

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
PORTO NICO PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ/MF nº 40.936.333/0001-41 e NIRE 32.300.042.503**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 21 de fevereiro de 2024, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia Othovarino Duarte Santos nº 712, sala 16, Carapina, CEP 29933-010, São Mateus/ES.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, sendo eles, **MARA RUBIA ROSA PORTO NICO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1.135.446 SSP/ES e CPF nº 039.300.107-55, residente na Rua Morobá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus/ES, CEP 29.934-330; **YURI PORTO NICO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.348.075 SSP/ES e CPF nº 149.638.067-38, residente na Rua Morobá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus/ES, CEP 29.934-330; e **RAYSA PORTO NICO**, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade nº 3.348.255 SSP/ES e CPF nº 149.638.077-00, residente na Rua Morobá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus/ES, CEP 29.934-330; e

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa: Yuri Porto Nico, que convidou José Carlos Nico para Secretária da Mesa.

**ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a reeleição da atual Diretoria para mandato de 03 (três) anos.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão sobre as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções ou ressalvas, tomaram a seguinte deliberação:

Foi aprovada a reeleição da atual Diretoria para mandato de 03 (três) anos, 21/02/2024 a 21/02/2027, a saber: (i) **Diretor Presidente: YURI PORTO NICO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.348.075 SSP/ES e CPF nº 149.638.067-38, residente na Rua Morobá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus/ES, CEP 29.934-330; **Diretor Vice-Presidente: JOSÉ CARLOS NICO**, brasileiro, divorciado, nascido em 15/11/1966, empresário, portador da carteira de identidade de nº 671.557 e CPF nº 925.535.837-53, residente na Rua Morobá, nº 12, Chácara do Cricaré, São Mateus-ES, CEP 29934-330.

**ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, será assinada por todos os presentes. Essa ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**Composição da Mesa:**

**YURI PORTO NICO**  
Presidente

**JOSÉ CARLOS NICO**  
Secretario

**Acionista Presentes:**

**YURI PORTO NICO**

**JOSÉ CARLOS NICO**

**MARA RUBIA ROSA PORTO NICO**

**RAYSA PORTO NICO**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
PORTO NICO PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ/MF nº 40.936.333/0001-41 e NIRE 32.300.042.503**

**Anexo I**

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros da Diretoria da **PORTO NICO PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), abaixo-assinados, nomeados neste ato, são investidos nos seus respectivos cargos na Companhia na presente data, com mandato unificado de 3 (três) anos, que se inicia nesta 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 que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

**(i) Diretor Presidente: YURI PORTO NICO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.348.075 SSP/ES e CPF nº 149.638.067-38, residente na Rua Morobá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus-ES, CEP 29934-330; e

**(ii) Diretor Sem Designação Específica (Diretor Vice-Presidente): JOSÉ CARLOS NICO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 671.557 SSP/ES e CPF nº 925.535.837-53, residente na Rua Morobá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus-ES, CEP 29934-330.

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

São Mateus-ES, 21 de fevereiro de 2024.

**YURI PORTO NICO**  
Diretora Presidente

**JOSÉ CARLOS NICO**  
Diretora vice-presidente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO NICO PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03930010755	
14963806738	
14963807700	
92553583753	