

CAMBURI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.542.611/0001-46
NIRE 32300043151
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. Data, hora e local: No dia 10 de dezembro de 2024, às 11:00 horas, de forma virtual pela plataforma *Google Meet*, tendo sido considerada para todos os fins e efeitos como realizada na sede social da Camburi Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.

2. Convocação e Presença: Dispensada diante do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia. Presente ainda o Sr. Diogo Sandoval Fernandes, contador da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Adriana Cestari.

4. Ordem do dia: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: Manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social do terceiro trimestre de 2024.

5. Deliberações Tomadas: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, o quanto segue:

5.1 Aprovar, e recomendar aos Senhores Acionistas a aprovação, do relatório da administração, das demonstrações financeiras da Companhia relacionadas ao terceiro trimestre de 2024.

5.2 O resultado apurado no terceiro trimestre de 2024 da Companhia será destinado ao final do exercício.

5.3 Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados, conforme aplicável, a tomar as medidas cabíveis para a deliberação e aprovação da matéria indicada no item acima, conforme aplicável, nas Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias da Companhia.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Adriana Cestari. Conselheiros Presentes: Elias Leal Lima, Juliana Lima Moreira Magalhães e Thiago Lima Freitas Nogueira.

8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2024.

Mesa:

Elias Leal Lima
Presidente da Mesa

Adriana Cestari
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Elias Leal Lima

Juliana Lima Moreira Magalhães

Thiago Lima Freitas Nogueira



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02474782966	ADRIANA CESTARI
03790935379	ELIAS LEAL LIMA
08046568600	THIAGO LIMA FREITAS NOGUEIRA
62288539372	JULIANA LIMA MOREIRA MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2025 15:05 SOB Nº 20242340407.
PROTOCOLO: 242340407 DE 27/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500020923. CNPJ DA SEDE: 35542611000146.
NIRE: 32300043151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2024.
CAMBURI PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br