

**ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A**

CNPJ 13.079.742/0001-04

NIRE 32.300.031.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de janeiro de 2024.

**LOCAL E HORA:** Na sede social, à Rua Samuel Meira Brasil, nº 394 – Bairro Taquara II – Ecopark Serra Logístico – Conjunto Administrativo – Sala 01, CEP 29.167-650, Serra/ES, às 09:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado. **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 assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Marco Antonio Teixeira Nascimento. **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberar eleição de diretoria para o próximo triênio, de 02/01/2024 a 02/01/2027. **DELIBERAÇÃO: 1)** Foi aprovado por unanimidade a eleição de nova diretoria para o mandato de 02/01/2024 a 02/01/2027, ficando assim composta: **Diretor Presidente: GILBERTO CIPRIANO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado a Avenida Saturnino de Brito, nº 915, Apt 1301, Bairro Praia do Canto, Município de Vitória, ES, Cep 29055-235, nascido em 28/10/1946, natural de Marilândia/ES, filho de Rodolfo Cipriano e Leonila Santa Borsoi Cipriano, portador da Carteira de identidade 157.667 SSP/ES e inscrito no CPF 201.837.637-34 **Diretor Financeiro: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91; com mandato válido até 02/01/2024. Deliberou-se ainda, que a diretoria oportunamente decidira o valor da remuneração durante os seus mandatos, isto até nova deliberação. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Marco Antonio Teixeira Nascimento. **Acionistas:** RER Empreendimentos Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Gilberto Cipriano; Atos participações Societários Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Moises Borges dos Santos Junior; N.N. Participações, neste ato por seu representante legal Sr. Marco Antonio Teixeira Nascimento. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

---

**Gilberto Cipriano**

Presidente da assembleia

---

**Marco Antonio Teixeira Nascimento**

Secretário da assembleia

**ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A**

CNPJ 13.079.742/0001-04

NIRE 32.300.031.781

## ANEXO ÚNICO

**TERMO DE POSSE**

Aos 02 dias do mês de janeiro de 2024, compareceu e tomou posse a diretoria da **ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A**, na Sede social localizada na Rua Samuel Meira Brasil, nº 394 – Bairro Taquara II – Serra Parque Logístico – Conjunto Administrativo – Sala 01, CEP 29.167-650, Serra/ES, 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 Presidente: GILBERTO CIPRIANO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado a Avenida Saturnino de Brito, nº 915, Apt 1301, Bairro Praia do Canto, Município de Vitória, ES, Cep 29055-235, nascido em 28/10/1946, natural de Marilândia/ES, filho de Rodolfo Cipriano e Leonila Santa Borsoi Cipriano, portador da Carteira de identidade 157.667 SSP/ES e inscrito no CPF 201.837.637-34 **Diretor Financeiro: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91. O mandato será válido até 02/01/2027, conforme Ata AGE de 02 de janeiro de 2024.

Serra/ES, 02 de janeiro de 2024.

---

**Gilberto Cipriano**

---

**Marco Antonio Teixeira Nascimento**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20183763734	GILBERTO CIPRIANO
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2024 13:21 SOB N° 20240007743.  
PROTOCOLO: 240007743 DE 08/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400258750. CNPJ DA SEDE: 13079742000104.  
NIRE: 32300031781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2024.  
ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)