

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) DA SOCIEDADE  
KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
CNPJ n.º 28.058.915/0001-77  
Nire 32.300.032.362**

Ao 13º dia do mês de novembro do ano de 2024, às 11 horas – horário de Brasília – na sede, à Rua Santa Tereza, n.º 117, Galpão 105-B, Bairro Ibes, cidade de Vila Velha – ES, CEP.: 29108-825, reuniu-se, em primeira convocação, a totalidade dos acionistas da Sociedade Anônima de Capital Fechado “**KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**”, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.058.915/0001-77, registrada na JUCEES sob o NIRE n.º 32.300.032.362, estando, assim, presentes os acionistas **(i)** Sr. **INACIO HERMES BORTOLOTTI**, brasileiro, natural de Vila Velha/ES, nascido em 13/03/1961, filho de Hermes Bortolotti e Lucia Pessini Bortolotti, Casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da C.I. n.º 438.915-SPTC/ES, inscrito no CPF sob o n.º 656.573.147-00, residente e domiciliado à Avenida Hugo Musso, n.º 929, Apto. 801, Edifício Cedro do Líbano, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES, CEP.: 29101-287; **(ii)** Sra. **NICEA MARIA BORTOLOTTI**, brasileira, natural de Vila Velha - ES, nascida em 25/07/1955, filha de Hermes Bortolotti e Lucia Pessini Bortolotti, solteira, contabilista, portadora da Carteira de Identidade n.º 243.564 - SSP/ES, inscrita no CPF sob o n.º 376.666.907-97, residente e domiciliada à Rua Gastão Roubach, n.º 02, Apto. 204, Edifício Enseada da Sereia, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES, CEP.: 29101.020; **(iii)** Sra. **HOZANA HERICA BORTOLOTTI**, brasileira, divorciada, engenheira, natural de Vila Velha/ES, nascida em 23/08/1959, filha de Hermes Bortolotti e Lucia Pessini, portadora da Carteira de Identidade n.º 336.689 - SSP/ES, inscrita no CPF sob o n.º 757.043.747-00, residente e domiciliada à Rua Porto Alegre, n.º 756, Apto. 401, Edifício Vermont, Bairro Itapuã, Município de Vila Velha/ES, CEP.: 29101-680. A presente AGE (Assembleia Geral Extraordinária); foi convocada pelo diretor **INACIO HERMES BORTOLOTTI**, acima qualificado, sendo aceita de pronto a convocação por todos e estando todos cientes do objeto, dispensando-se demais formalidades de convocação. Também esclareceu Sr. **INACIO HERMES BORTOLOTTI** sobre a necessidade de ser composta a Mesa Diretora da reunião, visando facilitar a condução dos trabalhos. Assim, compôs-se a Mesa Diretora da reunião, figurando, como Presidente, Sr. **INACIO HERMES BORTOLOTTI** e, como Secretária, Sra. **HOZANA HERICA BORTOLOTTI**, ambos acima individualizados. Instituída a Mesa Diretora, deu seguimento o Sr. Presidente aos trabalhos, tendo sido apresentada a **ORDEM DO DIA (AGE)**: as seguintes matérias serão deliberadas na presente AGE: **a)** Eleição da Diretoria (2024/2027); Em seguida, o Sr. Presidente, fazendo uso da palavra, lembrou aos acionistas que os artigos 121, 131, parágrafo único, e 132, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.º 6.404/76) faculta aos acionistas a

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) DA SOCIEDADE  
KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
CNPJ n.º 28.058.915/0001-77  
Nire 32.300.032.362**

deliberação sobre todos os temas apresentados na ordem do dia por meio da presente AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e, assim sendo, apresentou-lhes a integralidade da pauta da Ordem do dia, **resolvendo e deliberando as acionistas, à unanimidade, da seguinte forma: (i)** As Acionistas, na forma da lei e observando o art. 15 do Estatuto Social da Cia., elegem a Diretoria da Cia., passando esta a ser composta por 2 (dois) membros titulares, representadas pelas pessoas de **Anderson Marques de Assis**, brasileiro, gestor industrial, casado no regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade n.º MG-11.838.258, expedida pela PCMG, inscrito no CPF sob o n.º 039.740.296-13, residente e domiciliado à Rua Topázio, n.º 42 CS A, Condomínio Topázio, Esmeraldas/MG, CEP.: 32806-367, e o Sr. **Fernando Antônio Ávila de Paiva**, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 07/09/1967, portador da Carteira de Identidade n.º MG-3.637.026, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 638.403.596-00, residente e domiciliado à Rua Castelo Guimarães, n.º 200, Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP.: 31330-250, todos acima qualificados, para o período (2024/2027), sendo eles investidos na função de diretores estatutários, tendo estes aceito o encargo na forma da lei, declarando desde já que não estão sujeitos ou submetidos a limitações, restrições e/ou impedimentos à investidura e atuação na função ora delegada. O diretor Anderson Marques de Assis, assume a função de Diretor Executivo e o Sr. Fernando Antônio Ávila de Paiva, assume a função de Diretor Presidente. Ficam, por este ato, empossados, pelo qual adotarão as medidas legais necessárias para as devidas formalizações. A direção da Cia. fica autorizada a elaborar e formalizar todos os atos necessários aos temas aprovados na presente Assembleia, bem como a adotar as demais medidas legais. Tendo em vista a posse dos novos membros da Diretoria, fixa-se a remuneração da Diretoria, para o ano calendário em curso (2024), no montante global, para cada um, de R\$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quarto reais), fracionado em duas parcelas mensais iguais para os diretores, uma após a outra, iniciando-se o pagamento em 02/12/2024. **Encerramento:** lida a presente, foi aprovada por todos e devidamente assinada, ficando validada e autorizada em forma de sumário nos termos da lei. A administração diligenciará, na forma regulamentar, o registro e arquivamento desta na JUCEES. Estando deliberado e nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada esta reunião.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) DA SOCIEDADE  
KLAIER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
CNPJ n.º 28.058.915/0001-77  
Nire 32.300.032.362**

**INACIO HERMES BORTOLOTTI**

Presidente

**HOZANA HERICA BORTOLOTTI**

Secretária

**ACIONISTAS:**

**INACIO HERMES BORTOLOTTI**

**NICEA MARIA BORTOLOTTI**

**HOZANA HERICA BORTOLOTTI**

**ANDERSON MARQUES DE ASSIS**

Diretor Executivo

**FERNANDO ANTÔNIO ÁVILA DE PAIVA**

Diretor Presidente

**JULIO CESAR MOROSKY FILHO**

OAB/ES 13.208

Advogado



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KLAIER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03974029613	
07676718724	
37666690797	
63840359600	
65657314700	
75704374700	