

AGUA PEDRA AZUL S.A.

CNPJ nº 31.495.252/0001-62

Nire nº 32.300.021.948 de 09/06/1988

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022**

Aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois (30/05/2022), às 14h00 (quatorze horas), no escritório central de administração da companhia, localizado na Rua Tenente Mário Francisco Brito, 420, Ed. Vértice Empresarial, Salas 611, 612, 613 e 614, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-555, reuniram-se em **ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA** os acionistas de ÁGUA PEDRA AZUL S.A., inscrita no CNPJ sob nº 31.495.252/0001-62 e Nire 32.300.021.948 de 09/06/1988, atendendo à convocação endereçada pela Diretoria através de carta-convite. Composta a mesa diretora dos trabalhos com o acionista José Angelo Mendes Rambalducci como Presidente, e eu, Luciana Ferreira Rambalducci Camargo, como secretária e verificada a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva da Sociedade, justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal, em virtude da companhia não possuir tal Órgão em funcionamento, o Senhor Presidente declarou instaladas as Assembleias, independentes de outras formalidades, face ao atendimento do § 4º dos arts. 124 e 133 da Lei nº 6.404/76.

Constaram na **ORDEM DO DIA**, os seguintes assuntos: **a)** Alteração de endereço da Filial 03, para o Município de Linhares/ES; **b)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Colocadas em discussão e votação, as matérias constantes da PAUTA, uma de cada vez, verificaram-se ao final as seguintes ocorrências e por unanimidade as

DELIBERAÇÕES:

- a) **ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO FILIAL 03 PARA LINHARES/ES:** Aprovada a alteração de endereço da Filial 03, inscrita no CNPJ 31.495.252/0007-58 E

AGUA PEDRA AZUL S.A.

CNPJ nº 31.495.252/0001-62

Nire nº 32.300.021.948 de 09/06/1988

Nire 32.900.638.334, para localizada na Avenida Cerejeira, nº 699, Galpão A, Movelar, CEP 29906-015, Linhares/ES.

b) **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE:** Não houve pronunciamento.

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos, mandou lavrar a presente ATA, a qual foi lida e assinada por todos, sem qualquer restrição.

Vitória/ES, 30 de maio de 2022

ASSINATURAS: José Ângelo Mendes Rambalducci – Presidente; Luciana Ferreira Rambalducci Camargo – Secretária; Juliana Ferreira Rambalducci Peixoto, Lorena Ferreira Rambalducci Ramos e Ângela Ferreira Rambalducci Tavares de Brito.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no Livro de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Vitória/ES, 30 de maio de 2022

José Ângelo Mendes Rambalducci
Presidente / Acionista

Luciana Ferreira Rambalducci Camargo
Secretária / Acionista

AGUA PEDRA AZUL S.A.

CNPJ nº 31.495.252/0001-62

Nire nº 32.300.021.948 de 09/06/1988

Ângela Ferreira Rambalducci Tavares de Brito
Acionista

Juliana Ferreira Rambalducci Peixoto
Acionista

Lorena Ferreira Rambalducci Ramos
Acionista