

**ALFGEIR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 29.974.092/0001-92 | NIRE 32300041418

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28/04/2023.**

DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00h, na sede da sociedade, localizada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro Centro, Vitória ES, CEP 29010-490. PRESENCAS: acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. MESA: composta a mesa com o acionista Huanderson de Oliveira Gedgeski na Presidência e com a acionista Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski na Secretaria. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renovação do mandato da atual diretoria. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Foi aprovado a renovação do mandato da atual diretoria da companhia, compreendendo o período de 28/04/2023 até 28/04/2025, ficando assim composta a diretoria: **Diretora Administrativa – Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Luciano das Neves, s/n, apto. 301, Centro de Vila Velha, Vila Velha ES, CEP 29100-200, portadora da identidade nº. 1828698 SPTC ES e CPF 100.444.307-28; **Diretor Financeiro – Huanderson de Oliveira Gedgeski**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Luciano das Neves, s/n, apto. 301, Centro de Vila Velha, Vila Velha ES, CEP 29100-200, portador da identidade nº. 1941931 SSP ES e CPF 101.313.787-67. O presidente da Assembleia esclarece aos presentes o seguinte: **a)** que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente, em nova Assembleia de Acionistas e dentro das possibilidades financeiras da empresa; **b)** que a posse dos diretores ocorre nesta data, mediante assinaturas na presente ata, comprometendo-se os diretores ora reeleitos a cumprirem fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor; **c)** que os diretores reeleitos, Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski e Huanderson de Oliveira Gedgeski, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem as funções de seus cargos na sociedade; **d)** que a administração e representação da sociedade poderá acontecer individualmente ou em conjunto, conforme estabelecido no Estatuto Social; **e)** É deliberado ainda, pela ratificação de todas as ações desta diretoria realizadas no período de 31 de julho de 2020 até 28 de abril de 2023. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa encerrou a Assembleia da qual foi lavrada a presente Ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição. ASSINATURAS: Huanderson de Oliveira Gedgeski – Presidente da Assembleia e Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski – Secretária da Assembleia. Acionistas: Huanderson de Oliveira Gedgeski e Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski. Diretoria: Huanderson de Oliveira Gedgeski – Diretor

**ALFGEIR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 29.974.092/0001-92 | NIRE 32300041418

Financeiro; Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski – Diretora Administrativa.  
Constitui a presente Ata cópia fiel do que consta no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais.

\_\_\_\_\_  
Huanderson de Oliveira Gedgeski  
Presidente da Assembleia

\_\_\_\_\_  
Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski  
Secretária da Assembleia

Diretoria:

Huanderson de Oliveira Gedgeski  
Diretor Financeiro

Ivanete Aparecida dos Santos Gedgeski  
Diretora Administrativa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFGEIR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10044430728	IVANETE APARECIDA DOS SANTOS
10131378767	HUANDERSON DE OLIVEIRA GEDGESKI

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2023 14:10 SOB N° 20230830277.  
PROTOCOLO: 230830277 DE 26/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308368457. CNPJ DA SEDE: 29974092000192.  
NIRE: 32300041418. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.  
ALFGEIR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)