

**ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A**

CNPJ 13.079.742/0001-04

NIRE 32.300.031.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2025.

**LOCAL E HORA:** Na sede social, à Rua Samuel Meira Brasil, nº 394 – Bairro Taquara II – Ecopark Serra Logístico – Conjunto Administrativo – Sala 01, CEP 29.167-650, Serra/ES, às 18:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Marco Antonio Teixeira Nascimento. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de lucros acumulados. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade a distribuição de lucros acumulados no valor total de R\$ 8.073.579,09 (oito milhões, setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos), proporcionalmente às participações sociais de cada acionista no capital social, conforme previsto no Estatuto Social. A distribuição será realizada ao longo dos anos 2026, 2027 e 2028 observando o fluxo de caixa da companhia, mediante crédito em conta bancária indicada pelos acionistas, ou em outra forma que estes acordarem entre si, ficando registrado que a companhia mantém integral preservação do capital social, conforme Lei 15.270/2025, observando-se o disposto no art. 1.007 e seguintes do Código Civil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Marco Antonio Teixeira Nascimento. **Acionistas:** RER Empreendimentos Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Gilberto Cipriano; Atos participações Societários Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Moises Borges dos Santos Junior; N.N. Participações, neste ato por seu representante legal Sr. Marco Antonio Teixeira Nascimento. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

---

**Gilberto Cipriano**

Presidente da assembleia

---

**Marco Antonio Teixeira Nascimento**

Secretário da assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20183763734	GILBERTO CIPRIANO
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2025 10:57 SOB N° 20252053575.  
PROTOCOLO: 252053575 DE 19/12/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520849575. CNPJ DA SEDE: 13079742000104.  
NIRE: 32300031781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2025.  
ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A



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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.