

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGISTICA S/A  
CNPJ N° 10.981.933/0001-60 NIRE N° 32300042970  
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2025, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Daniel Ribeiro, S/N, Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368.

**CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Avisos pessoais dirigidos a ambos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

**MESA:** Na presidência dos trabalhos o presidente Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e a secretária Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

**ORDEM DO DIA:** a) Alteração de CNAE.

**DELIBERAÇÕES:** Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia:

- i) Alteração de CNAE.
- ii) Após a devida alteração, o artigo 4º passa a ter a seguinte redação:

**“Art. 4º A sociedade tem por objetivo:**

- Organização logística do transporte de carga - CNAE 5250-8/04
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis - CNAE 5211-7/99
- Carga e descarga - CNAE 5212-5/00

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**ACIONISTA:** MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e EDILENE RIBETT MALACARNE.

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**  
Presidente e Acionista

**EDILENE RIBETT MALACARNE**  
Acionista

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01692492713	
74255932700	
08405924779	