

AG7 ECOVILLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ Nº 42.883.257/0001-89 - NIRE 41300313156

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

01. FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

2. DATA/HORA E LOCAL:

DATA: 30 de abril de 2024

HORA: 19:00 horas

LOCAL: Sede social, no endereço sito à Rua Paulo Gorski, nº 231, Mossunguê, CEP 81200-000, Curitiba/PR.

03. PRESENÇA:

Presentes os Conselheiros Titulares: **ALFREDO GULIN NETO, MARCEL MARTINS MALCZEWSKI E ANDRESSA SEIXAS GULIN.**

04. COMPOSIÇÃO DA MESA:

ALFREDO GULIN NETO, Presidente da Mesa e **MARCEL MARTINS MALCZEWSKI**, Secretário da Mesa.

05. CONVOCAÇÃO: Carta Convite enviada a todos os conselheiros no dia 20 de abril de 2024.

06. ORDEM DO DIA: I) Reeleição da Diretoria da **AG7 ECOVILLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, para o mandato específico de 02 anos, a coincidir com o mandato do Conselho de Administração.

AG7 ECOVILLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**CNPJ Nº 42.883.257/0001-89 - NIRE 41300313156****ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

6.1. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Após terem sido discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações, todas por unanimidade:

I) Preliminarmente, lavrar a ata da presente reunião na forma de sumário.

II) Reeleger para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia, o Sr **ALFREDO GULIN NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/08/1987, engenheiro civil, portador do RG nº 7.942.353-0 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 056.838.609-46, residente e domiciliado à Rua Padre Anchieta, 1297, Cobertura, Bairro Bigorrião, em Curitiba, PR, CEP nº 80.730-000, com mandato até 30/04/2026, para coincidir com o término do mandato do Conselho de Administração.

III) O membro da Diretoria da Companhia eleito na presente reunião tomará posse de seu cargo imediatamente, para um mandato até 30/04/2026, para coincidir com o término do mandato do Conselho de Administração, valendo a presente como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declara o Diretor eleito que não está incurso em qualquer situação que o impeça de assumir o cargo para o qual foi eleito ou de exercer atividade mercantil.

07. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi a Reunião suspensa para a lavratura da presente ata, que após a reabertura da sessão foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

AG7 ECOVILLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ Nº 42.883.257/0001-89 - NIRE 41300313156

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

08. CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no LIVRO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da companhia.

Curitiba PR, 30 de abril de 2024.

ALFREDO GULIN NETO

Presidente da Mesa - Conselheiro da administração - Diretor reeleito

MARCEL MARTINS MALCZEWSKI

Secretário da mesa - Conselheiro da administração

ANDRESSA SEIXAS GULIN

Conselheiro da administração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AG7 ECOVILLE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04742914996	
05683860946	
44521200915	