

GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.606.255/0001-04

NIRE: 32.300.029.205

Página 1 de 2

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

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias de dezembro de 2023, às 8h (oito horas), na sede social da **GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S.A.** (a “**Companhia**”), localizada no Município de Serra, no Estado do Espírito Santo, na Rua Mario de Vargas Coutinho, nº 725, 1º Pavimento, Bairro Civit I, CEP 29168-013.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos presentes foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **Luiz Coelho Coutinho**, que convidou o Sr. **Fabício Motta Coutinho** para secretariá-lo.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), por estarem presentes os acionistas representando 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) **Luiz Coelho Coutinho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27 de abril de 1955, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 364.016.177-72, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, Rua Doutor Justiniano Martins Azambuja Meyreles, 121, Condomínio Reserva Mata da Praia Residences, Casa 34, bairro Mata da Praia, CEP 29066-210, ao cargo de Diretor Presidente;
 - (b) **Fabício Motta Coutinho**, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de março de 1989, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.294.616-SPTC-ES, expedida em 25 de janeiro de 2006, inscrito no CPF sob nº 100.440.057-84, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165, Ed Acqua Vitoria, Apartamento 1.702, bairro Barro Vermelho, CEP: 29.057-650, ao cargo de Diretor Financeiro; e
 - (c) **Fábio Motta Coutinho**, brasileiro, casado, nascido em 04 de agosto de 1984, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.960.755-SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.440.037-30, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Eudir Silva, nº. 60 (Casa), bairro Mata da Praia, CEP: 29065-380, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo.

GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.606.255/0001-04

NIRE: 32.300.029.205

Página 2 de 2

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

7. DECLARAÇÕES: Os Acionistas declaram que (i) que receberam cópia do relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia 30 (trinta) dias antes da realização da presente assembleia; e (ii) que as publicações das demonstrações financeiras ocorreram, no mínimo, com 5 (cinco) dias de antecedência, conforme dispõe o Artigo 133, §3º da LSA.

8. 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 e assinada por todos os acionistas e usufrutuária presentes, quais sejam: (i) Luiz Coelho Coutinho; (ii) Célia Regina Motta Coutinho; (iii) Fabio Motta Coutinho; (iv) Fabricio Motta Coutinho; e (v) Filippe Motta Coutinho.

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

Serra, 19 de dezembro de 2023.

LUIZ COELHO COUTINHO
Presidente da Mesa/Acionista

FABRICIO MOTTA COUTINHO
Secretário da Mesa/ Acionista

FABIO MOTTA COUTINHO
Acionista

CÉLIA REGINA MOTTA COUTINHO
Acionista

FILIPPE MOTTA COUTINHO
Acionista

GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.606.255/0001-04

NIRE: 32.300.029.205

Página 1 de 3

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

Na presente data, o Sr. **LUIZ COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27 de abril de 1955, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 364.016.177-72, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Justiniano Martins Azambuja Meyreles, 121, Condomínio Reserva Mata da Praia Residences, Casa 34, bairro Mata da Praia, CEP 29066-210, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **GAIVOTAS 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, 19 de dezembro de 2023.

LUIZ COELHO COUTINHO

GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.606.255/0001-04

NIRE: 32.300.029.205

Página 2 de 3

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

Na presente data, o Sr. **FABRÍCIO MOTTA COUTINHO**, brasileiro, casado, nascido em 04 de março de 1989, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 2.294.616-SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob nº 100.440.057-84, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165, Ed Acqua Vitoria, Apartamento 1.702, bairro Barro Vermelho, CEP: 29.057-650, eleito para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da **GAIVOTAS 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, 19 de dezembro de 2023.

FABRÍCIO MOTTA COUTINHO

GAIVOTAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.606.255/0001-04

NIRE: 32.300.029.205

Página 3 de 3

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

Na presente data, o Sr. **FÁBIO MOTTA COUTINHO**, brasileiro, casado, nascido em 04 de agosto de 1984, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.960.755-SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.440.037-30, residente e domiciliado no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Eduir Silva, nº. 60 (Casa), bairro Mata da Praia, CEP: 29065-380, eleito para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, da **GAIVOTAS 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, 19 de dezembro de 2023.

FÁBIO MOTTA COUTINHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAIVOTAS PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10044003730	
10044005784	
36401617772	