

**BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 06.230.760/0001-71

NIRE 32300027601

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de 2024.

**LOCAL E HORA:** Na Sede Social, na Avenida Silvio Ávidos, nº 271-A, bairro Lacê, Colatina/ES, CEP 29.703-100, às 13:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente de Assembléia: **CLAUDIO NICCHIO**; Secretário da Assembléia: **ADHEMAR TADEU NICCHIO**. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta para reeleição da atual diretoria. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Foi aprovado por unanimidade dos presentes, a reeleição da atual diretoria, para um mandato de mais 3 (três) anos, compreendendo o período de 26/11/2024 à **26/11/2027**, ficando assim constituída: **DIRETOR PRESIDENTE: CLAUDIO NICCHIO**, brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, domiciliado na Avenida Dante Michellini, nº 1845, Edifício Rio Madeira, apto. 801, bairro Mata da Praia, CEP 29.066-430, Vitória/ES, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Colatina/ES, nascido em 02/10/1965, portador da carteira nacional de habilitação nº. 02079247382 Detran/ES e CPF nº. 862.418.857-15; **DIRETOR ADMINISTRATIVO: ADHEMAR TADEU NICCHIO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, domiciliado na Avenida José Zouain, 111, apto. 701, bairro Centro, CEP 29.700-020, Colatina/ES, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Colatina/ES, nascido em 14/07/1959, portador da carteira nacional de habilitação nº. 00718129682-DETRAN-ES e CPF nº. 557.830.827-91. Ficando ainda estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor de remuneração durante esse novo mandato e os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Os diretores tomam posse neste ato conforme termo de posse (anexo único). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da Assembléia Claudio Nicchio e Secretário da Assembléia Adhemar Tadeu Nicchio. Acionistas Presentes: Capeba Participações S/A representada pelo Sr. Adhemar Tadeu Nicchio; Nicchio Participações S/A representada pelo Sr. Claudio Nicchio e Ipê Participações S/A representada pela Sr. Claudia Nicchio. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

---

**CLAUDIO NICCHIO**

Presidente da Assembléia

---

**ADHEMAR TADEU NICCHIO**

Secretario da Assembléia

**BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 06.230.760/0001-71

NIRE 32300027601

Anexo Único

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Em 26 de novembro de 2024, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da diretoria de **BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A**, CNPJ 06.230.760/0001-71, com Sede Social na Avenida Silvio Ávidos, nº 271-A, bairro Lacê, Colatina/ES, CEP 29.703-100, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **DIRETOR PRESIDENTE: CLAUDIO NICCHIO**, brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, domiciliado na Avenida Dante Michelini, nº 1845, Edifício Rio Madeira, apto. 801, bairro Mata da Praia, CEP 29.066-430, Vitória/ES, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Colatina/ES, nascido em 02/10/1965, portador da carteira nacional de habilitação nº. 02079247382 Detran/ES e CPF nº. 862.418.857-15; **DIRETOR ADMINISTRATIVO: ADHEMAR TADEU NICCHIO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, domiciliado na Avenida José Zouain, 111, apto. 701, bairro Centro, CEP 29.700-020, Colatina/ES, filho de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Colatina/ES, nascido em 14/07/1959, portador da carteira nacional de habilitação nº. 00718129682-DETRAN-ES e CPF nº. 557.830.827-91. O mandato dos diretores é válido para o período compreendido de 26/11/2024 a 26/11/2027, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de novembro de 2024.

---

**CLAUDIO NICCHIO**

---

**ADHEMAR TADEU NICCHIO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BAUNILHA PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
55783082791	ADHEMAR TADEU NICCHIO
86241885715	CLAUDIO NICCHIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2024 20:02 SOB N° 20242270182.  
PROTOCOLO: 242270182 DE 12/12/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417672422. CNPJ DA SEDE: 06230760000171.  
NIRE: 32300027601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/11/2024.  
BAUNILHA PARTICIPACOES S.A.



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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.