

MORANDI S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

CNPJ 22.712.886/0001-39

NIRE 32300034811

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11 de Setembro de 2023.

LOCAL E HORÁRIO: Na sede social, localizada na Avenida Paulino Muller, nº 385A, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29051-035, às 08:00h (oito horas). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social e todos os membros da administração da companhia, conforme assinaturas constantes no 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 da Assembléia – Luiz Thadeu Morandi; e Secretário da Assembléia – Jacimar Morandi. **ORDEM DO DIA: (I)** deliberar sobre a eleição da diretoria e fixação da remuneração para o próximo Biênio de 2023 a 2026. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: (I)** Foi aprovado por unanimidade, a Reelection da diretoria para um mandato de mais dois anos, cobrindo o Biênio compreendido de 2023 a 2026, a terminar em 11/09/2026, ficando assim constituída a diretoria da companhia: (i) **Diretor Presidente:** Jacimar Morandi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, farmacêutico, nascido em 30/01/1962, natural de Colatina - ES, residente e domiciliado na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 541, apto. 604, Jardim Camburi, Vitória ES, CEP 29090-040, filho de Jacy Morandi e Maria da Gloria Catabriga Morandi, portador da carteira de identidade nº 607 CRF/ES e CPF nº 744.963.957-20; (ii) **Diretor Vice Presidente:** Paulo Roberto Morandi, brasileiro, solteiro, arquiteto, nascido em 03/11/1960, natural de Colatina - ES, residente e domiciliado na Rua Fortunato Ramos, 30, Praia do Canto, Vitória ES, CEP 29055-290, filho de Jacy Morandi e Maria da Gloria Catabriga Morandi, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº. 01586467927 Detram ES, CREA ES ES-004184/D e CPF nº. 850.398.967-00; (iii) **Diretor sem designação específica:** Luiz Thadeu Morandi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 08/03/1955, natural de Colatina - ES, residente e domiciliado na Rua Antônio Araújo Lyra, 547, Jardim Camburi, Vitória ES, CEP 29090-030, filho de Jacy Morandi e Maria da Gloria Catabriga Morandi, portador da carteira de identidade nº. 264118 SSP/ES e CPF nº. 327.983.427-91. Não foi fixada a remuneração dos diretores ora reeleitos para o presente exercício, cujo o valor será fixado oportunamente pela assembleia geral dos acionistas. **ESCLARECIMENTOS:** Os diretores ora eleitos, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis ou de gestão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por. Luiz Thadeu Morandi - Presidente da Assembleia e Jacimar Morandi - Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: LUIZ THADEU MORANDI, JACIMAR MORANDI, MARA LÚCIA MORANDI, REGINA CELIA MORANDI TAVARES, LUIZ ANTONIO MORANDI, PAULO ROBERTO MORANDI e JOÃO VICENTE MORANDI. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Luiz Thadeu Morandi
Presidente da Assembléia

Jacimar Morandi
Secretário da Assembleia

MORANDI S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

CNPJ 22.712.886/0001-39

NIRE 32300034811

TERMO DE POSSE

Nesta data de 11 de setembro de 2023, às 08:00h (dez horas) na sede social da MORANDI S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, com endereço na Avenida Paulino Muller, nº 385A, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29051-035, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato até 11 de setembro de 2026, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo (i) **Diretor Presidente:** Jacimar Morandi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, farmacêutico, nascido em 30/01/1962, natural de Colatina - ES, residente e domiciliado na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 541, apto. 604, Jardim Camburi, Vitória ES, CEP 29090-040, filho de Jacy Morandi e Maria da Gloria Catabriga Morandi, portador da carteira de identidade nº 607 CRF/ES e CPF nº 744.963.957-20; (ii) **Diretor Vice Presidente:** Paulo Roberto Morandi, brasileiro, solteiro, arquiteto, nascido em 03/11/1960, natural de Colatina - ES, residente e domiciliado na Rua Fortunato Ramos, 30, Praia do Canto, Vitória ES, CEP 29055-290, filho de Jacy Morandi e Maria da Gloria Catabriga Morandi, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº. 01586467927 Detram ES, CREA ES ES-004184/D e CPF nº. 850.398.967-00; (iii) **Diretor sem designação específica:** Luiz Thadeu Morandi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 08/03/1955, natural de Colatina - ES, residente e domiciliado na Rua Antônio Araújo Lyra, 547, Jardim Camburi, Vitória ES, CEP 29090-030, filho de Jacy Morandi e Maria da Gloria Catabriga Morandi, portador da carteira de identidade nº. 264118 SSP/ES e CPF nº. 327.983.427-91.que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

Jacimar Morandi

Paulo Roberto Morandi

Luiz Thadeu Morandi



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORANDI S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32798342791	LUIZ THADEU MORANDI
74496395720	JACIMAR MORANDI
85039896700	PAULO ROBERTO MORANDI



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2023 10:43 SOB Nº 20231597770.
PROTOCOLO: 231597770 DE 11/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313451740. CNPJ DA SEDE: 22712886000139.
NIRE: 32300034811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/09/2023.
MORANDI S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

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