

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A  
CNPJ/MF nº 21.523.876/0001-92 e NIRE 32.300.034.551**

**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 12, 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, **GISELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada à Rua Aleixo Netto nº 1263, apto 501, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145, portadora da carteira de identidade nº 1.552.039 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 081.209.527-82, nascida em 07/05/1980, natural de Vila Velha/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni; **MICHELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, solteira, médica, residente e domiciliada à Rua Lúcio Bacelar nº 524, apto 1502, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-030, portadora da carteira de identidade nº 1.589.940 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 093.789.297-10, nascida em 10/04/1981, natural de Vila Velha/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni; e **DANIELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, dentista, residente e domiciliada à Avenida Hugo Musso nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-287, portadora da carteira de identidade nº 1.316.935 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 071.160.697-80, nascida em 08/10/1976, natural de Vitória/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa: Gisele Dazzi Lorenzoni, que convidou Michele Dazzi Lorenzoni 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) **Diretora PRESIDENTE GISELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada à Rua Aleixo Netto nº 1263, apto 501, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145, portadora da carteira de identidade nº 1.552.039 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 081.209.527-82, nascida em 07/05/1980, natural de Vila Velha/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni; **Diretora VICE-PRESIDENTE MICHELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, solteira, médica, residente e domiciliada à Rua Lúcio Bacelar nº 524, apto 1502, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-030, portadora da carteira de identidade nº 1.589.940 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 093.789.297-10, nascida em 10/04/1981, natural de Vila Velha/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni; e **Diretoria OPERACIONAL DANIELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, dentista, residente e domiciliada à Avenida Hugo Musso nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-287, portadora da carteira de identidade nº 1.316.935 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 071.160.697-80, nascida em 08/10/1976, natural de Vitória/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni.

**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:**

**GISELE DAZZI LORENZONI**  
Presidente e acionista

**MICHELE DAZZI LORENZONI**  
Secretaria e acionista

**Daniele Dazzi Lorenzoni**  
Acionista

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A  
CNPJ/MF nº 21.523.876/0001-92 e NIRE 32.300.034.551**

**Anexo I**

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros da Diretoria da **LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 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 GISELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada à Rua Aleixo Netto nº 1263, apto 501, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145, portadora da carteira de identidade nº 1.552.039 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 081.209.527-82, nascida em 07/05/1980, natural de Vila Velha/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni;

**Diretora VICE-PRESIDENTE MICHELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, solteira, médica, residente e domiciliada à Rua Lúcio Bacelar nº 524, apto 1502, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-030, portadora da carteira de identidade nº 1.589.940 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 093.789.297-10, nascida em 10/04/1981, natural de Vila Velha/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni; e

**Diretoria OPERACIONAL DANIELE DAZZI LORENZONI**, brasileira, casada no regime da comunhão parcial de bens, dentista, residente e domiciliada à Avenida Hugo Musso nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-287, portadora da carteira de identidade nº 1.316.935 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 071.160.697-80, nascida em 08/10/1976, natural de Vitória/ES, filha de Luiz Lorenzoni e Maria José Dazzi Lorenzoni.

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.

**GISELE DAZZI LORENZONI**  
Diretora Presidente

**MICHELE DAZZI LORENZONI**  
Diretora vice-presidente

**DANIELE DAZZI LORENZONI**  
Diretora Operacional



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07116069780	
08120952782	
09378929710	