

ANCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ 28.079.223/0001-05

NIRE 32.300.035.621

Página 1 de 2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias de dezembro de 2023, às 11h (onze horas), na sede social da **ÂNCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (a “Companhia”), localizada no Município de Serra, Espírito Santo, Rua Mario de Vargas Coutinho, nº 725, 1º Pavimento, bairro Civit I, CEP: 29.168-013..
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos presentes foi escolhida para presidir os trabalhos a **Sra. Rayza Coutinho da Rós**, que convidou a **Sra. Rayana Coutinho da Rós** para secretariá-la.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (a “LSA”), por estarem presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar e discutir sobre a eleição dos membros da diretoria;
- 5. DELIBERAÇÕES:** Foi deliberada, à unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas ou oposições, diante do término do mandato dos diretores da Companhia, a eleição dos membros abaixo descritos e qualificados, para ocuparem os respectivos cargos, todos com mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2025, que deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses de 2026, permitida a reeleição.
 - a) **Rayza Coutinho da Rós**, brasileira, solteira, nascida em 22 de junho de 1988, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1.497.841 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 120.384.767-05, residente e domiciliada no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, na Rua Goiânia, nº 270, apartamento nº 502, Bairro Itapuã, CEP 29101-780, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, formalizada mediante assinatura do Termo de Posse (Anexo), lavrado também em livro próprio;
 - b) **Rayana Coutinho da Rós**, brasileira, solteira, nascida em 22 de agosto de 1995, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 3.006.857 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 134.448.497-29, residente e domiciliada no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Goiânia, nº 270, Apartamento nº 502, Bairro Itapuã, CEP: 29101-780, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, formalizada mediante assinatura do Termo de Posse (Anexo), lavrado também em livro próprio;
- 6. DECLARAÇÕES:** Os membros da Diretoria, ora eleitos, declaram para os devidos fins, nos termos do disposto no art. 147, § 1º da LSA, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

ANCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ 28.079.223/0001-05

NIRE 32.300.035.621

Página 2 de 2

peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência.

7. ENCERRAMENTO: Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata em livro próprio, nos termos do artigo 130 da LSA, a qual, representando o sumário dos fatos, foi lida, aprovada por todos os acionistas e usufrutuária presentes.

A presente certidão é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, neste ato autenticada pelo Presidente e a Secretária da Mesa.

Serra, 19 de dezembro de 2023.

Rayza Coutinho da Rós
Presidente da Mesa/acionista

Rayana Coutinho da Rós
Secretária da Mesa/acionista

ANCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ 28.079.223/0001-05

NIRE 32.300.035.621

Página 1 de 2

ANEXO*(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023)*TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Na presente data, a Sra. **RAYZA COUTINHO DA RÓS**, brasileira, solteira, nascida em 22 de junho de 1988, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1.497.841 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 120.384.767-05, residente e domiciliada no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, na Rua Goiânia, nº 270, apartamento nº 502, Bairro Itapuã, CEP 29101-780, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da **ÂNCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023, toma posse de seu respectivo cargo para exercê-lo por 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2025, que deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses de 2026, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404 de 1976 e do Estatuto Social e declara, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontram-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Serra-ES, 19 de dezembro de 2023.

Rayza Coutinho da Rós

ANCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ 28.079.223/0001-05

NIRE 32.300.035.621

Página 2 de 2

ANEXO*(à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023)***TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Na presente data, a Sra. **RAYANA COUTINHO DA RÓS**, brasileira, solteira, nascida em 22 de agosto de 1995, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 3.006.857 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 134.448.497-29, residente e domiciliada no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Goiânia, nº 270, Apartamento nº 502, Bairro Itapuã, CEP: 29101-780, eleita para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da **ÂNCORA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A**, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2023, toma posse de seu respectivo cargo para exercê-lo por 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2025, que deverá ocorrer nos 4 (quatro) primeiros meses de 2026, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404 de 1976 e do Estatuto Social e declara, expressamente, para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontram-se sob efeito de condenação): (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Serra-ES, 19 de dezembro de 2023.

Rayana Coutinho da Rós



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12038476705	
13444849729	