

**CUSTÓDIO FORZZA PARTICIPAÇÕES S/A**  
CNPJ/MF N° 17.991.330/0001-99  
NIRE N° 32.300.033.458

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 19 de agosto de 2022, às 14h00min, nos escritórios da Companhia localizados na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 14º andar, salas 1401/1404, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29.050-912.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, ante a presença de acionistas que representam a totalidade do capital social, a saber: Santa Tereza Participações Ltda., Nossa Senhora do Caravaggio Participações Ltda., Triunfo Participações Ltda, Treviso Participações Ltda e Edith Favarato Forzza, todas representadas pelos procuradores Luiz Pretti Leal e Filipe Tardin Rodrigues, advogados inscritos na OAB-ES sob os nº 6.825 e 15.873, respectivamente; Nossa Senhora de Lourdes Participações Ltda., representada pelo procurador Marcelo Melo Rodrigues, advogado inscrito na OAB-ES sob o nº 10.213, todos na sede da Companhia, e Luca Participações Ltda., representada pelo procurador Alexandre Caiado Ribeiro Dalla Bernardina, advogado inscrito na OAB-ES sob os nº 10.357.

**MESA:** Foram escolhidos por aclamação para presidir e secretariar a Assembleia, respectivamente, o Sres. Luiz Pretti Leal e Filipe Tardin Rodrigues.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Inaugurada a Sessão, o Presidente da Assembleia inaugurou-a invocando o primeiro item da Pauta: *(ii) eleição e posse dos membros titulares e suplentes do Conselho de Acionistas e de Administração indicados pela acionista Nossa Senhora de Lourdes Participações Ltda.*, ante o falecimento do Conselheiro Titular Roberto Rebuzzi Sarcinelli. Colocada a matéria em deliberação, a acionista Nossa Senhora de Lourdes Participações Ltda. indicou, e a assembleia elegeu, à unanimidade, os nomes de: **Débora Forzza Sarcinelli**, brasileira, casada, administradora, portadora de Cédula de Identidade nº 1.321.074 SSP/ES, expedida em 30.08.1993, inscrita no CPF sob o nº 076.746.657-80, residente na Rua Artur Araripe, 11, Apto 402, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22451-020, para ocupar a posição de **Membro Titular dos Conselhos de Administração e de Acionistas**, em preenchimento do cargo outrora ocupado por Roberto Rebuzzi Sarcinelli; e de **Marcelo de**

**CUSTÓDIO FORZZA PARTICIPAÇÕES S/A**  
CNPJ/MF N° 17.991.330/0001-99  
NIRE N° 32.300.033.458

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022

**Sousa Murta**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n° 09.054.623-5 Detran/RJ, expedida em 08.01.2009, inscrito no CPF sob o n° 016.488.347-95, residente na Rua Artur Araripe, 11, Apto 402, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22451-020, para ocupar a posição de **Membro Suplente dos Conselhos de Administração e de Acionistas**, em substituição à vaga ocupada por Édina de Lourdes Forzza Sarcinelli por indicação da acionista Nossa Senhora de Lourdes Participações Ltda.. O mandato dos Conselheiros aqui eleitos extinguir-se-á com o fim do mandato dos Conselheiros substituídos, em **30/04/2023**. Ato seguinte, os eleitos tomaram posse de seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, declarando, nos termos e para os fins do § 1º, do artigo 147 da Lei 6.404/76, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Vitória (ES), 19 de Agosto de 2022.

Luiz Pretti Leal  
Presidente da Assembleia

Filipe Tardin Rodrigues  
Secretário da Assembleia

**CUSTÓDIO FORZZA PARTICIPAÇÕES S/A**  
CNPJ/MF N° 17.991.330/0001-99  
NIRE N° 32.300.033.458

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022

**RELAÇÃO DAS ACIONISTAS PRESENTES**

**1. Santa Tereza Participações Ltda.**

p.p. Luiz Pretti Leal

**2. Nossa Senhora do Caravagio Participações Ltda.**

p. p. Luiz Pretti Leal

**3. Nossa Senhora de Lourdes Participações Ltda.**

p. p. Marcelo Melo Rodrigues

**4. Triunfo Participações Ltda.**

p. p. Luiz Pretti Leal

**5. Luca Participações Ltda.**

p. p. Alexandre Caiado Ribeiro Dalla Bernardina

**6. Treviso Participações Ltda.**

p. p. Luiz Pretti Leal

**7. Edith Favarato Forzza**

p. p. Luiz Pretti Leal



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CUSTODIO FORZZA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07121001721	
07673408767	
10867959703	
20246510544	