

ESPERANÇA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.375.237/0001-50 | NIRE 32300033253

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2023.

(em forma de resumo)

LOCAL E HORA: Na Sede, localizada na Rua Germano Naumann Filho, nº 44, Sala 05, Sub Loja, Centro, Colatina - ES, CEP 29.700-030, em segunda chamada, às 9:00 horas.

PRESENÇA: Acionista representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social, conforme assinatura constante no livro de Presença.

CONVOCAÇÃO: Publicado o edital em três dias consecutivos na Central de Balanços, nos dias 28/11/2023, 29/11/2023 e 30/11/2023.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembleia: a acionista JACQUELINE KELLY NICCHIO; Secretário da Assembleia: o diretor RAPHAEL NICCHIO VON GLEHN.

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 presentes, a reeleição da atual diretoria, para um novo mandato válido até 08/12/2026, a saber: **a) DIRETOR PRESIDENTE: JACQUELINE KELLY NICCHIO**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 03/12/1963, residente e domiciliado à Rua Pedro Epichim, 29, Colatina Velha, Colatina/ES, CEP 29.700-550, portadora da identidade 603.480 SPTC/ES e CPF 830.973.337-20, filha de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio; **b) DIRETOR FINANCEIRO: RAPHAEL NICCHIO VON GLEHN**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Pedro Epichim, 29, Colatina Velha, Colatina/ES, CEP 29.700-550, nascido em 17/04/1991, filho de Ernesto Von Glehn e Jacqueline Kelly Nicchio, portador da identidade 2291187 SSP/ES e CPF 108.251.827-19; **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 posse neste ato conforme Termo de Posse que faz parte integrante desta ata (anexo único); **b)** Fica estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria

ESPERANÇA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.375.237/0001-50 | NIRE 32300033253

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 presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada pelo presidente da assembleia: Jacqueline Kelly Nicchio e o Secretário da Assembléia: Raphael Nicchio Von Glehn. Acionista Presente: Jacqueline Kelly Nicchio. A presente é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais. Confere com a original.

Jacqueline Kelly Nicchio
Presidente da Assembleia

Raphael Nicchio Von Glehn
Secretário da Assembleia

ESPERANÇA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 17.375.237/0001-50 | NIRE 32300033253

ANEXO ÚNICO
TERMO DE POSSE

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2023, compareceram e tomaram posse os seguintes membros reeleitos da DIRETORIA da ESPERANÇA PARTICIPAÇÕES S/A, 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 FINANCEIRO: RAPHAEL NICCHIO VON GLEHN, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Pedro Epichim, 29, Colatina Velha, Colatina/ES, CEP 29.700-550, nascido em 17/04/1991, filho de Ernesto Von Glehn e Jacqueline Kelly Nicchio, portador da identidade 2291187 SSP/ES e CPF 108.251.827-19; DIRETOR PRESIDENTE: JACQUELINE KELLY NICCHIO, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 03/12/1963, residente e domiciliado à Rua Pedro Epichim, 29, Colatina Velha, Colatina/ES, CEP 29.700-550, portadora da identidade 603.480 SPTC/ES, CPF 830.973.337-20, filha de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio. Reeleitos para o mandato com início nesta data e término em 08/12/2026, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08 de dezembro de 2023.

JACQUELINE KELLY NICCHIO

Diretor Presidente

RAPHAEL NICCHIO VON GLEHN

Diretor Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESPERANCA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10825182719	RAPHAEL NICCHIO VON GLEHN
83097333720	JACQUELINE KELLY NICCHIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2023 18:04 SOB N° 20232069263.
PROTOCOLO: 232069263 DE 14/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318064388. CNPJ DA SEDE: 17375237000150.
NIRE: 32300033253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2023.
ESPERANCA PARTICIPACOES S/A

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