

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

CNPJ nº 27.268.770/0001-76

NIRE 32.300.041.779

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024**

1. Data, Hora e Local. Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de março de 2024, às 11h00, a Reunião do Conselho de Administração da Coimex Administradora de Consórcios S.A., com sede social localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6º andar, sala 602, Enseada do Suá, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.050-912 (“Companhia”).

2. Convocação e Presença. A convocação foi dispensada diante da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa. Presidente: Orlando Machado Junior; Secretário: José Alfredo de Freitas.

4. Ordem do dia: Deliberar acerca (i) da transferência do endereço da filial da Companhia instalada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, e inscrita no CNPJ sob o nº 27.268.770/0024-62 (“filial de São Paulo”), e (ii) da celebração de Contrato de Locação de imóvel, pela Companhia, com a Comvix Trading S.A, inscrita no CNPJ 01.465.971/0001-70 (“Comvix”).

5. Discussões e deliberações: Em observância ao artigo 2º do Estatuto Social vigente e ao item (xix) do Artigo 14º do Estatuto Social da Companhia, após discutidas as matérias da Ordem do Dia submetidas à apreciação do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, os conselheiros presentes aprovaram:

- a) a transferência do endereço da filial de São Paulo estabelecida, atualmente, na Rua Lourenço Marques, nº 315, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100, inscrita no CNPJ nº 27.268.770/0024-62 (“filial de São Paulo/SP”) para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, torre IV, 8º andar, no Condomínio Edifício São Luiz, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, igualmente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e

- b) ratificar a celebração do Contrato de Locação de Imóvel, pela Companhia, com a Comvix, o qual tem por objeto a locação do imóvel situado no endereço acima indicado, registrado no 4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo sob o nº 140.080, com prazo de vigência de 01.11.23 a 31.10.27.

Consignam os membros do Conselho de Administração que ficam autorizados os Diretores da Companhia a adotar toda e qualquer providência conveniente e necessária à efetivação da alteração do endereço da referida filial nos termos do Contrato de Locação ora ratificado, bem como todas as medidas exigidas perante os órgãos e as repartições públicas para este fim, podendo realizar solicitações e ter vistas de processos administrativos, solicitar cópias, entregar, requerer e receber documentos, efetuar pagamentos, enfim, praticar todos os atos indispensáveis à plena execução do assunto ora aprovado, incluindo as providências perante o Banco Central do Brasil, nos termos da legislação vigente.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

7. Assinaturas: Mesa: Srs. Orlando Machado Junior (Presidente) e José Alfredo de Freitas (Secretário). Membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Orlando Machado Junior, Evandro Luiz Coser e José Alfredo de Freitas.

(Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. realizada em 14 de março de 2024 abaixo)

(Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da COIMEX
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. realizada em 14 de março de 2024)

Mesa:

ORLANDO MACHADO JÚNIOR
Presidente

JOSÉ ALFREDO DE FREITAS
Secretário

Conselheiros presentes:

ORLANDO MACHADO JÚNIOR

EVANDRO LUIZ COSER

JOSÉ ALFREDO DE FREITAS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07332767848	
41695828704	
88461769872	