

**TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A****CNPJ 04.749.207/0001-14****NIRE 32300042694****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA - REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2024.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada às 10h do dia 29 de março de 2024, na sede social da Sociedade, localizada na Rua José Penna Medina nº 195, sala 903, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP. 29101-320.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensa-se a publicação de edital tendo em vista a apresentação voluntária de todos os acionistas.
- 3. PRESENÇA E QUORUM:** Registra-se a presença de todos os acionistas, sendo eles **MARCELO SCALZER SIQUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.976.867-03, portador do RG nº 1.246.070 SSP/ES, com registro profissional na OAB/ES nº 16.599, residente e domiciliada na Rua Itapemirim, 45, apto 1001, Edifício Parador, Torre Leste, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29102-090 e **CARLA CRISTINA TASSO**, brasileira, casada, Contadora, inscrita no CRC/ES sob o nº 010553/O, residente e domiciliada na Rua Itapemirim, 45, apto 1001, Edifício Parador, Torre Leste, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29102-090, portadora do CPF nº 031.712.207-09 e da CI nº 1.260.618-ES., constatando-se desta forma, quórum mais que suficiente para as deliberações sociais.
- 4. ORDEM DO DIA:** Eleição da diretoria e posse dos eleitos para o exercício 2024/2027.
- 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** iniciada a eleição, apurou-se: **5.1:** aprovação unanime dos membros da diretoria conforme abaixo, que tomaram posse nesta data para exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo estatuto. **5.2:** Deliberou-se pela remuneração dos membros da diretoria, que perceberão 01 (um) salário mínimo vigente ao mês.

**Diretor Presidente:** **MARCELO SCALZER SIQUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.976.867-03, portador do RG nº 1.246.070 SSP/ES, com registro profissional na OAB/ES nº 16.599, residente e domiciliada na Rua Itapemirim, 45, apto 1001, Edifício Parador, Torre Leste, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29102-090;

**Diretor Vice-Presidente:** **CARLA CRISTINA TASSO**, brasileira, casada, Contadora, inscrita no CRC/ES sob o nº 010553/O, residente e domiciliada na Rua Itapemirim, 45, apto 1001, Edifício Parador, Torre Leste, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29102-090, portadora do CPF nº 031.712.207-09 e da CI nº 1.260.618-ES.

Os membros da Diretoria, ora eleitos, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A**

**CNPJ 04.749.207/0001-14**

**NIRE 32300042694**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA - REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2024.**

**6. ENCERRAMENTO:** A reunião encerrou-se, sendo por mim Marcelo Scalzer Siqueira, lavrada a ata, sendo lida, conferida e assinada por todos os presentes.

Vila Velha/ES 29 de março de 2024.

---

**Marcelo Scalzer Siqueira**  
Presidente

---

**Carla Cristina Tasso**  
Vice-Presidente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03171220709	
04597686703	