

**AEN PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 08.519.521/0001-61

NIRE 32300029116

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de julho de 2024.

LOCAL E HORA: Na sede social, na Avenida Brasil, nº 52, 1º andar, Bairro Lacerda, Colatina – ES, CEP: 29705-100, às 08:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social (100%). CONVOCAÇÃO: dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembleia: Claudney Pedro Nicchio. Secretário da Assembleia: Fabio do Nascimento Cunha. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. DELIBERAÇÃO TOMADA: Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido entre 2024 à 2027, válido até 01/07/2027, ficando a diretoria da companhia assim constituída: DIRETOR PRESIDENTE: CLAUDNEY PEDRO NICCHIO, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Rua Nicolau Von Schilgen, 200, apto. 201, bairro Mata da Praia, Vitória – ES, CEP: 29065-130, natural de Colatina – ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da identidade nº 465.692 SSP/ES e CPF nº 811.411.227-15 e DIRETORA VICE-PRESIDENTE: ELENICE FERNANDES NICCHIO, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão total de bens, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 44, Bairro Maria das Graças, Colatina – ES, CEP: 29705-100, natural de Colatina – ES, nascida em 22/10/1938, filha de Pedro Martinelli e Maria Fernandes Martinelli, portadora da identidade nº 213.554 SSP/ES e CPF nº 027.665.757-82. Deliberou-se ainda que, os diretores nada receberão de remuneração durante esse próximo mandato e que, oportunamente, poderá ocorrer nova assembleia para tratar do assunto da remuneração dos membros da diretoria. ESCLARECIMENTOS: O Senhor presidente da mesa declarou empossados os eleitos e esclareceu que os mesmos 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: Claudney Pedro Nicchio; Secretário da Assembleia: Fabio do Nascimento Cunha. Acionistas: Claudney Pedro Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio. Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Claudney Pedro Nicchio  
Presidente da Assembleia

Fabio do Nascimento Cunha  
Secretário da Assembleia

**AEN PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 08.519.521/0001-61

NIRE 32300029116

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

No dia primeiro de julho de 2024, compareceram na sede da sociedade, localizada na Avenida Brasil, 44, 1º andar, Lacer, Colatina – ES, CEP: 29703-032 e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **AEN PARTICIPAÇÕES S/A**, CNPJ 08.519.521/0001-61 e NIRE 32300029116, 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: **1) DIRETOR PRESIDENTE - CLAUDNEY PEDRO NICCHIO**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Nicolau Von Schilgen, 200, apto. 201, Mata da Praia, Vitória – ES, CEP: 29065-130, natural de Colatina – ES, nascido em 02/08/1965, filho de Adyr Nicchio e Elenice Fernandes Nicchio, portador da identidade nº 465.692 SSP/ES e CPF nº 811.411.227-15, reeleito para o triênio 2024/2027, com mandato válido até 01/07/2027; **2) DIRETORA VICE-PRESIDENTE – ELENICE FERNANDES NICCHIO**, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão total de bens, residente e domiciliada na Avenida Brasil, 44, Maria das Graças, Colatina – ES, CEP: 29705-100, natural de Colatina – ES, nascida em 22/10/1938, filha de Pedro Martinelli e Maria Fernandes Martinelli, portadora da identidade nº 213.554 SSP/ES e CPF nº 027.665.757-82, reeleita para o triênio 2024/2027, com mandato válido até 01/07/2027.

Colatina-ES, 01 de julho de 2024.

---

**CLAUDNEY PEDRO NICCHIO**  
DIRETOR PRESIDENTE

---

**ELENICE FERNANDES NICCHIO**  
DIRETORA VICE PRESIDENTE



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AEN PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02766575782	
07633429712	
81141122715	