

SANTA LUCIA PARTICIPAÇÃO E AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ 32.394.066/0001-08
NIRE 32300.028284 JUCEES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Fl.01

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2023, às 08:00 horas, em sua sede social, à Rua Joaquim Lirio nº 619, sala 03 e 04 VG, Praia do Canto, CEP 29055-460 Vitória, ES, reuniram-se os acionistas de Santa Lúcia Participação e Agropecuária S/A, em Assembleia Geral Extraordinária, convocados pessoalmente para eleição da Diretoria. Assumiu a Presidência da mesa o usufrutuário Sr. **José Dalla Bernardina**, CPF 014.468.277-04, C.I.RGA nº 123.640 SSP/ES, e Secretário, a acionista, **Consuelo Dalla Bernardina Ferri**, CPF 682.159.757-04. Constatada a presença de 100,00% do capital social, o que torna a reunião regular, foi dado início aos trabalhos. Foi lida a pauta da reunião: Eleição da diretoria para o triênio 2024/2026. O Presidente deu a sugestão para reeleger a atual diretoria para o triênio 2024/2026. A sugestão foi acatada e foi aprovado por unanimidade a reeleição da atual diretoria, sendo Srs. **José Dalla Bernardina**, brasileiro, casado comunhão bens, empresário, residente Rua Pedro Carlos de Souza nº 89, Ilha Santa Maria, CEP 29017-280, Vitória, ES, CPF 014.468.277-04, C.I.RGA nº 123.640 SSP/ES, **Diretor Presidente, e demais Diretores, os acionistas: Consuelo Dalla Bernardina Ferri**, brasileira, casada comunhão parcial bens, empresária, residente Rua José Luiz Gabeira 171, apt 201, Barro Vermelho, CEP 29057-570, Vitória, ES, CPF 682.159.757-04, C.I.RGA 299195-SSP/ES; **Sérgio Luiz Dalla Bernardina**, brasileiro, casado regime comunhão parcial bens, empresário, residente Rua Pedro Carlos de Souza 89, Ilha Santa Maria, CEP 29017-280, CPF 416.829.717-91, C.I.RG 246.784-SSP/ES; **José Claudio Dalla Bernardina**, brasileiro, divorciado, empresário, residente Rua Afonso Pena, 201, apto 1402, Praia da Costa, CEP 29101-450, Vila Velha/ES, CPF 947.723.047-20, C.I.RG 588.731-SSP/ES, para o triênio 2024/2026, com mandato de 01/01/2024 à 31/12/2026.

Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011, § 1º, Lei nº 10406/2002 (NCC).

Nada mais havendo a tratar e como ninguém fizesse uso da palavra, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada certa, vai por todos os presentes assinada. Vitória, 19 de dezembro de 2023. José Dalla Bernardina (usufrutuário). Sérgio Luiz Dalla Bernardina. José Claudio Dalla Bernardina. Consuelo Dalla Bernardina Ferri. Liamarcia Dalla Bernardina Tironi. Cleonice Dalla Bernardina Rangel.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

José Dalla Bernardina
Presidente da mesa

Consuelo Dalla Bernardina Ferri.
Secretário.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTA LUCIA PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01446827704	
68215975704	