

CNPJ/MF nº 36.612.385/0001-95

NIRE 32.300.042.937

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 02 de maio de 2024

Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de maio do ano de 2024, com início às 10:00 horas, na atual sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, KM 279, SALA 209, JACUHY, Serra/ES, CEP 29161230.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Ribeiro De Almeida; Secretário: Sr. Antônio Luiz da Silva.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a Reeleição da atual diretoria da Companhia do Sr. Ricardo Ribeiro de Almeida.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade: (i) A reeleição e mandato como Diretor da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 12 de maio de 2024, do Sr. RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.909.195-87 e portador da cédula de identidade RG nº 5.274.476 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Alameda Rio da Prata, nº 12, Casa 1 – Stella Maris – CEP 41600-745, que atua e seguirá atuando como Diretor Presidente. O Diretor Presidente declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, declaração constante no termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata, a qual, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente por todos assinada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Serra/ES, 02 de maio de 2024.

MESA:

RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

Presidente

ANTONIO LUIZ DA SILVA

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07507518515	
31390919587	