

**SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS S/A**

CNPJ 10.564.964/0001-16

NIRE 32300032753

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de junho de 2024.

LOCAL E HORA: Na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Ecopark Serra, Taquara II, Serra - ES, CEP 29167-650, às 09:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social (100%). 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: Wilton Alves de Jesus. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a destituição de diretor e indicação e eleição de novo diretor em substituição ao destituído, mantendo-se o mesmo prazo de mandato; (ii) Deliberar sobre a alteração do nome empresarial da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** (i) Foi aprovado por unanimidade, a destituição do diretor MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO, CPF 751.310.647-91 e em sua substituição foi indicado e eleito para assumir o cargo de Diretor Financeiro WILTON ALVES DE JESUS. Em consequência a composição da diretoria e seus cargos, com mandato válido até 03/01/2027, fica assim constituída: **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:** WILTON ALVES DE JESUS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado à Rua Piratininga, nº 111, apto. 2004, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-220, natural de Carlos Chagas/MG, nascido em 27/07/1973, filho de Joaquim de Jesus e Judite Alves dos Santos, portador da carteira de identidade 1.205.514 SSP/ES e CPF 009.903.797-10. Deliberou-se ainda, que os diretores nada receberão de remuneração durante esse mandato, isto até nova deliberação; (ii) Foi aprovado por unanimidade, a alteração do nome empresarial da Companhia para: **SERRAPARK LOGISTICA S/A.** **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os eleitos, que declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer suas atividades e funções. **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: Wilton Alves de Jesus. Acionistas: Moises Borges dos Santos Junior; Marco Antônio Teixeira Nascimento. Confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Moises Borges dos Santos Junior  
Presidente da assembleia

Wilton Alves de Jesus  
Secretário da assembleia

**TERMO DE POSSE**

Compareceram e tomaram posse a diretoria da SERRAPARK LOGISTICA S/A, na Sede social localizada na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Ecopark Serra, Taquara II, Serra - ES, CEP 29167-650, 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:** WILTON ALVES DE JESUS, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado à Rua Piratininga, nº 111, apto. 2004, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-220, natural de Carlos Chagas/MG, nascido em 27/07/1973, filho de Joaquim de Jesus e Judite Alves dos Santos, portador da carteira de identidade 1.205.514 SSP/ES e CPF 009.903.797-10. A validade deste mandato é até 03 de janeiro de 2027.

Serra/ES, 06 de junho de 2024.

Moises Borges dos Santos Junior

Wilton Alves de Jesus



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00792270746	
00990379710	