

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**GL PARTICIPAÇÕES S.A**  
**CNPJ nº 40.910.252/0001-72**  
**NIRE 32.300.042.490**

**DATA, HORA e LOCAL:** Realizada aos 23 dias do mês de maio de 2023, às 10 horas, na sede da **GL PARTICIPAÇÕES S.A**, sociedade por ações, com sede na Rod Othovarino Duarte Santos 712, sala 17, Centro, CEP 29933-010, Cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de convocação prévia, dada a presença da totalidade das acionistas, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

**QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livros de Registro de Presenças da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Gustavo Barbeitos da Gama e Secretário: Gilbert Canal.

**ORDEM DO DIA:** (i) Deliberarem acerca da autorização para a constituição de AVAL / FIANÇA em favor da empresa SOMA URBANISMO S/A - CNPJ: 10.920.961/0001-78, até o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), com prazo de 08 anos, a fim de garantir operações de crédito de desconto, empréstimo ou financiamento, nas modalidades de projeto, limite de crédito e cartão, junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A; e (ii) Autorização à Diretoria para realizar todos os atos e formalizar todos os documentos que se façam necessários para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

**DELIBERAÇÕES:** Após exposição detalhada da ordem do dia, postos em discussão e votação, os acionistas APROVARAM sem reserva e restrições a prestação de GARANTIA/AVAL.

**ENCERRAMENTO:** E, nada mais havendo a tratar, a Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. A seguir, como não houve manifestação, foram encerrados os trabalhos referentes às deliberações, sendo a presente ata lavrada, em forma de sumário, da qual, uma vez lida e achada conforme por todos assinada, autorizou-se a Secretária, a reproduzir tantas cópias quanto se façam necessária. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Mateus-ES, 23 de maio de 2023.

---

**Gustavo Barbeitos da Gama**  
Presidente

---

**Gilbert Canal**  
Secretário

Acionista:

---

**Gustavo Barbeitos da Gama**

---

**Daniele Dazzi Lorenzoni**

---

**Gabriel Lorenzoni da Gama**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GL PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03697236601	GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA
07116069780	DANIELE DAZZI LORENZONI
08859904714	GILBERT CANAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2023 10:54 SOB Nº 20230878377.  
PROTOCOLO: 230878377 DE 25/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307950535. CNPJ DA SEDE: 40910252000172.  
NIRE: 32300042490. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.  
GL PARTICIPACOES S/A



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