

N1 DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ/MF Nº 22.265.663/0001-70

NIRE 32300042601

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024.**

DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 15 de abril de 2.024, na sede social da Companhia, Av. Fioravante Rossi, nº 2340, Martinelli, Colatina – ES, CEP 29703-810.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

MESA: Sr. Richard Dalapicola – Presidente; e Sr. Fabio Marcolano – Secretário.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, sendo eles: FABIO MARCOLANO, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº 1194820, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 031.680.517-30, residente e domiciliado na Rua Teófilo Otoni, 362, Nova Carapina, Serra/ES, CEP 29170-082; RICHARD DALAPICOLA, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 1533104, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob nº 081.988.797-81, residente e domiciliado na Rua Arthur Manzini, 160, San Diego, Colatina/ES, CEP 29.703-445; e MARK UP PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade Empresária Limitada, inscrita na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob o NIRE nº 32201897110 e no CNPJ sob o nº 27.218.808/0001-04, com sede na Av. Antônio Dias, 435, Nova Carapina II, Serra/ES, CEP 29.170-183, neste ato representada na forma do seu contrato social pelo Sr. RICHARD DALAPICOLA, já qualificado.

ORDEM DO DIA: Eleição dos membros da Diretoria.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciado os trabalhos, o Presidente expôs aos acionistas o assunto constante da ordem do dia, relativo ao término do mandato da

atual diretoria e necessidade de eleição da nova diretoria, disponibilizando a palavra aos presentes, não havendo manifestações.

Eleição de membros da Diretoria da Companhia: Visto, tratado e discutido o assunto constante da ordem do dia, os acionistas, sem restrições e por unanimidade, deliberaram aprovar a reeleição da atual Diretoria, pelo período de 16 de abril de 2024 à 16 de abril de 2027, sendo nomeado para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** o Sr. **RICHARD DALAPICOLA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 24/02/1979, portador da Carteira de Identidade nº 1533104, expedida pela SSP/ES em 22/05/1996, e inscrito no CPF sob nº 081.988.797-81, residente e domiciliado na Rua Arthur Manzini, 160, San Diego, Colatina/ES, CEP 29703-445, e para o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO** o Sr. **FABIO MARCOLANO**, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 03/05/1974, portador da Carteira de Identidade nº 1.194.820 expedida pelo SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 031.680.517-30, residente e domiciliado na Rua Teófilo Otoni, 362, Nova Carapina, Serra/ES, CEP 29170-082.

Os Diretores ora eleitos declaram, expressamente, sob as penas da Lei, que: (i) têm reputação ilibada; (ii) não se encontram impedidos, ainda que temporariamente, de exercer a atividade empresarial ou a administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011 da Lei nº 10.406/2002, ou, ainda, em razão de condenação 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; e (iii) não estão inclusos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impediriam de exercer as atividades empresarial e mercantil ou a administração de sociedades empresariais e mercantis.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – Richard Dalapicola; Secretário – Fábio Marcolano; Acionistas presentes: Fábio Marcolano, Richard Dalapicola e Mark Up Participações Ltda., neste ato representada por seu administrador

*Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
realizada em 15/04/2024, da N1 Distribuidora S.A
Página 3 e 3*

Richard Dalapicola.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

MESA:

RICHARD DALAPICOLA
Presidente

FÁBIO MARCOLANO
Secretário

ACIONISTAS:

RICHARD DALAPICOLA

FÁBIO MARCOLANO

MARK UP PARTICIPAÇÕES LTDA
Richard Dalapicola

DIRETORIA:

RICHARD DALAPICOLA
Diretor Presidente

FÁBIO MARCOLANO
Diretor Administrativo

VISTO DO ADVOGADO:

João Macedo Filho
OAB/GO nº 24.35145.457



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N1 DISTRIBUIDORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168051730	
08198879781	
35464364153	