

ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A

CNPJ/ME Nº 25.163.774/0001-64

NIRE 32300035256

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em formato híbrido, no dia 20 de janeiro de 2025, às 10:00 horas, via plataforma Teams® e na sede da **ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A** ("Companhia"), Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, andar 5, CEP: 29.052-210, bairro Praia do Suá.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente – Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli; Secretário – Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(A)** o aceite da renúncia do Sr. Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina ao cargo de Diretor sem designação específica; e **(B)** a eleição do Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; **(C)** reeleição do Sr. Fernando Antonio Kulnig Cinelli para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(D)** deliberação sobre a fixação de remuneração global da diretoria, nos termos do art. 14 § Único do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1 (A) a renúncia apresentada, nesta data, por **Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.225.792 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.207.497-93, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Dr. Guilherme Serrano, nº 172, apto. 405, Barro Vermelho, CEP 29057-650, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, nos termos da carta de renúncia que consta do **Anexo I** à presente ata; e

5.2 (B) a eleição do Sr. **Eduardo Costa Constâncio Siqueira**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº 2.184.836, expedido por SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na

Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210, ao cargo de Diretor sem designação específica, com prazo de mandato de 2 anos.

- 5.3 (C)** a reeleição do Sr. **Fernando Antonio Kulnig Cinelli**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.096.775, expedida pelo SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 120.383.657- 09, residente e domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210, ao cargo de Diretor Presidente, com prazo de mandato de 2 anos.
- 5.4** Os membros da Diretoria, ora eleitos, aceitam a presente nomeação e serão conduzidos aos seus respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Assembleia Geral Ordinária e Ordinária, que segue anexo à presente ata na forma do **Anexo I**, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"), e declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, fé pública ou a propriedade.
- 5.5 (D)** a ausência de remuneração pelo exercício dos encargos inerentes às atividades de gestão desempenhadas pelos membros da Diretoria, nos termos dos arts. 14 § Único do Estatuto Social da Companhia e 152 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").
- 5.6** Autorizar, por fim, a lavratura desta ata em formato de sumário.

6. LAVRATURA DA ATA: Os acionistas que participaram por meio da plataforma Teams® são considerados signatários desta ata e do respectivo Livro de Presença de acionistas, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pela Secretário desta Assembleia Geral Ordinária. Os acionistas que participaram via plataforma Teams® autorizaram que a Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia Geral Ordinária para os devidos fins de direito.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

8. MESA: Presidente – Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli; Secretário – Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

*(Página de assinatura da ata da Assembleia Ordinária da
ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S.A., realizada em 20 de janeiro de 2025.)*

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

Mesa:

Fernando Antonio Kulnig Cinelli
Presidente

Eduardo Costa Constâncio
Siqueira
Secretário da Mesa

ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A
CNPJ/ME Nº 25.163.774/0001-64
NIRE 32.3.0003525-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2025

Anexo I

Carta de Renúncia

[Documento segue na próxima página.]

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

À

ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 335, andar 5, Praia do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29052-210.

Prezados Senhores,

Eu, **ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.225.792 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.207.497-93, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Dr. Guilherme Serrano, nº 172, apto. 405, Barro Vermelho, CEP 29057-650, por este ato apresento minha renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica da **ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A** ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 335, andar 5, Praia do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29052-210 ("Companhia"), para o qual fui eleito na Assembleia Ordinária e Extraordinária, realizada em 10 de setembro de 2021, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 20211526428, com registro na data de 11 de janeiro de 2022.

Mediante a manifestação do "de acordo" abaixo, a Companhia outorga a mim e eu outorgo à Companhia a mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação, com relação ao período em que ocupei o cargo de diretor sem designação específica da Companhia, e declaro que nada tenho a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou valores a mim devidos em razão da ocupação do referido cargo.

**ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA
BERNARDINA**

De acordo:

**ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS
S/A**

ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A
CNPJ/ME Nº 25.163.774/0001-64
NIRE 32.3.0003525-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2025

Anexo II

Termo de Posse

[Documento segue na próxima página.]

TERMO DE POSSE

Os membros da Diretoria da **ABM INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS S/A** (“Companhia”), (i) **FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.096.775, expedida pela SPTC/ES e inscrito no CPF/ME sob nº 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-210; e (ii) **EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº 2.184.836, expedido por SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210, nomeados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 20 de janeiro de 2025, são investidos nos seus cargos da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data, mediante a aposição de suas assinaturas no presente **Termo de Posse**, declarando, sob as penas da Lei, que: **(a)** não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(b)** possuem reputação ilibada; e **(c)** não ocupam cargo em sociedade ou companhia que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente **Termo de Posse**, o qual, depois de lido e aprovado, vai assinado pelos Diretores empossados.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2025.

FERNANDO ANTONIO KULNIG

CINELLI

Diretor Presidente

EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO

SIQUEIRA

Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABM INVESTIMENTOS PROPRIETARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12020749793	
12038365709	
12147186716	