

ILHA CAMBURI PARTICIPACOES S.A

CNPJ 11.520.626/0001-45

NIRE 32300033342

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022.**I. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2022, sendo a primeira convocação às 15:30 horas, e a segunda e última convocação às 16:00 horas, nas dependências da companhia, localizada à Av. Dante Michelini, 791 – Jardim da Penha – Vitória/ES, CEP: 29060-235e virtualmente através da plataforma GoogleMeet, através do link <https://meet.google.com/oxy-wwkh-npe?authuser=1>

II. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:

1. Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária publicado no Jornal A Tribuna ES nos dias 19, 20 e 23/08/2022, no portal do A Tribuna ES nos dias 19, 22 e 23/08/2022, no Diário Oficial nos dias 19, 22 e 23/08/2022, e através do e-mail enviado aos sócios em 26 de Agosto de 2022. Presentes ou representados, os acionistas na proporção de 10,3% do capital total votante, que corresponde a 13 ações do total do capital, representados conforme registrado publicamente durante a realização da AGO.

2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Carlos Antonio Bugarim Nunes.
Secretário – Caroline Silva da Costa.

III. ORDEM DO DIA:

1. Eleição da Diretoria para o triênio 2022 - 2025.

IV. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que essa Assembleia tinha como principal objetivo a eleição da diretoria para o triênio 2022 – 2025.

I – Ficam destituídos os atuais membros da Diretoria eleitos para o período 2019 - 2022:

a) Diretora-Presidente - **RENATA WANDERLEY LOUREIRO DE ABREU SODRÉ**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de Vila Velha/ES, nascida em 16/03/1983, filha de José Luís Galvêas Loureiro e Simone Marie Wanderley Loureiro, portadora da carteira de identidade nº 1.865.157-SPTC/ES, inscrita no CPF.MF sob nº 055.668.247/57; residente e domiciliada na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, Apto. 1503, Bloco 01 – Residencial Vila Alpina, Barro Vermelho, Vitória/ES; e-mail: renata.upasset@gmail.com;

b) Diretor Vice-Presidente - **FELIPE WANDERLEY LOUREIRO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Vila Velha/ES, nascido em 09/10/1984, filho de José Luís Galvêas Loureiro e Simone Marie Wanderley Loureiro,

ILHA CAMBURI PARTICIPACOES S.A

CNPJ 11.520.626/0001-45

NIRE 32300033342

portador da CNH nº 02672107304-DETRAN/ES, onde consta documento de identidade nº 1.769.365-SSP/ES, inscrito no CPF.MF sob nº 108.120.967/46; residente e domiciliado na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, Apto 602, Bloco 4 – Residencial Vila Alpina, Barro Vermelho, Vitória/ES; e-mail: felipe.wanderley@galwan.com.br;

c) Diretor-Presidente - Sr. **EXPEDITO XIMENES VIANA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 12.736.197-2 SSP/SP, inscrito no CPF 036.484.787/53, residente e domiciliado na Av. Resplendor, n.º 2290, Ed. Cypress Garden, Apto 701, Praia de Itapuã, CEP 29.101-524, em Vila Velha/ES;

d) Diretor-Presidente - Sr. **CARLOS ANTONIO BUGARIM NUNES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 930.891 SSP/ES, inscrito no CPF sob n.º 367.606.337-68, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, n.º 330, Apto 901, CEP: 29.101-944, Praia da Costa, em Vila Velha/ES;

II – Ficam eleitos por unanimidade os novos membros da Diretoria para o triênio 2022- 2025, com as seguintes designações:

a) Diretora-Presidente - **RENATA WANDERLEY LOUREIRO DE ABREU SODRÉ**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, natural de Vila Velha/ES, nascida em 16/03/1983, filha de José Luís Galvêas Loureiro e Simone Marie Wanderley Loureiro, portadora da carteira de identidade nº 1.865.157-SPTC/ES, inscrita no CPF.MF sob nº 055.668.247/57; residente e domiciliada na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, Apto 1503, Bloco 01 – Residencial Vila Alpina, Barro Vermelho, Vitória/ES; e-mail: renata.upasset@gmail.com;

b) Diretor Vice-Presidente - **FELIPE WANDERLEY LOUREIRO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Vila Velha/ES, nascido em 09/10/1984, filho de José Luís Galvêas Loureiro e Simone Marie Wanderley Loureiro, portador da CNH nº 02672107304-DETRAN/ES, onde consta documento de identidade nº 1.769.365-SSP/ES, inscrito no CPF.MF sob nº 108.120.967/46; residente e domiciliado na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60, Apto 602, Bloco 4 – Residencial Vila Alpina, Barro Vermelho, Vitória/ES; e-mail: felipe.wanderley@galwan.com.br;

Os novos membros da Diretoria da companhia não serão remunerados pelo exercício de suas funções.

Em seguida, o presidente deu posse aos eleitos, tendo declarado não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Os membros da Diretoria da Companhia permanecerão no exercício dos seus cargos até a investidura de novos membros eleitos, conforme artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por ações.

Foram convalidados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria até a presente data.

ILHA CAMBURI PARTICIPACOES S.A

CNPJ 11.520.626/0001-45

NIRE 32300033342

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a presente ATA é copia fiel da arquivada em livro próprio dentro das dependências da sociedade.

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a presente assembleia, cuja ata após lida, foi aprovada por todos os presentes.

Presidente

Carlos Antonio Bugarim Nunes

Secretário

Caroline Silva da Costa



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12447632762	
36760633768	