

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 2022. Aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 15:00 (quinze) horas, na sede da companhia, localizada na AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495, SALA 703 TORRE BT, SANTA LUCIA, VITÓRIA ES, CEP 29.056-905, 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. Desta forma reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os presentes, para a seguinte ordem do dia, deliberando sobre: **Eleição de 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 aprovada a eleição da seguinte diretoria, para o biênio 2022/2024, Diretora: **LUISA SPINOLA STURZENEKER CUNHA**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Av. Gil Veloso, nº 400, apto. 904-B, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP: 29101-010, portadora do CPF nº 057.027.897-09 e identidade nº 2.212.896, que acumulará a diretoria administrativa e a diretoria financeira. A diretora toma posse de seu cargo nesta assembleia e declara, sob as penas da Lei, que não está enquadrada em qualquer penalidade ou vedação legal que a impeça de exercer a atividade ou a administração da sociedade, 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, 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. Diretoria: LUISA SPINOLA STURZENEKER CUNHA. A presente é cópia fiel do que consta do livro de atas das assembleias gerais. Vitória ES, 02 de junho de 2022. GRACIETE SCARPATI CHRIZÓSTOMO DOS SANTOS Presidente da Assembleia, JOSIAS BARCELOS Secretário da Assembleia, LUISA SPINOLA STURZENEKER CUNHA Diretora.

A ata na íntegra está disponibilizada
no site da empresa no link:

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