

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

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 01 de novembro de 2023**

1. Data, Horário e Local: Realizada em 01 de novembro de 2023, às 09h00min, na sede social da Camburi Participações S.A. ("Companhia"), localizado 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 a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio Alves Benjamim Neto e secretariados pelo Sr. Elias Leal Lima.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Eleição dos Membro de Conselho de Administração da Companhia; (ii) Autorização para que a administração da Companhia possa a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação da deliberação objeto da referida aprovação.

5. Deliberações Tomadas: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por **unanimidade**, o quanto segue a eleição e nomeação como membros efetivos do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato unificado de 2 (dois) anos, os membros abaixo:

- (I) **DANIEL PANGRACIO AHOUGI CUNHA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 1.805.401 SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 058.440.934-61, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, neste ato nomeado e eleito para o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração;
- (II) **JULIANA LIMA MOREIRA MAGALHÃES**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, médica, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Silva Jatahy, n.º 500, apto. 600, Bairro Meireles, CEP 60165-070, portadora da carteira de identidade nº 95002186744, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 622.885.393-72, neste ato nomeada e eleita para o cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (III) **ELIAS LEAL LIMA**, brasileiro, casado sob separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF nº 037.909.353-79 e no RG sob o nº 2004009211881 SSPDS/CE, com

endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, neste ato nomeado e eleito para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

5.1. Imediatamente após a eleição, os conselheiros eleitos procederam à assinatura do termo de posse (**Anexos, I, II e III**) no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A., passando efetiva e imediatamente a ocuparem os cargos de **Conselheiros da Companhia**, e declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estão 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 possuem reputação ilibada, não ocupam cargos em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não têm interesse conflitante com a Companhia.

5.2. Por fim, por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências para (i) arquivar esta ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia na Junta Comercial aplicável e providenciar eventuais atualizações cadastrais necessárias perante autoridades governamentais em geral; e (ii) publicar esta ata de Assembleia Geral da Companhia sob a forma de sumário em jornais de grande circulação, na forma da lei.

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: Antônio Alves Benjamim Neto; Secretário: Elias Leal Lima. Acionistas Presentes: Kora Saúde Participações S.A., Victor Luís Lima Moreira, Juliana Lima Moreira Magalhães, Leandro José Lima Moreira, Nadja Lima Moreira e José Iramar da Rocha Moreira.

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

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Mesa:

Antônio Alves Benjamim Neto
Presidente da Mesa

Elias Leal Lima
Secretário

(Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Extraordinária da Camburi Participações S.A., realizada em 01 de novembro de 2023).

Acionistas Presentes:

Kora Saúde Participações S.A.
pp. Antônio Alves Benjamim Neto e Elias
Leal Lima

Victor Luis Lima Moreira

José Iramar da Rocha Moreira

Juliana Lima Moreira Magalhães

Nadja Lima Moreira

Leandro José Lima Moreira

Membros do Conselho de Administração Eleitos

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
("Companhia")

ANEXO I

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Pelo presente termo e na melhor forma de direto, eu, **Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 1.805.401 SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 058.440.934-61, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, eleito, nesta data, para o cargo de Presidente do Conselho da Administração da **Camburi Participações S.A.**, com sede na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, inscrito no CNPJ sob o nº 35.542.611/0001-46 ("Companhia"), tomo posse do cargo para o qual fui eleito, declarando, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estou 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, declarando ainda que possui reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tenho interesse conflitante com a Companhia.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Daniel Pangrácio Ahouagi Cunha

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 35.542.611/0001-46

NIRE 32300043151

("Companhia")

ANEXO II**TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

Pelo presente termo e na melhor forma de direto, eu, **Juliana Lima Moreira Magalhães**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, médica, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Silva Jatahy, n.º 500, apto. 600, Bairro Meireles, CEP 60165-070, portadora da carteira de identidade nº 95002186744, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 622.885.393-72, eleita, nesta data, para o cargo de Vice Presidente do Conselho da Administração da **Camburi Participações S.A.**, com sede na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, inscrito no CNPJ sob o nº 35.542.611/0001-46 ("Companhia"), tomo posse do cargo para o qual fui eleito, declarando, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estou 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, declarando ainda que possuo reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tenho interesse conflitante com a Companhia.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Juliana Lima Moreira Magalhães

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 35.542.611/0001-46

NIRE 32300043151

("Companhia")

ANEXO III**TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

Pelo presente termo e na melhor forma de direto, eu, **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, eleito, nesta data, para o cargo de Membro do Conselho da Administração da **Camburi Participações S.A.**, com sede na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29056-055, inscrito no CNPJ sob o nº 35.542.611/0001-46 ("Companhia"), tomo posse do cargo para o qual fui eleito, declarando, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estou 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, declarando ainda que possuo reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tenho interesse conflitante com a Companhia.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2023.

Elias Leal Lima



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00582558344	LEANDRO JOSE LIMA MOREIRA
02248864361	VICTOR LUIS LIMA MOREIRA
03678598315	JOSE IRAMAR DA ROCHA MOREIRA
03790935379	ELIAS LEAL LIMA
05844093461	DANIEL PANGRACIO AHOUGI CUNHA
16446860315	NADJA LIMA MOREIRA
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO
62288539372	JULIANA LIMA MOREIRA MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2023 18:41 SOB N° 20232049270.
PROTOCOLO: 232049270 DE 12/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318064442. 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