

AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE: 32.201.714.074****CNPJ: 18.711.867/0001-10****Página 1****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de março de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Silvio Avidos, 2.226 - 1º Andar - sala 01 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo – CEP: 29.706-298.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia para participação desta Assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.
3. **PRESENCAS:** Verificada a presença de todos os acionistas fundadores da Companhia, representando a totalidade do capital social total da Companhia, nos termos do Anexo I da presente ata.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **HENRY D'AVILA STEFENONI** e secretariado pelo Sr. **ARILDO STEFENONI**.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a consignação da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (ii) Vendas das Ordinárias e preferenciais da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram o quanto segue:
 - 6.1 Consignar e aceitar, sem ressalvas, a renúncia do seguinte membro da Diretoria da Companhia: Sr. **FRANCO D'AVILA STEFENONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1.531.470 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 054.461.077-64, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo - CEP. 29.706-298, ao cargo de Diretor Financeiro; conforme Termos de Renúncia anexo à presente ata (Anexo II).
 - 6.2 Aprovar, por unanimidade, a reeleição do Sr. **HENRY D'AVILA STEFENONI** brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1.759.167 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 101.633.507-52, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo, CEP: 29.706-298, ao cargo de Diretor Presidente, para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida sua reeleição, além disso, o diretor ora eleito permanecerá em seu cargo até a posse de seu respectivo sucessor, conforme Termo de Posse anexo à presente ata (Anexo III).
 - 6.3 Aprovar, por unanimidade, a eleição do Sr. **ARILDO STEFENONI** brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 256.210 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 324.683.697-34, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo, CEP: 29.706-298, ao cargo de Diretor Financeiro, para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida sua reeleição, além disso, o diretor ora eleito permanecerá em seu cargo até a posse de seu respectivo sucessor, conforme Termo de Posse anexo à presente ata (Anexo IV).
 - 6.4 Aprovar, por unanimidade, de votos dos acionistas presentes, a alteração e cessão das vendas das ações do Sr. **FRANCO D'AVILA STEFENONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1.531.470 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 054.461.077-64, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo - CEP. 29.706-298, para o Sr. **HENRY D'AVILA STEFENONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1.759.167 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 101.633.507-52, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo, CEP: 29.706-298 o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) representando por 45.000 (quarenta e cinco mil reais) quotas sendo R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) representando por 36.000 (trinta e seis mil) quotas ações ordinárias e o valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) representando por 9.000 (nove mil reais) quotas ações preferenciais a serem pagas até 31/12/2024, por meio de depósito em conta corrente na conta do Sr. **FRANCO D'AVILA STEFENONI** e para o Sr. **ARILDO STEFENONI**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 256.210 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 324.683.697-34, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo, CEP: 29.706-298 o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) representando

AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE: 32.201.714.074****CNPJ: 18.711.867/0001-10****Página 2**

por 45.000 (quarenta e cinco mil reais) quotas sendo R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) representando por 36.000 (trinta e seis mil) quotas ações ordinárias e o valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) representando por 9.000 (nove mil reais) quotas ações preferenciais a serem pagas até 31/12/2024, por meio de depósito em conta corrente na conta do Sr. **FRANCO D'AVILA STEFENONI**, conforme Termo de Subscrição de Ações Ordinárias e Preferenciais da Companhia após a vendas das ações anexo à presente ata (Anexo III).

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no art. 130, §1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
8. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. **HENRY D'AVILA STEFENONI** – Presidente; Sr. **ARILDO STEFENONI** – Secretário. Acionista Retirante: **FRANCO D'AVILA STEFENONI**.

Colatina/ES, 29 de março de 2024.

Mesa:

HENRY D'AVILA STEFENONI

Presidente

ARILDO STEFENONI

Secretário

FRANCO D'AVILA STEFENONI**ANEXO I**
LISTA DE PRESENÇA

Acionistas	Quantidade de Ações	%
ARILDO STEFENONI	20.000	10,00%
HENRY D'AVILA STEFENONI	90.000	45,00%
FRANCO D'AVILA STEFENONI	90.000	45,00%

Colatina/ES, 29 de março de 2024.

Mesa:

HENRY D'AVILA STEFENONI

Presidente

ARILDO STEFENONI

Secretário

FRANCO D'AVILA STEFENONI

AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE: 32.201.714.074****CNPJ: 18.711.867/0001-10****Página 3****ANEXO II**
TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, para todos os fins e efeitos legais, Sr. **FRANCO D'AVILA STEFENONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1.531.470 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 054.461.077-64, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo - CEP. 29.706-298, renuncia ao cargo de Diretor Financeiro, da **AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 18.711.867/0001-10, com sede na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, Avenida Silvio Avidos, 2.226 - 1º Andar - sala 01 - Bairro Vila Amélia, CEP: 29.706-298, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 18.711.867/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.201.714.074 ("Companhia"), com efeitos a partir desta data.

O Sr. **FRANCO D'AVILA STEFENONI**, acima qualificado, neste ato outorga à Companhia a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação que possa ter contra a Companhia em relação ao período em que atuou na administração da Companhia, seja a que título e a que tempo for.

Colatina/ES, 29 de março de 2024.

FRANCO D'AVILA STEFENONI**ANEXO III**
TERMO DE POSSE

Eu, **HENRY D'AVILA STEFENONI** brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 1.759.167 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 101.633.507-52, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo, CEP: 29.706-298, tendo sido reeleito para o cargo de Diretor Presidente, da **AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A** sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, Avenida Silvio Avidos, 2.226 - 1º Andar - sala 01 - Bairro Vila Amélia, CEP: 29.706-298, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 18.711.867/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.201.714.074 ("Companhia"), conforme eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de março de 2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins legais, declaro-me ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), pelo o que declaro não estar impedido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Colatina/ES, 29 de março de 2024.

HENRY D'AVILA STEFENONI

AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE: 32.201.714.074****CNPJ: 18.711.867/0001-10****Página 4****ANEXO III**
TERMO DE POSSE

Eu, **ARILDO STEFENONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 256.210 SSP/ES, inscrito no CPF n.º 324.683.697-34, residente e domiciliado na Avenida Silvio Ávidos, 2.226 - Bairro Vila Amélia - Colatina - Estado do Espírito Santo, CEP: 29.706-298, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Financeiro, da **AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A** sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, Avenida Silvio Avidos, 2.226 - 1º Andar - sala 01 - Bairro Vila Amélia, CEP: 29.706-298, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 18.711.867/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.201.714.074 ("Companhia"), conforme eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de março de 2024, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins legais, declaro-me ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), pelo o que declaro não estar impedido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Colatina/ES, 29 de março de 2024.

ARILDO STEFENONI**ANEXO IV****SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DA COMPANHIA APÓS A VENDAS DAS AÇÕES DO SR. FRANCO D'AVILA STEFEN**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) ações ordinárias, também denominadas ações de Classe A, todas nominativas e com direito a voto, cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) e, 40.000 (quarenta mil) ações preferenciais, também denominadas ações de Classe B, nominativas, sem direito a voto e com garantia de recebimento de lucros e dividendos com 10% (dez por cento) de elevação em face dos lucros e dividendos distribuídos às demais classes de ações, tendo cada ação preferencial o valor nominal de R\$ 1,00 (um real) subscrito e integralizados em moeda corrente do país, da seguinte forma:

- I) **HENRY D'AVILA STEFENONI** subscrito e integralizado é de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), dividido em 108.000 (cento e oito mil) ações ordinárias, também denominadas ações de Classe A, e 27.000,00 (vinte e sete mil), ações preferenciais, também denominadas ações de Classe B, nominativas.
- II) **ARILDO STEFENONI** subscrito e integralizado é de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 52.000 (cinquenta e duas mil) ações ordinárias, também denominadas ações de Classe A, e 13.000,00 (treze mil), ações preferenciais, também denominadas ações de Classe B, nominativas.

AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE: 32.201.714.074****CNPJ: 18.711.867/0001-10****Página 5****POSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

Acionistas	Tipo de Ações	Quantidade de Ações	%	Reais – R\$
ARILDO STEFENONI	Ordinária Classe A	52.000	26,00%	16.000,00
HENRY D'AVILA STEFENONI	Ordinária Classe A	108.000	54,00%	72.000,00
Subtotal de Ações	Ordinárias Classe A	160.000	80,00%	160.000,00
Acionistas	Tipo de Ações	Quantidade de Ações	%	Reais – R\$
ARILDO STEFENONI	Preferenciais Classe B	13.000	6,50%	13.000,00
HENRY D'AVILA STEFENONI	Preferenciais Classe B	27.000	13,50%	27.000,00
Subtotal de Ações	Preferenciais Classe B	40.000	20,00%	40.000,00
Total de Ações Classe A + Classe B	Ordinárias Classe A + Preferenciais Classe B	200.000	100,00%	200.000,00

Colatina/ES, 29 de março de 2024.

HENRY D'AVILA STEFENONI
 Presidente

ARILDO STEFENONI
 Secretário

FRANCO D'AVILA STEFENONI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AFH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05446107764	
10163350752	
32468369734	