

## **GANDALF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 29.972.913/0001-51 | NIRE 32300041230

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de junho de 2020.

Aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 15:00 (quinze) horas, na sede da companhia, localizada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro Centro, Vitória ES, CEP 29010-490, reuniram-se os acionistas da companhia. Convocação: Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social e todos os membros da diretoria, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. Fica esclarecido que o Conselho Fiscal não se encontra instalado. Desta forma reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os presentes, para a seguintes ordem do dia, deliberando sobre: **Reeleição da atual diretoria**. Estando, portanto, regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. GRACIETE SCARPATI CHRIZÓSTOMO DOS SANTOS, que convidou a mim, JOSIAS BARCELOS, para secretariá-la, estando assim composta a mesa da assembleia. **DELIBERAÇÃO TOMADA**: Por unanimidade dos presentes, foi aprovada a seguinte deliberação: Após discussão, exame e votação dos presentes, foi aprovado pela reeleição da atual diretoria, sendo reeleitos os seguintes diretores para compor a diretoria da companhia, com mandato válido para o período compreendido entre junho de 2020 à junho de 2022, com validade até 02/06/2022, ficando assim composta a diretoria: (i) **Diretora Administrativa**: GRACIETE SCARPATI CHRIZÓSTOMO DOS SANTOS, brasileira, técnica administradora, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF sob o nº 081.255.677-12 e RG nº 1.683.067, expedido pelo SPTC-ES, residente e domiciliada à Rua Nilo Peçanha, nº 05, Bairro Boa Sorte, Cariacica, ES, CEP 29.141-290; (ii) **Diretor Financeiro**: JOSIAS BARCELOS, brasileiro, divorciado, contador, natural da cidade de Vitória ES, nascido em 29/08/1967, nº do documento CNH 04475831930 Detran ES e nº do CPF 940.602.587-68, residente e domiciliado na Rua Antonio Roberto Feitosa, 596, Cristovão Colombo, Vila Velha ES, CEP 29.106-380, filho de Theotonio Barcelos e Lucy fraga Barcelos. Os diretores tomaram posse de seus cargos nesta assembleia e declaram, sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em qualquer penalidade ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. Foi deliberado ainda, que em momento oportuno, em nova AGE, poderá ser fixada a remuneração dos diretores. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida

e aprovada, foi assinada pelos presentes. GRACIETE SCARPATI CHRIZÓSTOMO DOS SANTOS - Presidente da Assembleia; JOSIAS BARCELOS - Secretário da Assembleia. Acionistas: GRACIETE SCARPATI CHRIZÓSTOMO DOS SANTOS e JOSIAS BARCELOS. A presente é cópia fiel do que consta do livro de atas das assembleias gerais. Vitória ES, 02 de junho de 2020.

GRACIETE SCARPATI CHRIZÓSTOMO DOS SANTOS  
Presidente da Assembleia

JOSIAS BARCELOS  
Secretário da Assembleia

A ata na íntegra está disponibilizada na Central de Balanços conforme este Recibo e no site da empresa no link:

<https://www.gandalf-sa.com.br/comunicados.html>

Ato que foi certificado o REGISTRO EM 12/02/2021 11:43 SOB Nº 20201135418, PROTOCOLO: 201135418 DE 06/01/2021, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101001477, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2021.