

MONGARU PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 40.047.408/0001-33 NIRE 32300042317
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de dezembro de 2023, às 10h00m, em Vitória/ES, à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Ed. Petro Tower, Sala 1901, Enseada do Suá, CEP 29.050-335.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em face da presença do único acionista da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº6.404/76).

PUBLICAÇÕES: Dispensados, ante a presença do único acionista.

ANÚNCIOS: Dispensados, ante a presença do único acionista.

MESA: Assumiu a Presidência da mesa a Sr. **Felipe Theodoro Dian Gandra**, que convidou a mim, **Saulo Cabral de Lacerda Junior**, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição e Posse do novo diretor.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado sem quaisquer reservas ou ressalvas:

- i. Fica nomeado ao cargo de **Diretor Presidente Felipe Theodoro Dian Gandra**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 13/03/1991, portador da Carteira de Identidade n. 2332683 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o n139.936.277-17, filho de Lindolfo Gandra da Costa e Adriana Almeida Dian da Costa, residente e domiciliado na Rua das Acácias, nº 63, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29301-010. Para mandato de 3 (três) anos.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata, que, lida, foi aprovada e encaminhada para assinatura dos acionistas presentes.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Felipe Theodoro Dian Gandra
Diretor Presidente/acionista

Saulo Cabral de Lacerda Junior
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONGARU PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09117541727	SAULO CABRAL DE LACERDA JUNIOR
13993627717	FELIPE THEODORO DIAN GANDRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2023 12:21 SOB Nº 20232175730.
PROTOCOLO: 232175730 DE 18/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318028012. CNPJ DA SEDE: 40047408000133.
NIRE: 32300042317. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2023.
MONGARU PARTICIPACOES S.A

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