

**SUPPLY SOLUÇÕES LOGÍSTICA S/A**

CNPJ 15.804.926/0001-07- NIRE 32300032796

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de abril de 2024.

**LOCAL E HORA:** Na Br 101 Norte, s/n, Conjunto B-1, Km 160, Bebedouro, Linhares - ES, CEP 29915-140, às 08:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: **Moises Borges dos Santos Junior**; Secretário da assembleia: **Marco Antônio Teixeira Nascimento**. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre eleição de diretoria para o próximo triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÃO:** (a) Foi Aprovado por unanimidade a eleição da diretoria da companhia para o mandato de 03/04/2024 até 03/04/2027. Ficando composta a mesa diretora pelo **Diretor Presidente: MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, quadra 16, lote 28, bairro Boulevard Lagoa, Serra/ES, CEP 29.167-300, nascido em 07 de maio de 1969, natural de Teofilo Otoni/MG, filho de Moises Borges Santos e Josefina da Costa Santos, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 00772884116 expedida pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF 007.922.707-46; **Diretor Financeiro: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91; com mandato válido até 03/04/2027. Deliberou-se ainda, que os diretores nada receberão de remuneração durante os seus mandatos, isto até nova deliberação. **ESCLARECIMENTOS:** Os diretores empossados declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente 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: **Moises Borges dos Santos Junior**; Secretário da assembleia: **Marco Antônio Teixeira Nascimento**. **Acionistas: Moises Borges dos Santos Junior; Marco Antônio Teixeira Nascimento**. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

**MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR**  
Presidente da assembleia

**MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA NASCIMENTO**  
Secretário da assembleia

**SUPPLY SOLUÇÕES LOGÍSTICA S/A**

CNPJ 15.804.926/0001-07- NIRE 32300032796

**ANEXO ÚNICO  
TERMO DE POSSE**

Aos 03 dias do mês de abril de 2024, compareceu e tomou posse a diretoria da **SUPPLY SOLUCOES LOGISTICA S/A**, na Sede social localizada na Br 101 Norte, s/n, Conjunto B-1, Km 160, Bebedouro, Linhares - ES, CEP 29915-140, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente: MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, quadra 16, lote 28, bairro Boulevard Lagoa, Serra/ES, CEP 29.167-300, nascido em 07 de maio de 1969, natural de Teófilo Otoni/MG, filho de Moises Borges Santos e Josefina da Costa Santos, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 00772884116 expedida pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF 007.922.707-46; **Diretor Financeiro: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91. O mandato será válido até 03/04/2027.

Serra/ES, 03 de abril de 2024.

**MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR****MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA NASCIMENTO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUPPLY SOLUCOES LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00792270746	MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2024 19:17 SOB Nº 20240595564.  
PROTOCOLO: 240595564 DE 22/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405735238. CNPJ DA SEDE: 15804926000107.  
NIRE: 32300032796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2024.  
SUPPLY SOLUCOES LOGISTICA S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)