

**ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A****NIRE:** 323.000.321.33**CNPJ/MF:** 10.292.968/0001-92**ATA DE REUNIÃO Nº 26  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2025****DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 07 de janeiro de 2025, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada à Avenida Brasil, nº. 2.078, Galpão C, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29.163-165.

**CONVOCAÇÃO:**

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**QUORUM DE INSTALAÇÃO:**

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente:** Flavio dos Santos Quintanilha

**Secretário:** Wagner Arezes Gonçalves

**ORDEM DO DIA:****1) Reorganização da Diretoria:**

Fica eleita a Diretoria Executiva, conforme abaixo, com mandato até 06 de janeiro de 2028:

- a) Sr. **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 13/04/1971, filho de Hustenil Ubaldino Quintanilha e Maria Madalena dos Santos Quintanilha, portador do RG nº. 788.542 SSP/ES e CPF nº. 011.303.397-42, residente e domiciliado na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, Apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630, para o cargo de Diretor Financeiro/Diretor Administrativo e para os cargos de Diretor Comercial e Operacional, quando, ato contínuo, toma posse para o cargo ao qual foi eleito;
- b) Sra. **TATIANA COSTA JARDIM**, brasileira, casada, advogada, nascida em 14/09/1980, filha de Manoel Antonio Jardim e Ivete Costa Jardim, portadora da OAB /ES nº. 12.040 e CPF nº. 094.326.037-09, residente e domiciliada na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, Apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630, para o cargo de Diretora Jurídica, quando, ato contínuo, toma posse para o cargo ao qual foi eleita;
- c) **Retira-se da composição da diretoria** Sr. **WAGNER AREZES GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, analista de importação/exportação, nascido em 16/11/1982, residente e domiciliado à Rua Aldir Massucatti, nº. 22, Enseada de Jacaraípe,

**ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A**

Serra/ES, CEP 29.175-341, portador do RG sob o nº. 1.540.022 SSP/ES e CPF nº. 098.783.777-09, filho de Luiz Carlos Gonçalves e Vera Lucia Arezes Gonçalves;

d) Após a Reorganização, a Diretoria será dividida conforme segue:

- Diretor Administrativo/Financeiro – **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**
- Diretor Comercial e Operacional – **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**
- Diretora Jurídica – **TATIANA COSTA JARDIM**

**2) Remuneração da Diretoria:**

Fica fixada a remuneração da diretoria:

- **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA:** R\$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
- **TATIANA COSTA JARDIM:** R\$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem ressalvas, as mudanças foram apreciadas e aprovadas, pelos acionistas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. **Flávio dos Santos Quintanilha**, Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada à unanimidade dos acionistas, foi assinada por todos os presentes.

**O presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.**

**Flávio dos Santos Quintanilha**  
PRESIDENTE DA MESA  
**Diretor Financeiro / Administrativo**  
**Acionista**

**Wagner Arezes Gonçalves**  
SECRETÁRIO DA MESA  
**Ex-Diretor Comercial/Operacional**

**Tatiana Costa Jardim**  
OAB (ES) 12.040  
**Advogada**  
**Diretora Jurídica**

**BAYS WANER PARTICIPAÇÕES S/A**  
Flávio dos Santos Quintanilha - Acionista

**Lucas de Oliveira Salomão**  
146.614.327-46 - OAB (ES) 30.305  
**Advogado**

**ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A****TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA  
ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A  
CNPJ 10.292.968/0001-92  
Nire 322.013.983.18**

Em conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de janeiro de 2025, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a **Diretoria Executiva**, da **ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A**, sociedade por ações de capital fechado, com ato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o nº. 322.013.983.18, e inscrita no CNPJ sob o nº 10.292.968/0001-92, Com sua sede da Companhia localizada à Avenida Brasil, nº. 2.078, Galpão C, São Diogo II, Serra (ES), CEP 29.163-165. Tomam posse os membros eleitos, da Diretoria Executiva, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir de 07 de janeiro de 2025 à 06 de janeiro de 2028, Conforme relacionados abaixo:

**I - DIRETORIA EXECUTIVA**

- a) **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 13/04/1971, filho de Hustenil Ubaldino Quintanilha e Maria Madalena dos Santos Quintanilha, portador do RG n.º 788.542 SSP/ES e CPF n.º 011.303.397-42, residente e domiciliado na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória-ES, CEP 29.057-630, sendo reempossado neste mesmo ato com remuneração fixada no valor de R\$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais);
- b) Sra. **TATIANA COSTA JARDIM**, brasileira, casada, advogada, nascida em 14/09/1980, filha de Manoel Antonio Jardim e Ivete Costa Jardim, portadora da OAB /ES nº. 12.040 e CPF nº. 094.326.037-09, residente e domiciliada na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, Apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630, empossada neste mesmo ato com remuneração fixada no valor de R\$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

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 via única que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Serra (ES), 07 de janeiro de 2025. (aa) Flávio dos Santos Quintanilha – Presidente da Mesa; Wagner Arezes Gonçalves – Secretário.

**ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A**

**Acionistas:** (aa) Flávio dos Santos Quintanilha e Bays Waner Participações S/A.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Serra/ES, 07 de janeiro de 2025.

Assinatura dos eleitos:

**Flávio dos Santos Quintanilha**  
PRESIDENTE DA MESA  
**Diretor Financeiro / Administrativo**  
**Acionista**

**Wagner Arezes Gonçalves**  
SECRETÁRIO DA MESA  
**Ex-Diretor Comercial / Operacional**

**Tatiana Costa Jardim**  
OAB (ES) 12.040  
**Advogada**  
**Diretora Jurídica**

**BAYSWATER PARTICIPAÇÕES S/A**  
Flávio dos Santos Quintanilha - Acionista

**Lucas de Oliveira Salomão**  
146.614.327-46 - OAB (ES) 30.305  
**Advogado**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01130339742	FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
09432603709	TATIANA COSTA JARDIM
09878377709	WAGNER AREZES GONCALVES
14661432746	LUCAS DE OLIVEIRA SALOMAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025 09:19 SOB Nº 20250041707.  
PROTOCOLO: 250041707 DE 14/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501126032. CNPJ DA SEDE: 10292968000192.  
NIRE: 32300032133. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2025.  
ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A



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