

SERRAPARK LOGISTICA S/A

CNPJ 10.564.964/0001-16

NIRE 32300032753

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2025.

LOCAL E HORA: Na Sede Social, à Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conj. Administrativo Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra - ES, CEP 29167-650, às 09:00 horas.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social (100%).

CONVOCAÇÃO: dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: Moises Borges dos Santos Junior; Secretário da assembleia: Wilton Alves de Jesus. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre a alteração de endereço da filial de CNPJ 10.564.964/0008-92, conforme atualização do cadastro imobiliário; b) Autorizar a contratação de empréstimo no valor de R\$ 265.628,64 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), destinado à aquisição de licença de uso do sistema Oracle. **DELIBERAÇÃO:** Após discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes: a) mediante alteração do cadastro imobiliário da Prefeitura municipal da Serra, fica alterado o endereço da filial de CNPJ 10.564.964/0008-92, sob NIRE 32900691570, para Avenida Civit I, nº 275, bairro Barro Branco, Serra/ES, CEP 29.170-740; b) Fica autorizada a companhia a contratar empréstimo no valor total de R\$ 265.628,64 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), com instituição financeira **DLL** sob número do contrato **805271**, com a finalidade exclusiva de viabilizar a aquisição de licença de uso do sistema **Oracle**. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da mesa suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: Moises Borges dos Santos Junior; Secretário da assembleia: Wilton Alves de Jesus. Acionistas: Moises Borges dos Santos Junior; Marco Antônio Teixeira Nascimento. Essa Ata é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Moises Borges dos Santos Junior
Presidente da assembleia

Wilton Alves de Jesus
Secretário da assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00792270746	MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR
00990379710	WILTON ALVES DE JESUS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2025 14:59 SOB N° 20251094537.
PROTOCOLO: 251094537 DE 18/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511617888. CNPJ DA SEDE: 10564964000116.
NIRE: 32300032753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2025.
SERRAPARK LOGISTICA S/A



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