

ADV ARMAZENS GERAIS S/A

NIRE: 32300034021

CNPJ: 18.828.106/0001-43

Página 1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na localidade de Córrego Sapucaia - s/n – Galpão 03 - Zona Rural, Distrito de Sapucaia - Município de Marilândia (ES) - CEP. 29.725-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocados os acionistas da Companhia, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a Assembleia com a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Amarildo Stefenoni**, que convidou o Sr. **David Stefenoni Netto** para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Reeleição dos membros da Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram a reeleger para o cargo da Diretoria Executiva da Companhia o Sr. **Amarildo Stefenoni**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na localidade de Córrego Sapucaia, s/n - Distrito de Sapucaia, município de Marilândia, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.725-000, natural de Colatina (ES), nascido em 01/12/1968, filho de David Stefenoni e Virginia Comério Stefenoni, portador da Carteira de Identidade n.º 951.300, emitida em 22/06/1987 pela SSP/ES, inscrito no CPF (MF) sob o n.º 945.735.657-87 e para o cargo da Diretoria Financeira, o Sr. **David Stefenoni Netto**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na localidade de Córrego Sapucaia, s/n - Distrito de Sapucaia, município de Marilândia, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.725-000, nascido em 24/02/1992, natural de Colatina (ES), filho de Amarildo Stefenoni e Luciene Bravin Stefenoni, portador da Carteira de Identidade n.º MG-17.848.339, expedida em 16/12/2008 pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) n.º 138.049.267-03. O mandato dos Diretores ora eleitos é de 03 (três) anos a contar da presente data.

Os diretores ora nomeados, presentes à Assembleia, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura do correspondente termo de posse.

ADV ARMAZENS GERAIS S/A**NIRE: 32300034021****CNPJ: 18.828.106/0001-43****Página 2**

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu o Senhor Presidente, por encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé, tendo sido extraída para que fosse promovido o devido registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Marilândia-(ES), 03 de abril de 2024.

AMARILDO STEFENONI
CPF/MF: 945.735.657-87
Presidente

DAVID STEFENONI NETTO
CPF/MF: 138.049.267-03
Secretário

AMARILDO STEFENONI
CPF/MF: 945.735.657-87
Diretor Executivo

DAVID STEFENONI NETTO
CPF/MF: 138.049.267-03
Diretor Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADV ARMAZENS GERAIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13804926703	
94573565787	