

IPE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.745/0001-27 | NIRE 32300033237

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

(em forma de resumo)

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 8:00 (oito) horas, na sede social localizada na Rua Germano Naumann Filho, nº 44, Sala 06, Sub Loja, Centro, Colatina - ES, CEP 29.700-030, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas da sociedade, conforme se verifica no livro presença, dispensada a convocação pela imprensa, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. Estando regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos a acionista CLAUDIA NICCHIO, que convidou o também acionista OSVALDO POTSCH DE CARVALHO E SILVA para secretariar, estando assim composta a mesa. O presidente da mesa esclareceu que a presente assembleia tem por objetivo alterar o endereço e foro da sede da sociedade para outro município dentro do Estado do Espírito Santo. Posto em votação e discussão a ordem do dia, verificou a seguinte **ocorrência e deliberação**, por unanimidade dos acionistas: 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. O Presidente da assembleia pede a palavra e declara para os devidos fins, que a presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Claudia Nicchio - Presidente da Assembleia; Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva - Secretário da Assembleia. Acionistas: Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva e Claudia Nicchio. A presente é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais. Confere com a original.

Claudia Nicchio
Presidente da Assembleia

Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69271348753	
83097309772	