

VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.636.959/0001-89 – NIRE nº 32300041086

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024.**

Aos 19 de março de 2024, às 10 horas, na sede social, no endereço Avenida Adolpho Cassoli, nº 376, 2º Pavimento, São Cristóvão, Vitória/ES, CEP: 29.048-550, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas da **VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A**, representando a integralidade do capital social com direito a voto, como se verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com os Estatutos Sociais, e por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o diretor **CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL**, inscrito no CPF/MF nº 632.231.987-68, portador da Cédula de Identidade nº 1.324.591 SSP/SE o qual, para secretariá-lo, convidou a diretora **ANNA ELISA LEAL**, inscrita no CPF/MF nº 146.917.917-28, portadora da Cédula de Identidade nº 3.288.979 SSP/ES, que aceitou o encargo ficando assim constituída a mesa. Deixou a companhia de publicar anúncio de convocação, podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembleia, por estarem presentes todos os acionistas – tudo como permite o parágrafo 4º(quarto) do artigo 124 (cento e vinte e quatro) da Lei das Sociedades Anônimas. Verificando terem sido cumpridas todas as exigências legais e estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para realizar-se neste mesmo local, data e horas, a fim de deliberarem sobre a alteração do objeto social da companhia, para inserções de atividade econômica secundária a ser desenvolvida. Continuando com a palavra, o Presidente submeteu à apreciação dos demais membros da Assembleia as seguintes deliberações: 1) Reeleição da Diretoria – Colhidos e contados os votos, ficou determinada a reeleição dos diretores **CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 632.231.987-68, portador da Cédula de Identidade nº 1.324.591 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Affonso Cláudio, nº 290, Apartamento 1.501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-570 – **Diretor Presidente**, e; **ANNA ELISA LEAL**, brasileira, solteira, nascida aos 15/12/1995, empresária, inscrita no CPF sob o nº 146.917.917-28, portadora da Cédula de Identidade nº 3.288.979 SSP/ES, residente e domiciliada à Rua Affonso Cláudio, nº 290, Apartamento 1.501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-570 – **Diretora Financeira**. O mandato será de 03 (três) anos, iniciando-se a posse aos 16/05/2024 e encerrando-se aos 17/05/2027, nos termos do Estatuto Social. Parecer do Conselho Fiscal: Dispensado. O Conselho Fiscal não emitiu parecer por ser o mesmo em caráter não permanente, não havendo se instalado para este exercício. Aprovado integralmente tudo de modo acima consignado, e, como nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi esta sessão, suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, com assinatura de todos os acionistas, da forma prevista na Lei. Reaberta a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, em via única.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL
Presidente da Assembleia, acionista e
Diretor Presidente

ANNA ELISA LEAL
Secretária da Assembleia, acionista e
Diretora Financeira

VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.636.959/0001-89 – NIRE nº 32300041086

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024.**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos legais, eu abaixo assinado:

CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL, inscrito no CPF/MF nº 632.231.987-68, portador da Cédula de Identidade nº 1.324.591 SSP/SE;

Declaro sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL
Presidente da Assembleia, acionista e
Diretor Presidente

VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.636.959/0001-89 – NIRE nº 32300041086

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2024.**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos legais, eu abaixo assinado:

ANNA ELISA LEAL, inscrita no CPF/MF nº 146.917.917-28, portadora da Cédula de Identidade nº 3.288.979 SSP/ES

Declaro sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

ANNA ELISA LEAL
Secretária da Assembleia, acionista e
Diretora Financeira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14691791728	ANNA ELISA LEAL
63223198768	CLAUDIO ANTONIO LEAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 16:06 SOB Nº 20240487745.
PROTOCOLO: 240487745 DE 21/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405160944. CNPJ DA SEDE: 30636959000189.
NIRE: 32300041086. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2024.
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A

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