

**ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE  
ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A**

CNPJ 31.620.106/0001-11

NIRE 32300041221

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2024**

**DATA HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2024, às 11:00h realizada virtualmente conforme autorizado pelo artigo 15 do Estatuto Social.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação, ante a presença de todos os membros do Conselho de Administração.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho, Sra. Monique Marcelli Conceição Guimarães e secretariados pelo Sr. Gil Campos Junior.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a retificação do mandato da diretoria reeleita na ata do dia 11 de julho de 2024, registrada em 18.07.2024 sob protocolo 241299721.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após discussão e votação da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram:

A retificação do mandato da diretoria deliberada na ata do dia 11 de julho de 2024, registrada em 18.07.2024 sob protocolo 241299721 a eleição da Diretoria ficando da seguinte forma:  
Reeleger os seguintes membros da Diretoria, pelo mandato de 2 (dois) anos, contados desta data, permitida a reeleição:

- (a) Sra. **Monique Marcelli Conceição Guimarães**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 11499512-9 - DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 077.111.097-92, com endereço profissional na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-490, foi reeleita para o cargo de Diretora Vice-Presidente e Diretora de Marketing; e
- (b) Sr. **Gil Campos Júnior**, brasileiro, casado, empresário, nascido no dia 22/12/1962, portador da CI nº 565.843, SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 763.048.847-53, residente e domiciliado na Rua Carolina Leal, nº 337, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, CEP 29.106-655 foi reeleito para o cargo de Diretor sem designação específica.

Os Diretores ora eleitos/releitos tomaram posse em 11/07/2024, nos respectivos cargos, mediante a assinatura dos termos de posse anexos a esta ata do dia 11 de julho de 2024, registrada em 18.07.2024 sob protocolo 241299721 e declararam, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, qualidade de Diretores Estatutários, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade. Declararam, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo terceiro, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo quarto do referido artigo, não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter, nem representar interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo terceiro do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada e será registrada na forma da lei.

**ASSINATURAS:** Monique Marcelli Conceição Guimarães; Gil Campos Junior; Kevin Hector Smith; Louis Desjardins.

Certificamos que a presente é idêntica à lavrada em livro próprio.

**Monique Marcelli Conceição Guimarães**

Presidente da Mesa  
(assinatura digital)

**Gil Campos Junior**

Secretário da Mesa  
(assinatura digital)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07711109792	MONIQUE MARCELLI CONCEICAO GUIMARAES
76304884753	GIL CAMPOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2024 19:29 SOB Nº 20241354560.  
PROTOCOLO: 241354560 DE 23/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410649409. CNPJ DA SEDE: 31620106000111.  
NIRE: 32300041221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2024.  
ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S/A

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