

MONGARU PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 40.047.408/0001-33 NIRE 32300042317
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 dias do mês de Agosto de 2022, às 10h00m, em Vitória/ES, à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Ed. Petro Tower, Sala 1901, Enseada do Suá, CEP 29.050-335.

Convocação e presença: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº6.404/76).

Publicações: Dispensados, ante a presença de todos os acionistas.

Anúncios: Dispensados, ante a presença de todos os acionistas.

Mesa: Presidente: Sr. **Felipe Theodoro Dian Gandra** e Secretário: **Henrique Alves Martins Neto**.

Ordem do Dia: (i) Renúncia de diretor;

Deliberações: Foram aprovados por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

- (i) Sem qualquer reserva ou ressalva o Sr. **Henrique Alves Martins Neto**, renúncia ao cargo de Diretor Executivo e acionista que ocupava.

Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembléia declarou encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata, que, lida, foi aprovada e encaminhada para assinatura dos acionistas presentes.

Felipe Theodoro Dian Gandra
Diretor Presidente/acionista

Henrique Alves Martins Neto
Ex-Diretor Executivo e acionista/Secretário da mesa

https://1drv.ms/b/c/337a532af52a6765/ESms1a0gjJFEI_B2LhNZT1cBvI0miM3OYI0OYmXW_y-47Q?e=hRyHxl



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONGARU PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13993627717	FELIPE THEODORO DIAN GANDRA
14178957724	HENRIQUE ALVES MARTINS NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022 09:17 SOB Nº 20221276890.
PROTOCOLO: 221276890 DE 03/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210557962. CNPJ DA SEDE: 40047408000133.
NIRE: 32300042317. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2022.
MONGARU PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br