

FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

CNPJ 09.479.075/0001-71 | NIRE 32300030068

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20/10/2023.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:00 (quatorze) horas, na Avenida Joubert de Barros, 306, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 29.050-720, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas de FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.479.075/0001-71 e NIRE 32300030068, cuja Assembleia prescindiu de convocação, de conformidade com o permissivo contido no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, em face do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o acionista José Arciso Fiorot Júnior, que convidou a mim, Alexandre Buzato Fiorot, também acionista, para secretariá-lo, no que aceitei. Instalada a Assembleia, foram expostas as seguintes matérias que compõem a seguinte ORDEM DO DIA: Renovar o mandato da atual Diretoria da Companhia. Em seguida, após apreciação e análise pelos acionistas da companhia da matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade a seguinte DELIBERAÇÃO SOCIAL: Foram reeleitos e reempossados, por unanimidade, mediante a assinatura da presente Ata, para compor a DIRETORIA da Companhia, com mandato renovado até 20/10/2026, os seguintes diretores: DIRETOR-PRESIDENTE: JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, inscrito na OAB/ES sob o nº 8.289 e no CPF sob o nº 008.207.997-85, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.186.346, expedida pela SPTC/ES no dia 04.10.1991, nascido aos 16.12.1973, em Colatina, ES, filho de José Arciso Fiorot e Maria Elizabeth Buzato Fiorot, residente e domiciliado na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 275, Apto 2302, Enseada do Suá, Vitória – ES Cep 29.050-265; DEMAIS DIRETORES: KARLA BUZATO FIOROT SCHNEIDER, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, inscrita na OAB/ES sob o nº 10.614 e no CPF/MF sob o nº 087.470.697-16, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.466.716, expedida pela SSP/ES no dia 24.07.1995, nascida aos 20.10.1979, em Colatina, ES, filha de José Arciso Fiorot e Maria Elizabeth Buzato Fiorot, residente e domiciliada na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 275, Apto 2202, Enseada do Suá, Vitória – ES Cep 29.050-265; e ALEXANDRE BUZATO FIOROT, brasileiro, estado civil na condição de separação de fato, advogado, inscrito na OAB/ES sob o nº 9.278 e no CPF/MF sob o nº 076.722.577-57, portador da Carteira de Identidade nº 1.352.667, expedida pela SPTC/ES no dia 18.01.1994, nascido aos 12.06.1977, em Colatina, ES, filho de José Arciso Fiorot e Maria Elizabeth Buzato Fiorot, residente e domiciliado na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 275, Apto 1502, Enseada do Suá, Vitória – ES Cep 29.050-265. As remunerações mensais dos diretores ora reeleitos foram fixadas em um salário mínimo para cada Diretor. Tendo em vista que os diretores ora reeleitos estavam presentes à Assembleia, tomaram posse imediata, no mesmo ato, mediante a assinatura da presente ata, independentemente de assinatura do termo de posse. DECLARAÇÃO: Os diretores reeleitos JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR, ALEXANDRE BUZATO FIOROT e KARLA BUZATO FIOROT SCHNEIDER, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeçam de exercerem as atividades mercantis, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor. Após, o

Sr. Presidente da Assembleia franqueou a palavra e, como dela ninguém manifestou interesse de fazer uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Acionistas: José Arciso Fiorot Júnior, Alexandre Buzato Fiorot e Karla Buzato Fiorot Schneider. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

José Arciso Fiorot Júnior
Presidente da Assembleia

Alexandre Buzato Fiorot
Secretário da Assembleia

DIRETORES:

José Arciso Fiorot Júnior

Alexandre Buzato Fiorot

Karla Buzato Fiorot Schneider



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00820799785	
07672257757	
08747069716	