

**Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 01/2024****Ata de Reunião****RHINO HOLDING & PARTICIPAÇÕES S.A.****CNPJ nº 52.601.369/0001-53****REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****Realizada no dia 03 de janeiro de 2024**

1 Aos **03 (três) dias do mês de janeiro de 2024**, às 10:00h, na sede da companhia, situada na Avenida  
2 Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Sala 1001, bairro Enseada do Suá, CEP 29050-256, na cidade  
3 de Vitória, Estado do Espírito Santo, **reuniu-se em sessão ordinária do Conselho de**  
4 **Administração**, composto pelos seguintes Conselheiros: **Scandar Lattufe Nemer** (Presidente),  
5 **Cícero Furtado Nemer** (Vice-Presidente), **Pedro Chieppe Moura de Rezende Ferrazo**, **Sérgio**  
6 **Ferreira Júnior**, **Hudson Leonardo Gonçalves Ferreira** e **Renata Bravim de Almeida Silva**.  
7 Iniciando os trabalhos, assumiu a presidência, o Sr. Scandar Lattufe Nemer, que convidou a mim,  
8 Cícero Furtado Nemer, para secretariar os trabalhos. Constatando-se a presença de todos os  
9 Conselheiros, o Presidente declarou instalada a reunião do Conselho de Administração da  
10 companhia. Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por  
11 objetivo a deliberação da matéria que compõe a seguinte **ORDEM DO DIA**: (1) Eleição da Diretoria  
12 da Companhia; (2) Assuntos gerais de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES**: O Presidente  
13 informou que não houve o envio de qualquer voto escrito antecipado (Parágrafo 2º do Artigo 20 do  
14 Estatuto Social) e, em seguida, a totalidade dos Conselheiros presentes aprovou a lavratura da  
15 presente ata na forma de sumário, passando-se às deliberações: **(1) Eleição da Diretoria da**  
16 **Companhia – Eleitos por unanimidade dos presentes, os seguintes Diretores, para ocupar os**  
17 **respectivos cargos até o fim do mandato que expira em 02/01/2027: (a) Diretor Presidente -**  
18 **SCANDAR LATTUFE NEMER**, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens,  
19 empresário, nascido em 29/09/1979, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1635686, expedida  
20 por SSP/ES e CPF nº 035.804.947-40, residente e domiciliado na cidade de Vitória/ES, na Rua  
21 Braulio Macedo, nº 299, Ilha do Boi, CEP 29052-640; e **(b) Diretor Administrativo e Financeiro**  
22 **- CICERO FURTADO NEMER**, brasileiro, casado pelo regime da Separação de Bens, empresário,  
23 nascido em 15/07/1978, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1331525, expedida por SSP/ES  
24 e CPF nº 073.998.157-98, residente e domiciliado na cidade de Vitória/ES, na Rua Chapot Presvot,  
25 nº 491, Aptº 402, Praia do Canto, CEP 29055-410. Os Diretores eleitos firmam neste ato, a seguinte  
26 declaração de desimpedimento para exercer cargos de administração em sociedades empresárias:  
27 *“Os diretores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração*  
28 *da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os*  
29 *efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime*

**Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 01/2024****Ata de Reunião**

30 *falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,*  
31 *contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações*  
32 *de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002 e art. 37, II da Lei nº 8.934 de*  
33 *1994)”. **(2) Assuntos gerais de interesse da companhia:** Em sede de assuntos gerais, não foram*  
34 *abordados novos assuntos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente colocou a palavra à*  
35 *disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou*  
36 *suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e*  
37 *aprovada, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pelo*  
38 *Secretário da mesa.*

Vitória/ES, 03 de janeiro de 2024.

**SCANDAR LATTUFE NEMER**  
Presidente

**CICERO FURTADO NEMER**  
Secretário

**PEDRO CHIEPPE MOURA DE REZENDE FERRAÇO**

**SÉRGIO FERREIRA JÚNIOR**

**HUDSON LEONARDO GONÇALVES FERREIRA**

**RENATA BRAVIM DE ALMEIDA SILVA**

PELO DIRETOR ELEITO:

**SCANDAR LATTUFE NEMER**  
Presidente

**CICERO FURTADO NEMER**  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RHINO HOLDING & PARTICIPACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03580494740	SCANDAR LATTUFE NEMER
07286253778	RENATA BRAVIM DE ALMEIDA SILVA
07399815798	CICERO FURTADO NEMER
08365456729	HUDSON LEONARDO GONCALVES FERREIRA
09879202783	SERGIO FERREIRA JUNIOR
13135871762	PEDRO CHIEPPE MOURA DE REZENDE FERRACO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2024 08:11 SOB Nº 20240269675.  
PROTOCOLO: 240269675 DE 23/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402608405. CNPJ DA SEDE: 52601369000153.  
NIRE: 32203207439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2024.  
RHINO HOLDING & PARTICIPACOES LTDA



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



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, BRUNO OLIVEIRA CARDOSO, com inscrição ativa no OAB/RJ, sob o nº 103883, registrado em 09/10/2015, inscrito no CPF nº 04173237782, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04173237782	103883	