

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A**

CNPJ Nº: 09.101.096/0001-59

NIRE Nº: 323.000.308.82

Aos 27 de fevereiro de 2024 (aos vinte e sete dias, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e quatro), às 08:00 (oito) horas, reuniram-se os acionistas da “**IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A.**” em sua sede social na Rua Professor Almeida Cousin, nº. 125, Salas 1010, 1011 e 1012, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-565, não publicado o edital de convocação, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Composta a mesa Diretora dos trabalhos com os acionistas: **I – GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador do CPF/MF nº 022.885.177-78 e da Carteira de Identidade nº 1.032.942 – SSP/ES, residente na Rua Aleixo Netto, 1241, apto 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145, como **DIRETOR PRESIDENTE** e, **II – MARCELA ROSA DE ARAÚJO MEIRELES**, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, portadora da Carteira de Identidade nº. 1.252.741 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 051.891.547-69, residente a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº. 190, apto 1503, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630, como **SECRETÁRIA**, verificada a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal, em virtude da companhia não possuir tal órgão em funcionamento, o senhor Presidente colocou a matéria constante de **PAUTA** em discussões e votações, verificando-se ao final, as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES**, todas por unanimidade:

I – DA REELEIÇÃO DA DIRETORIA

Fica Reeleita a Diretoria Executiva, conforme abaixo, com mandato até 01/03/2027.

Como **DIRETOR PRESIDENTE** e **DIRETOR FINANCEIRO**, o Sr. **GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, portador do RG sob o nº. 1.032.942 – SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 022.885.177-78, com residência a Rua Aleixo Netto, nº. 1241, apto 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145.

Como **DIRETORA ADMINISTRATIVA**, a Sra. **MARCELA ROSA DE ARAÚJO MEIRELES**, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, portadora da Carteira de Identidade nº. 1.252.741 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 051.891.547-69, residente a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº. 190, apto 1503, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630.

conforme termos de posse que fazem parte integrante da presente ata na forma do **Anexo I**, os quais encontra-se, igualmente, arquivados na Sede da Companhia.

Esgotada a Pauta dos Trabalhos, foi lavrado o presente **ATA**, a qual após lida e aprovada sem qualquer restrição, vai assinada por todos.

Certificamos que o presente é cópia Fiel do Livro de Atas.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

Presidente da Assembléia
GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES

Secretária
MARCELA ROSA DE ARAÚJO MEIRELES

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A**

CNPJ Nº: 09.101.096/0001-59

NIRE Nº: 323.000.308.82

Anexo I

Em conformidade com o resultado da eleição ocorrida na **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, realizado em 27 de fevereiro de 2024, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a Diretoria Executiva, da **IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A**, com sede na Rua Professor Almeida Cousin, nº. 125, Salas 1010, 1011 e 1012, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-565, e inscrita no CNPJ sob o nº. 09.101.096/0001-59, com seu registro na JUCEES sob o Nire 323.000.308.82, tomam posse os membros Reeleitos, da Diretoria Executiva, para um mandato de 3 (três) anos, com mandato até 01/03/2027, conforme relacionados abaixo:

I - DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR PRESIDENTE e DIRETOR FINANCEIRO, o Sr. **GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, portador do RG sob o nº. 1.032.942 – SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 022.885.177-78, com residência a Rua Aleixo Netto, nº. 1241, apto 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145.

DIRETORA ADMINISTRATIVA, a Sra. **MARCELA ROSA DE ARAÚJO MEIRELES**, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, portadora da Carteira de Identidade nº. 1.252.741 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 051.891.547-69, residente a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº. 190, apto 1503, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630.

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por lei especial para o exercício da administração da sociedade, nem tampouco foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se o Termo de Posse em 1 (via) que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES
Diretor Presidente e Diretor Financeiro

MARCELA ROSA DE ARAÚJO MEIRELES
Diretora Administrativa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02288517778	
05189154769	