

EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES SÃO RAFAEL S.A.
CNPJ 15.522.177/0001-25
NIRE 32300041957

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Ata de Assembleia Geral Ordinária da **EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES SÃO RAFAEL S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº. 15.522.177/0001-25, registrada sob o NIRE nº 32300041957, realizada em 01 de julho de 2025, às 10 horas, em primeira convocação, em sua sede na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 170, Sala B, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-055.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

A convocação se deu de acordo com o Estatuto Vigente, se instalando assim com a presença dos subscritores que representam a totalidade do capital social, o Sr. **Gilberto José do Carmo Batista**, brasileiro, divorciado, contador, devidamente inscrito no CRC – ES sob o nº 7834-4, portador da Carteira de Identidade nº 4.187-222 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 581.120.906-10, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 25, Apto. 501, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-290, e **Eagle Participações e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.018.841/0001-50, com sede na Avenida Desembargador Santos Neves, nº180, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-055, representa pelos independentemente da publicação dos editais de convocação, conforme art. 294 e §4º do art. 124 da Lei 6.404/1976.

3. MESA:

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação o Sr. Gilberto José do Carmo Batista, na qualidade de Presidente da Assembleia, e para secretariá-lo Vinicius Campos de Oliveira Batista, assim se constituindo a mesa, deu-se início aos trabalhos.

4. PAUTA:

Dando seguimento as deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- a) Deliberação sobre o desligamento do Diretor Superintendente Carlos Santiago Toledo e nomeação do novo Diretor;
- b) Assuntos gerais.

5. DELIBERAÇÕES:

Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente declarou que o Diretor Superintendente Sr. Carlos Santiago Toledo solicitou seu desligamento da função até aqui exercida.

Em seguida, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia a indicação do nome do Sr. Gil Batista Ferreira Neto, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/01/1991, filho de Gilberto José do Carmo Batista e Adriana Campos de Oliveira Batista, portador da Carteira de Identidade nº 13.141.264 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.843.317-98, residente e domiciliado na Avenida

EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES SÃO RAFAEL S.A.
CNPJ 15.522.177/0001-25
NIRE 32300041957

Desembargador Santos Neves, nº 170, Bairro Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.055-055, para ocupar o cargo de **Diretor Superintendente**, com mandato de 03 (três) anos, a contar desta data. O Sr. Presidente propôs que o Diretor Superintendente fosse remunerado mensalmente ao valor equivalente a R\$ 1.000,00 (mil reais).

O Presidente então procedeu à apuração dos votos, lendo em voz alta as cédulas e

Submetida a proposta à votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes, sendo o Sr. **Gil Batista Ferreira Neto** declarado eleito para o cargo de **Diretor Superintendente**, com mandato de 3 (três) anos, podendo este ser antecipadamente encerrado mediante nova eleição de Diretores e/ou prorrogado conforme deliberação da Assembleia Geral.

Por fim, posto em discussão o *item b* da pauta, assuntos gerais, e então foi dada a palavra aos presentes, porém como ninguém quis fazer o uso da palavra foi dada por encerrada a pauta.

6. Encerramento:

Tendo esgotado a pauta do dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às 10h30. A ata vai por mim assinada, secretário dos trabalhos e pelo Presidente, responsável pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião, conforme artigo 130 §1º da Lei 6.404/1976.

Vitória/ES, 01 de julho de 2025.

Gilberto José do Carmo Batista
Presidente da Assembleia

Vinicius Campos de Oliveira Batista
Secretário

Carlos Santiago Toledo
Diretor Superintendente Retirante

Gil Batista Ferreira Neto
Diretor Superintendente eleito

Gilberto José do Carmo Batista
Acionista

Eagle Participações e Serviços LTDA
Acionista/ Representada por Gilberto
José do Carmo Batista

EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES SÃO RAFAEL S.A.
CNPJ 15.522.177/0001-25
NIRE 32300041957

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ANEXO I

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Gil Batista Ferreira Neto, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/01/1991, filho de Gilberto José do Carmo Batista e Adriana Campos de Oliveira Batista, portador da Carteira de Identidade nº 13.141.264 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.843.317-98, residente e domiciliado na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 170, Bairro Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.055-055, Diretor Superintendente da **EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES SÃO RAFAEL S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº. 15.522.177/0001-25, registrada sob o NIRE nº 32300041957, em sua sede na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 170, Sala B, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-055, toma posse neste ato para o referido cargo, para cumprir mandato de 3 (três) anos, a partir de 01 de julho de 2025 a 01 de julho de 2028. O Sr. Gil Batista Ferreira Neto declara expressamente, sob as penas da lei, que nos termos e para os fins dos arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (1) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a contra propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (2) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.; (3) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (4) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia, na forma do inciso I do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (5) não tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (6) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável.

E, para que produza seus efeitos legais, firma o presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento.

Vitória/ES, 01 de julho de 2025.

Gil Batista Ferreira Neto
Diretor Superintendente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPRESA DE PARTICIPACOES SAO RAFAEL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11420136186	
10084331798	
58112090610	
10084330716	