

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
SOMA BUSINESS INCORPORAÇÃO S/A  
CNPJ/MF nº 41.902.501/0001-40 e NIRE 32.300.042.732**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 18 de maio de 2024, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia Othovarino Duarte Santos nº 712, sala 21, Carapina, CEP 29933-010, São Mateus/ES.
2. **CONVOCAÇÃO:** O edital foi dispensado em virtude de todos os sócios darem ciência por escrito do local, hora e ordem do dia desta reunião e nela terem comparecido.
3. **PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade, os quais assinaram o Livro de Presença conforme Art. 127 da Lei 6.404/76.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a reeleição da atual Diretoria para mandato de 03 (três) anos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, o presidente Sr. Gustavo Barbeitos da Gama, iniciou a Reunião convidando a mim, Gilbert Canal, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lida por mim a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.4
- 5.1 Foi aprovada a reeleição da atual Diretoria para mandato de 03 (três) anos, 18/05/2024 a 18/05/2027, a saber: (i) **Diretor Presidente: GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente e domiciliado na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280; **Diretor Vice-Presidente: GILBERT CANAL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente e domiciliado na Rua Benedito Thomaz, 31, Aviação, São Mateus-ES, CEP 29934-660.
- 5.2 A remuneração anual global dos administradores será fixada pelos acionistas em Assembleia.
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, será assinada por todos os presentes. Essa ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**Composição da Mesa:**

**GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**  
Presidente

**GILBERT CANAL**  
Secretario

**Acionista Presentes:**

**LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**  
Representada por: Gisele Dazzi Lorenzoni e Daniele Dazzi Lorenzoni

**GL PARTICIPAÇÕES S/A**  
Representada por: Gustavo Barbeitos da Gama e Gilbert Canal

**PORTO NICO PARTICIPAÇÕES S/A**  
Representada por: Yuri Porto Nico e José Carlos Nico

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
SOMA BUSINESS INCORPORAÇÃO S/A  
CNPJ/MF nº 41.902.501/0001-40 e NIRE 32.300.042.732**

**Anexo I**

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros da Diretoria da **SOMA BUSINESS INCORPORAÇÃO S/A** ("Companhia"), abaixo-assinados, nomeados neste ato, são investidos nos seus respectivos cargos na Companhia na presente data, com mandato unificado de 3 (três) anos, que se inicia nesta data, mediante a aposição de suas assinaturas no presente Termo de Posse, declarando, sob as penas da Lei, que: (a) não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (b) possuem reputação ilibada; e (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

- (i) **Diretor Presidente: GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente e domiciliado na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280; e
- (ii) **Diretor Sem Designação Específica (Diretor Vice-Presidente): GILBERT CANAL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente e domiciliado na Rua Benedito Thomaz, 31, Aviação, São Mateus-ES, CEP 29934-660.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente Termo de Posse, o qual, depois de lido e aprovado, vai assinado pelos Diretores empossados.

São Mateus-ES, 18 de maio de 2024.

**GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**  
Diretor Presidente

**GILBERT CANAL**  
Diretor vice-presidente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOMA BUSINESS INCORPORACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03697236601	
07116069780	
08120952782	
08859904714	
14963806738	
92553583753	