

ABM PARTNERSHIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 37.904.365/0001-50

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada em formato híbrido, no dia 16 de janeiro de 2025 às 10:00 horas, via plataforma Teams® e na sede da **ABM PARTNERSHIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29052-210.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli; e Secretário – Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de teleconferência, conforme art. 20, do Estatuto Social da Companhia. Em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 21 do Estatuto Social da Companhia.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(A)** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia para mandato unificado de 3 (três) anos, referente ao triênio 2025/2026/2027; **(B)** Indicação da designação específica dos Diretores eleitos da companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem:
 - 5.1. (A)** Eleger e os membros da Diretoria para mandato unificado de 3 (três) anos, a contar da presente data, referentes ao triênio 2025/2026/2027, nos termos do art. 24 do Estatuto Social da Companhia, quais sejam:
 - a. FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, brasileiro, casado com separação total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.096.775, expedida por SPTC/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.383.657-09, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29052-210;
 - b. EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, nascido em 22/11/1990, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.184.836 SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, residente e domiciliado Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira

Coelho, 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29052-210;

- c. **MARCIO LUIZ ZAGANELLI FILHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 06/12/1993, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.254.111 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF nº 126.645.737-21, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória, Espírito Santo, CEP 29052-210.

5.1.1. Os membros da Diretoria, ora eleitos, aceitam as presentes nomeações e serão conduzidos aos seus respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que segue anexo à presente ata na forma do Anexo I, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"), e declaram, sob as penas da lei, que 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

5.2. (B) Indicar, nos termos do art. 24 do Estatuto Social da Companhia, que o Sr. **FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, acima qualificado passará a ser designado como "Diretor Presidente", o Sr. **EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO SIQUEIRA**, acima qualificado, passará a ser designado como "Diretor Administrativo"; e o Sr. **MARCIO LUIZ ZAGANELLI FILHO**, acima qualificado, passará a ser designado como "Diretor de Operações."

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Fernando Antonio Kulnig Cinelli; Secretário: Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira. Conselheiros: Fernando Antonio Kulnig Cinelli, Tiago de Oliveira Pessotti, Mateus Starling Rezende, Eduardo Costa Constâncio Siqueira, Marcelo Murad Brumana.

*Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.
(O restante desta página foi deixado em branco intencionalmente. Assinaturas seguem na página seguinte.)*

ABM PARTNERSHIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 37.904.365/0001-50

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da APEX PARTNERS GESTÃO DE ATIVOS S.A., realizada em 16 de janeiro de 2025.)

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

MESA:

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI

**EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO
SIQUEIRA**

CONSELHEIROS:

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI

MARCELO MURAD BRUMANA

TIAGO DE OLIVEIRA PESSOTTI

MATEUS STARLING REZENDE

**EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO
SIQUEIRA**

(O restante desta página foi deixado em branco intencionalmente. Termo de posse dos Diretores segue na página seguinte.)

ANEXO I**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros da Diretoria da **ABM PARTNERSHIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), **(i) FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, brasileiro, casado com separação total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.096.775, expedida por SPTC/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.383.657- 09, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, bairro Praia do Suá, CEP: 29.052- 210, **(ii) EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, nascido em 22/11/1990, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.184.836 SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, bairro Praia do Suá, CEP: 29.052- 210, e **(iii) MARCIO LUIZ ZAGANELLI FILHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 06/12/1993, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.254.111 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF nº 126.645.737-21, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, bairro Praia do Suá, CEP: 29.052- 210,, nomeados pela 1ª Reunião de Conselho de Administração da companhia realizada em 16 de janeiro de 2025, são investidos nos seus cargos da Companhia, com mandato unificado de 3 (três) anos, contados da presente 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 ou companhia que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente Termo de Posse, o qual, depois de lido e aprovado, vai assinado pelos Diretores empossados.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2025.

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI

**EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO
SIQUEIRA**

MARCIO LUIZ ZAGANELLI FILHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABM PARTNERSHIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12147186716	
12038365709	
00991137752	
12664573721	
10232024766	
13238372726	