

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
TRUFA S/A
CNPJ n.º 02.385.704/0001-55
NIRE n.º 323.000.252.85

DATA DE REALIZAÇÃO 01 de abril de 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 01 de abril de 2024, às 11:30 horas, na sede social, na Estrada Jerônimo Monteiro, S/N, Berço 206, Cais de Paul, Paul, Vila Velha/ES, CEP 29.115-045.
2. **PRESENÇAS:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração (CONSAD);
3. **CONVOCAÇÃO:** dispensado o envio de qualquer comunicação, em razão da presença de todos os conselheiros;
4. **MESA: Presidente:** Fabiana Mariano Scopel; **Secretário:** Otto Netto Andrade;
5. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria;
6. **DELIBERAÇÕES:**

- a) **Eleição da diretoria da Trufa:** os membros do CONSAD, por unanimidade, nos termos do art. 24, do Estatuto Social, e do art. 143, da Lei 6.404/76, elegeu como diretores da companhia **TRUFA S/A**. os senhores **BRUNO SOARES ZAMPROGNO**, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 5.879.44 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 816.791.577-87, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.º 990, Apto. 301, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-830, para o cargo de **Diretor-Presidente** e com remuneração fixa de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), e **THIAGO GRILO LIMA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 1.321.680-ES, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 076.720.157-45, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 444, Edifício Verona, Apto 701, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-010, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** e com remuneração fixa de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), ambos com mandato, do dia 11/05/2024, até o dia 10/05/2025, podendo ser reeleitos na forma do artigo 17, do Estatuto Social.

Conforme termos de posse que fazem parte integrante da presente ata na forma do Anexo I, os quais encontra-se, igualmente, arquivados na Sede da Companhia.

- b) A presente ata deve ser imediatamente arquivada a fim de permitir o exercício regular as atividades sociais por parte dos diretores eleitos a partir desta data.

7. **DECLARAÇÕES:** os Diretores eleitos, presentes à reunião, aceitaram sua nomeação, declarando que não se acham impedidos de exercer a função por lei especial, não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculado, contra a economia popular, a fé pública ou à propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e

8. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinadas.

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de atas do Conselho de Administração.

Vila Velha/ES, 01 de Abril de 2024.

Mesa

Fabiana Mariano Scopel Tramontana
Presidente

Otto Netto Andrade
Secretário

Conselheiros presentes

Fabiana Mariano Scopel Tramontana
Presidente do Consad

João Cesar Carvalho de Faria
Vice-Presidente do Consad

Otto Netto Andrade
Membro do Consad

Diretores eleitos

Bruno Soares Zamprogno

Thiago Grilo Lima

Pedro Scopel

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
TRUFA S/A**

CNPJ Nº: 02.385.704/0001-55

NIRE Nº: 323.000.252.85

Anexo I

Em conformidade com o resultado da eleição ocorrida na **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizado em 01 de abril de 2024, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a Diretoria Executiva, da **TRUFA S/A**, com sede na Estrada Jeronimo Monteiro, S/N, Berço 206, Cais de Paul, Paul, Vila Velha/ES, CEP 29.115-045, e inscrita no CNPJ sob o nº. 02.385.704/0001-55, com seu registro na JUCEES sob o Nire 323.000.252.85, tomam posse os membros eleitos, da Diretoria Executiva, para um mandato de 1 (um) ano, com mandato até **10/05/2025**, conforme relacionados abaixo:

I - DIRETORIA EXECUTIVA

BRUNO SOARES ZAMPROGNO, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 5.879.44 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 816.791.577-87, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.º 990, Apto. 301, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-830, para o cargo de **Diretor-Presidente**.

THIAGO GRILO LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 1.321.680-ES, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 076.720.157-45, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 444, Edifício Verona, Apto 701, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-010, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**.

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por lei especial para o exercício da administração da sociedade, nem tampouco foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se o Termo de Posse em 1 (via) que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Vila Velha/ES, 01 de Abril de 2024.

BRUNO SOARES ZAMPROGNO
Diretor Presidente

THIAGO GRILO LIMA
Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01217577734	JOAO CESAR CARVALHO DE FARIA
07120253751	FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA
07672015745	THIAGO GRILO LIMA
37665006787	PEDRO SCOPEL
37960431787	OTTO NETTO ANDRADE
81679157787	BRUNO SOARES ZAMPROGNO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 20:01 SOB Nº 20240737652.
PROTOCOLO: 240737652 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406630014. CNPJ DA SEDE: 02385704000155.
NIRE: 32300025285. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2024.
TRUFA S/A



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