária da Mesa.
- 4. Ordem do Dia e Deliberações:** Após discutir e examinar as matérias da ordem do dia, a diretoria resolve, por unanimidade:
 - 4.1. Eleger para compor a Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, (i) o Sr. **Reinaldo Fais**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.588.887 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 428.740.689-34, com endereço comercial na Quadra 103 Norte, Avenida LO 02, nº 61, (ACNO 2, CONJ 01, LOTE 32), Plano Diretor Norte, Cep 77.001-022, Palmas – TO. para o cargo de Diretor Presidente e a Sra. **Creunice de Loudes Fais**, brasileira, casada, comunhão parcial de bens, contadora, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.005.986-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 483.732.819-91, com endereço na Quadra 103 Norte, Avenida LO 02, nº 61, (ACNO 2, CONJ 01, LOTE 32), Plano Diretor Norte, Cep 77.001-022, Palmas – TO, para o cargo de Diretora, os quais tomam posse de seus respectivos cargos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em folha apartada, identificados como Doc. 01 e Doc. 02, anexos à ata a que se refere a presente reunião, comprometendo-se a transcrevê-lo no livro próprio tão logo este seja averbado na Junta Comercial
- 5. Encerramento:** Nada a mais havendo de ser tratado, foi lavrada a presente ata consoante formalidades legais e assinada por todos os acionistas presentes, identificados abaixo

Reinaldo Fais
Presidente – Mesa Diretora
Acionista

Creunice de Loudes Fais
Secretária – Mesa Diretora
Acionista

ADBRAS PARTICIPACOES S/A
CNPJ/MF nº 34.959.713/0001-07

**DOC. 01 ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO E
POSSE DA DIRETORIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023**

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Por meio do presente, o Sr. **Reinaldo Fais**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.588.887 SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 428.740.689-34, com endereço comercial na Quadra 103 Norte, Avenida LO 02, nº 61, (ACNO 2, CONJ 01, LOTE 32), Plano Diretor Norte, Cep 77.001-022, Palmas – TO, é investido no cargo de Diretor Presidente **ADBRAS PARTICIPACOES S/A**, sociedade anônima, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 103 norte avenida LO 02 nº 61, (conj 01, lote 32), Plano Diretor Norte, cep: 77.001-22 Palmas – TO, para o qual foi eleito na Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada na presente data, com mandato de 3 (três) anos. O Diretor Presidente ora investido declara (i) não estar impedido por lei especial ou sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo; (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração da companhia aberta, conforme previsto no Parágrafo 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. O presente termo de posse ficará arquivado na sede da Companhia.

Palmas, 10 de novembro de 2023.

Reinaldo Fais

ADBRAS PARTICIPACOES S/A
CNPJ/MF nº 34.959.713/0001-07

**DOC. 02 ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO E
POSSE DA DIRETORIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023**

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Por meio do presente, a Sra. **Creunice de Loudes Fais**, brasileira, casada, comunhão parcial de bens, contadora, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.005.986-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 483.732.819-91, com endereço na Quadra 103 Norte, Avenida LO 02, nº 61, (ACNO 2, CONJ 01, LOTE 32), Plano Diretor Norte, Cep 77.001-022, Palmas – TO, é investido no cargo de Diretora da **ADBRAS PARTICIPACOES S/A**, sociedade anônima, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 103 norte avenida LO 02 nº 61, (conj 01, lote 32), Plano Diretor Norte, cep: 77.001-22 Palmas – TO., para o qual foi eleito na Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada na presente data, com mandato de 3 (três) anos. O Diretor ora investido declara (i) não estar impedido por lei especial ou sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo; (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração da companhia aberta, conforme previsto no Parágrafo 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. O presente termo de posse ficará arquivado na sede da Companhia.

Palmas, 10 de novembro de 2023.

Creunice de Loudes Fais



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADBRAS PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42874068934	
48373281991	