

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151
(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. Data, hora e local: No dia 01 de novembro de 2023, às 10h00, na sede social da Camburi Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.

2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação prévia consoante o disposto no artigo 14, §2º, do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas no Anexo I à presente Ata e em livro próprio.

3. Mesa: Presidente: **Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha**; Secretário: **Elias Leal Lima**.

4. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após as discussões relacionadas à matéria constante na ordem do dia, deliberaram o quanto segue por **unanimidade** de votos dos presentes, e sem quaisquer ressalvas:

5.1. Aprovar a eleição dos seguintes Diretores, cujo mandato se iniciará na presente data, com vigência de 2 (dois) anos ou até a eleição e posse de seu sucessor:

(a) **Victor Luis Lima Moreira**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 200400908834, expedida pela SSP-CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 022.488.643-61, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Machado, nº 300, apto 901, Bairro Mucuripe, CEP 60.155-170, para o cargo de Diretor Presidente.

(b) **Elias Leal Lima**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 037.909.353-79 e portador do RG nº 2004009211881 SSPDS/CE, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, como Diretor Financeiro.

(c) **Antônio Alves Benjamim Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, médico, portador da Carteira de Identidade nº 1.031.628 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº

508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29.056-055, como Diretor Sem Designação Específica.

5.2. Os membros da diretoria ora eleitos são neste ato investidos em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que passa a integrar o presente instrumento como seus Anexos II a IV, declarando sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem está sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação 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, fé pública ou a propriedade, e declarando ainda que possui reputação ilibada, que não ocupa cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não têm interesse conflitante com a Companhia.

5.3. No que tange a remuneração global dos administradores, esta será deliberada em momento oportuno. Ato contínuo, os diretores ora eleitos renunciaram expressamente ao recebimento de qualquer remuneração para exercício dos respectivos cargos.

5.4. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha; Secretário: Elias Leal Lima. Conselheiros Presente: Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha, Elias Leal Lima e Juliana Lima Moreira Magalhães.

8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Mesa:

Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha
Presidente da Mesa

Elias Leal Lima
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha

Juliana Lima Moreira Magalhães

Elias Leal Lima

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 de novembro de 2023**

ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA

Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha

Elias Leal Lima

Juliana Lima Moreira Magalhães

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151

Anexo II
Termos de Posse da Diretoria

TERMO DE POSSE

Em 01 de novembro de 2023, compareceu na sede da Companhia o Sr. **Victor Luis Lima Moreira**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 200400908834, expedida pela SSP-CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 022.488.643-61, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Machado, nº 300, apto 901, Bairro Mucuripe, CEP 60.155-170, para tomar posse do cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho da Administração, realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos.

O Diretor Presidente ora eleito, que toma posse neste ato, declara que não está impedido de exercer atividade mercantil seja por determinação de lei especial, por 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.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Victor Luis Lima Moreira

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151

Anexo III
Termos de Posse da Diretoria

TERMO DE POSSE

Em 01 de novembro de 2023, compareceu na sede da Companhia o Sr. **Elias Leal Lima**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 037.909.353-79 e portador do RG nº 2004009211881 SSPDS/CE, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, para tomar posse do cargo de Diretor Financeiro, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho da Administração, realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos.

O Diretor Presidente ora eleito, que toma posse neste ato, declara que não está impedido de exercer atividade mercantil seja por determinação de lei especial, por 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.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Elias Leal Lima

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151

Anexo IV
Termos de Posse da Diretoria

TERMO DE POSSE

Em 01 de novembro de 2023, compareceu na sede da Companhia o Sr. **Antônio Alves Benjamim Neto**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para tomar posse do cargo de Diretor Sem Designação Específica, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho da Administração, realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos.

O Diretor Presidente ora eleito, que toma posse neste ato, declara que não está impedido de exercer atividade mercantil seja por determinação de lei especial, por 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.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Antônio Alves Benjamim Neto



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02248864361	VICTOR LUIS LIMA MOREIRA
03790935379	ELIAS LEAL LIMA
05844093461	DANIEL PANGRACIO AHOUGI CUNHA
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO
62288539372	JULIANA LIMA MOREIRA MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2023 18:41 SOB N° 20232179590.
PROTOCOLO: 232179590 DE 12/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318064450. CNPJ DA SEDE: 35542611000146.
NIRE: 32300043151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2023.
CAMBURI PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br