

CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 19.293.665/0001-69

NIRE 32300033831

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

LOCAL E HORA: Na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, sala 02, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, Cep 29600-000, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **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: Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola; Secretário da assembleia: Francisca Gilda de Oliveira. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de nova diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade, a eleição da diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, a terminar em 01 de agosto de 2027, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretor Presidente: JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/09/1998, portador do CPF/MF nº 153.558.437-86 e Carteira de identidade nº 3486835, órgão expedidor SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betania, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, natural de Venda Nova do Imigrante/ES, filha de Jorge Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira; **Diretora Vice-Presidente: FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, empresária, nascida em 04/10/1969, portadora do CPF 017.014.727-40 e identidade 1066358 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, filha de José Soares de Oliveira e Terezinha Gilda Borzan. Os diretores recém indicados, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, bem como ficou decidido que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente. **ESCLARECIMENTOS:** A senhora presidente da mesa declarou empossados os reeleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** A seguir, não havendo desejo dos presentes de fazer o uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim secretária que lavrasse a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola, Presidente da Assembleia; Francisca Gilda de Oliveira, Secretário da Assembleia; Acionistas: Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira. A presente Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola
Presidente da assembleia

Francisca Gilda de Oliveira
Secretário da assembleia

CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 19.293.665/0001-69

NIRE 32300033831

ANEXO ÚNICO**TERMO DE POSSE**

Ao dia primeiro do mês de agosto de 2024, compareceu e tomou posse a diretoria da **CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A**, na Sede social localizada na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, sala 02, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, Cep 29600-000, 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: JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/09/1998, portador do CPF/MF nº 153.558.437-86 e Carteira de identidade nº 3486835, órgão expedidor SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betania, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, natural de Venda Nova do Imigrante/ES, filha de Jorge Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira; **Diretora Vice-Presidente: FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, empresária, nascida em 04/10/1969, portadora do CPF 017.014.727-40 e identidade 1066358 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, filha de José Soares de Oliveira e Terezinha Gilda Borzan. O mandato será valido até 01 de agosto de 2027.

Afonso Claudio/ES, 01 de agosto de 2024.

Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola

Francisca Gilda de Oliveira



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01701472740	FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA
15355843786	JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2024 19:48 SOB Nº 20241430879.
PROTOCOLO: 241430879 DE 15/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411726660. CNPJ DA SEDE: 19293665000169.
NIRE: 32300033831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2024.
CRISTAL PARTICIPACOES S/A



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