

**ART PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 11.092.300/0001-64

NIRE 32300030980

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias de abril de 2024, às 09:00 horas, na sede social localizada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória, ES, CEP 29.010-490.

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social e também os diretores da sociedade, conforme assinaturas constantes no livro de presença.

**CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas detentores do capital social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos na qualidade de presidente da mesa Sandrelli Musso Roncetti Bastos, que convidou Barbara Lima Roncetti para secretária.

**ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria; (II) Fixação da remuneração até 30/04/2027.

**DELIBERAÇÕES:** (I) Foi Aprovado por unanimidade, a reeleição da diretoria para um mandato de mais três anos, a terminar em 30/04/2027, ficando constituída a diretoria da companhia pelos seguintes membros: **Diretora Presidente: Sandrelli Musso Roncetti Bastos**, brasileira, casada em regime de separação de bens, advogada, portadora da identidade nº 1.918.006-SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 099.936.167-88, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle nº 375, apto 801, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-090, **Diretora Administrativa Financeira: Barbara Lima Roncetti**, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2040, Itaparica, CEP 29.102-010, Vila Velha -ES, portadora da identidade nº 3343085 – SSP-ES e CPF nº 115.408.067-66; (II) Deliberou-se ainda, que a diretoria ora reeleita nada receberá de remuneração durante o seu mandato, isto até nova deliberação.

**ESCLARECIMENTOS:** A presidente da mesa pede a palavra e esclarece que os diretores reeleitos tomarão posse em seus cargos ao final do atual mandato, em 30/04/2024, ocasião que assinarão seus respectivos Termos de Posse, que ficarão arquivados na sede da empresa. Os diretores **Sandrelli Musso Roncetti Bastos** e **Barbara Lima Roncetti** declaram para os devidos fins, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer suas atividades e funções e se comprometem a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor.

**ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO DA ATA E ASSINATURA DOS PRESENTES:** A presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei e nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa 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: Sandrelli Musso Roncetti Bastos; Secretária da assembleia: Barbara Lima Roncetti. Acionistas: Pela CSV Participações Societárias Ltda: Cezar Augusto Roncetti; Pela BBR Participações Societárias Ltda: Barbara Lima Roncetti; Pela LJR Participações Societárias Ltda: Luiz Felipe Moreira Roncetti. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

**Sandrelli Musso Roncetti Bastos**  
Presidente da Assembleia

**Barbara Lima Roncetti**  
Secretária da Assembleia

**Diretoria:**

**Sandrelli Musso Roncetti Bastos**

**Barbara Lima Roncetti**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09993616788	
11540806766	