

BR BRAND S/A
CNPJ/MF Nº. 12.087.851/0001-00
NIRE: 32.300.031.421

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07/04/2025

Aos sete de abril de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, no escritório da **BR BRAND S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.087.851/0001-00 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32300031421 em 10/06/2010, sediada na Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, CEP 29.167.650, Bairro Taquara II, Serra/ES, foi realizada assembleia geral extraordinária, à qual compareceram o Sr. **GUSTAVO DE ARAUJO SILVA MEIRELES**, portador do CPF nº 022.885.177-78, representando a **MEIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, CNPJ nº 51.916.769/0001-95, a Sra. **IVANA ALVES PINTO MENEZES**, portadora do CPF nº 096.637.748-60, o Sr. **MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR**, portador do CPF nº 007.922.707-46, e a Sra. **ANA LEONOR SARMENTO LEAL**, portadora do CPF nº 051.668.267-95, representando a **A&M PARTICIPAÇÕES LTDA**, CNPJ nº 52,435,127/0001-37, que representam a totalidade dos acionistas, dispensando as formalidades de convocação conforme §4º, do art. 124 da Lei 6.404/76. Assumindo a presidência dos trabalhos por aclamação, o Sr. Gustavo de Araujo Silva Meireles, convidou a mim, Sra. Ana Leonor Sarmento Leal para secretariar a reunião, justificou a ausência de membros do Conselho Fiscal em virtude da companhia não possuir tal órgão em funcionamento, e colocou a matéria constante de pauta em discussões e votações, verificando-se ao final, as seguintes ocorrências e deliberações:

1) ELEIÇÃO DA DIRETORIA – A atual diretoria executiva se apresentou para reeleição e, por unanimidade, foram reeleitos e tomaram posse nesse ato tendo início em 29/04/2025 até 29/04/2028, conforme a seguir:

a) Para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** o Sr. **GUSTAVO DE ARAUJO SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, Arquiteto Urbanista, RG nº 1.032.942 – SSP/ES, CPF nº 022.885.177-78, com residência a Rua Montenegro, 145, Ilha do Frade, Vitória – ES, CEP 29.057-110;

b) Para o cargo de **DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA** a Sra. **ANA LEONOR SARMENTO LEAL**, divorciada, brasileira, RG nº 1.247.978 – SSP/ES, CPF nº 051.668.267-95, com residência a Rua Chapot Presvot, nº 100, apto 1502, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.057-630;

c) Para o cargo de **DIRETORA COMERCIAL** a Sra. Ivana Alves Pinto Menezes, casada, brasileira, RG nº 19.235.585-5 SSP-SP, CPF nº 096.637.748-60, residente a Rua Luis Scott, nº 209, apto 121b, Aldeinha, Barueri – SP, CEP 06440-260;

d) Para o cargo de **DIRETOR DE LOGÍSTICA** o Sr. Moises Borges Dos Santos Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG 908.374 – SSP/ES, CPF 007.922.707-46, residente à Av. São Paulo, nº 1890 Ed. Carrara, aptº 201, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29.101-300.

2) ASSUNTOS GERAIS – Finda a reunião, o senhor Presidente colocou a palavra a disposição de quem dela desejasse fazer uso, visto ter encerrado a pauta. Não houve pronunciamentos.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A presente ata constitui cópia fiel da que consta do livro de Atas das Assembleias Gerais.

Serra/ES, 07de Abril de 2025.

PRESIDENTE
GUSTAVO DE ARAUJO SILVA MEIRELES
Representante legal da
MEIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -Acionista

ANA LEONOR SARMENTO LEAL
Secretaria
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Representante legal da
A&M PARTICIPAÇÕES LTDA -Acionista

IVANA ALVES PINTO MENEZES
DIRETORA COMERCIAL
Acionista

MOISES BORGES DOS SANTOS
DIRETOR DE LOGÍSTICA
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00792270746	
02288517778	
05166826795	
09663774860	