

CAPEBA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.771/0001-55 | NIRE 32300033245

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 03, Sub Loja, Centro, Colatina - ES, CEP 29.700-030, às 11:00 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: ADHEMAR TADEU NICCHIO; Secretária da Assembleia: ANGELA MARIA BINDA NICCHIO. 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: ADHEMAR TADEU NICCHIO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Quevedez, nº 76, Santa Mônica, Colatina/ES, CEP: 29.709-185, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Colatina - ES, nascido aos 14/07/1959, portador da Carteira Nacional de Habilitação 00718129682 Detran-ES e inscrito no CPF 557.830.827-91. **b) DIRETORA FINANCEIRA: ANGELA MARIA BINDA NICCHIO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Oswaldo Quevedez, nº 76, Santa Mônica, Colatina/ES, CEP: 29.709-185, filha de Arlindo Binda e Maria Alice Binda, natural de Itaguaçu - ES, nascida em 03/05/1958, portadora da identidade nº 422.306 SSP/ES e inscrita no CPF 525.523.657-87. **2)** Foi aprovada 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

CAPEBA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.771/0001-55 | NIRE 32300033245

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 — Adhemar Tadeu Nicchio; Secretária da Assembleia — Angela Maria Binda Nicchio. Acionistas: Adhemar Tadeu Nicchio e Angela Maria Binda Nicchio. A presente é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais. Confere com a original.

ADHEMAR TADEU NICCHIO
Presidente da Assembléia

ANGELA MARIA BINDA NICCHIO
Secretária da Assembleia

CAPEBA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.273.771/0001-55 | NIRE 32300033245

**ANEXO ÚNICO
TERMO DE POSSE**

Em 23 de novembro de 2023, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da diretoria de CAPEBA PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17.273.771/0001-55, 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: ADHEMAR TADEU NICCHIO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Quedevez, nº 76, Santa Mônica, Colatina/ES, CEP: 29.709-185, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Colatina - ES, nascido aos 14/07/1959, portador da Carteira Nacional de Habilitação 00718129682 Detran-ES e inscrito no CPF 557.830.827-91. DIRETORA FINANCEIRA: ANGELA MARIA BINDA NICCHIO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Oswaldo Quedevez, nº 76, Santa Mônica, Colatina/ES, CEP: 29.709-185, filha de Arlindo Binda e Maria Alice Binda, natural de Itaguaçu - ES, nascida em 03/05/1958, portadora da identidade nº 422.306 SSP/ES e inscrita no CPF 525.523.657-87. 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.

ADHEMAR TADEU NICCHIO

ANGELA MARIA BINDA NICCHIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52552365787	
55783082791	