

**ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A**

CNPJ 31.620.106/0001-11 NIRE 32300041221

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

Data, hora e local: No dia 23 de novembro de 2023, às 10:00h, realizada virtualmente.

Presença e convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente: Monique Marcelli Conceição Guimarães; Secretário: Gil Campos Junior.

Ordem do dia: Deliberar sobre:

- (i) a aceitação da renúncia e, portanto, a formalização da destituição, a partir desta data, da Diretora Executiva da Companhia, Sra. Angelita Aparecida dos Santos; e
- (ii) destituição, a partir desta data, do Diretor Técnico da Companhia, Sr. Marcello Orçati.

Deliberações: Instalada a reunião, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, aprovaram:

- (i) a aceitação da renúncia e, portanto, a formalização da destituição, a partir desta data, da Diretora Executiva da Companhia, Sra. Angelita Aparecida dos Santos. O cargo que vinha sendo ocupado pela Diretora ora destituída permanecerá vago até que o Conselho proceda a eleição de seu(u) substituto(a) e será ocupado, provisoriamente, pela Sra. Monique Marcelli Conceição Guimarães, que o acumulará com o seu atual cargo de Diretora Vice-Presidente;
- (ii) a destituição, a partir desta data, do Diretor Técnico da Companhia, Sr. Marcello Orçati. O cargo que vinha sendo exercido pelo Diretor ora destituído permanecerá vago até o que o Conselho proceda à eleição de seu substituto.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes e será levada a registro, na forma da lei.

Assinaturas: Monique Marcelli Conceição Guimarães; Louis Desjardins; Kevin Hector Smith; Gil Campos Junior.

Certificamos que a presente ata é idêntica à assinada em livro próprio.

Monique Marcelli Conceição Guimarães e Gil Campos Junior

(assinando digitalmente)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07711109792	MONIQUE MARCELLI CONCEICAO GUIMARAES
76304884753	GIL CAMPOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2024 10:17 SOB Nº 20240069706.
PROTOCOLO: 240069706 DE 16/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401085913. CNPJ DA SEDE: 31620106000111.
NIRE: 32300041221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2024.
ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A

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