

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**GL PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ/MF nº 40.910.252/0001-72 e NIRE 32.300.042.490**

**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 17, 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, **GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280; **DANIELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, dentista, portadora da Carteira de Identidade nº 1.316.935 SPTC/ES e CPF nº 071.160.697-80, residente na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280; e **GABRIEL LORENZONI DA GAMA**, brasileiro, menor impúbere com 9 anos de idade, portador do Passaporte nº FS573509 e CPF nº 166.158.417-97, neste ato representado pelos seus genitores Gustavo Barbeitos da Gama e Daniele Dazzi Lorenzoni, já qualificados acima, residentes na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa: Gustavo Barbeitos da Gama, que convidou Gilbert Canal 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: GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280; **Diretora Vice-Presidente: GILBERT CANAL**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/11/1980, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente na Rua Benedito Thomaz, 31, Aviação, São Mateus-ES, CEP 29934-660.

**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:**

**GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**  
Presidente

**GILBERT CANAL**  
Secretario

**Acionista Presentes:**

GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA

DANIELE DAZZI LORENZONI

GABRIEL LORENZONI DA GAMA

Representado por Gustavo Barbeitos da Gama e Daniele Dazzi Lorenzoni

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
GL PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ/MF nº 40.910.252/0001-72 e NIRE 32.300.042.490**

**Anexo I**

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros da Diretoria da **GL 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.

**Diretora PRESIDENTE GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-280;

**Diretora VICE-PRESIDENTE GILBERT CANAL**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/11/1980, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1.702.069 SSP/ES e CPF nº 088.599.047-14, residente na Rua Benedito Thomaz, 31, Aviação, São Mateus-ES, CEP 29934-660; e

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.

**GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA**  
Diretora Presidente

**GILBERT CANAL**  
Diretora vice-presidente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03697236601	GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA
07116069780	DANIELE DAZZI LORENZONI
08859904714	GILBERT CANAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 17:43 SOB Nº 20241085772.  
PROTOCOLO: 241085772 DE 18/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409030115. CNPJ DA SEDE: 40910252000172.  
NIRE: 32300042490. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2024.  
GL PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)