

NICCHIO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.718/0001-54 | NIRE 32300033229

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de novembro de 2023.

(em forma de resumo)

LOCAL E HORA: Na Sede localizada na Rua Germano Naumann Filho, nº 44, Sala 04, Sub Loja, Centro, Colatina - ES, CEP 29.700-030, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de presença. CONVOCAÇÃO: dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente de Assembleia: CLAUDIO NICCHIO; Secretária da Assembleia: GEORGIA TARDIN COSTA. ORDEM DO DIA: **1)** Deliberar sobre a proposta para antecipação da reeleição da atual diretoria, para um novo mandato de mais três anos; **2)** Deliberar sobre a proposta para alteração de endereço e foro da sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **1)** Foi aprovado por unanimidade dos acionistas, a reeleição da atual diretoria, para um novo mandato válido até 23/11/2026, a saber: **a) DIRETOR PRESIDENTE: CLAUDIO NICCHIO**, brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Dante Michelini, 1845, Edifício Rio Madeira, Apto. 801, Mata da Praia, CEP 29.066-430, Vitória/ES, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, Natural de Colatina – ES, nascido em 02/10/1965, portador da CNH nº 02079247382 Detran-ES e CPF nº 862.418.857-15; **b) DIRETORA FINANCEIRA: GEORGIA TARDIN COSTA**, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelini, 1845, Edifício Rio Madeira, apto. 801, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-430, filha de Edvaldo Azevedo Costa e Maria da Penha Tardin Costa, natural de Colatina – ES, nascida em 11/06/1971, portadora da identidade nº 822.958 SSP/ES e CPF nº 015.196.657-50. **2)** Foi aprovado a alteração de endereço da sociedade para o município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro Centro, CEP 29010-490, possuindo agora foro o da comarca da capital de Vitória – ES. **ESCLARECIMENTOS:** a) A diretoria toma

NICCHIO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.718/0001-54 | NIRE 32300033229

posse neste ato conforme Termo de Posse que faz parte integrante desta ata (anexo único); b) Fica estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor de remuneração para o próximo mandato, observadas as disposições regulamentares pertinentes; c) Os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer suas funções e atividades mercantis; d) O Presidente da assembleia declara para os devidos fins, que a presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente da Assembleia — Claudio Nicchio; Secretária da Assembleia — Georgia Tardin Costa. Acionistas: Claudio Nicchio e Georgia Tardin Costa. A presente é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais. Confere com a original.

CLAUDIO NICCHIO

Presidente da Assembléia

GEORGIA TARDIN COSTA

Secretária da Assembleia

NICCHIO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.718/0001-54 | NIRE 32300033229

ANEXO ÚNICO
TERMO DE POSSE

Em 23 de novembro de 2023, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da diretoria de NICCHIO PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17.273.718/0001-54, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: DIRETOR PRESIDENTE: CLAUDIO NICCHIO, brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Dante Michelini, 1845, Edifício Rio Madeira, Apto. 801, Mata da Praia, CEP 29.066-430, Vitória/ES, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, Natural de Colatina – ES, nascido em 02/10/1965, portador da CNH nº 02079247382 Detran-ES e CPF nº 862.418.857-15; DIRETORA FINANCEIRA: GEORGIA TARDIN COSTA, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelini, 1845, Edifício Rio Madeira, apto. 801, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-430, filha de Edvaldo Azevedo Costa e Maria da Penha Tardin Costa, natural de Colatina – ES, nascida em 11/06/1971, portadora da identidade nº 822.958 SSP/ES e CPF nº 015.196.657-50. Reeleitos nesta data e com mandato válido para o período compreendido de 23/11/2023 à 23/11/2026, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23/11/2023.

CLAUDIO NICCHIO

GEORGIA TARDIN COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01519665750	
86241885715	