

ABM 2 PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 44.551.579/0001-56

NIRE 32.300.044.611

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em formato híbrido, no dia 05 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, via plataforma Teams® e na sede da **ABM 2 PARTNERS 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. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente – Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli; Secretária – Sra. Victoria Mattedi Barros;

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(A)** a reeleição dos Srs. Fernando Antônio Kulnig Cinelli, Américo Buaiz Neto e Eduardo Costa Constâncio Siqueira para o cargo de Diretores; e **(B)** a fixação de pró-labore mensal pelo exercício dos encargos da gestão ao qual fará jus a Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias indicadas na ordem do dia, decidiram os acionistas pela:

5.1 (A) Aprovação, por unanimidade, da reeleição dos membros da diretoria da Sociedade, que será composta por 3 (três) membros, designados como Diretores, quais sejam (i) do Sr. **Fernando Antônio Kulnig Cinelli**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.096.775 SPTC-ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Sua, CEP 29052-210; (ii) do Sr. **Américo Buaiz Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/05/2001, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.037.361 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 110.832.407-06, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080 e (iii) do Sr. **Eduardo Costa Constâncio Siqueira**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº 2.184.836, expedido por SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210, todos

com seus poderes delimitados no Estatuto Social da Companhia e prazo de mandato unificado de 3 (três) anos, que se inicia na presente data e se estenderá até a posse dos seus substitutos.

- 5.2** Os membros da Diretoria, ora reeleitos, aceitam a presente nomeação e serão reconduzidos aos seus respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Assembleia Geral, 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 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.
- 5.3 (B)** Aprovação, por unanimidade, da fixação de pró-labore mensal no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo exercício dos encargos da gestão ao qual fará jus a Diretoria, conforme artigo 17 do Estatuto Social.
- 5.4** Autorizar, por fim, a lavratura desta ata em formato de sumário.
- 6 LAVRATURA DA ATA:** Os acionistas que participaram por meio da plataforma Teams® são considerados signatários desta ata e do respectivo Livro de Presença de acionistas, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo Secretário desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Os acionistas que participaram via plataforma Teams® autorizaram que a Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para os devidos fins de direito.
- 7 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

*(Página de assinatura da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
ABM 2 PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 05 de
fevereiro de 2025.)*

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Fernando Antonio Kulnig Cinelli

Presidente

Victoria Mattedi Barros

Secretária da Mesa

ABM 2 PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 44.551.579/0001-56

NIRE 32.300.044.611

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2025

Anexo I

Termo de Posse

[Documento segue na próxima página.]

ANEXO I**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Os membros da Diretoria da **ABM 2 PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), (i) **Fernando Antonio Kulnig Cinelli**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.096.775 SPTC-ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Sua, CEP 29052-210; (ii) Sr. **Eduardo Costa Constâncio Siqueira**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº 2.184.836, expedido por SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210; e (iii) **Américo Buaiz Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/05/2001, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.037.361 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 110.832.407-06, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080, nomeados pela 1ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Companhia realizada em 05 de fevereiro 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.

[Página de assinaturas segue abaixo.]

[Página de assinaturas.]

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, 05 de fevereiro de 2025

Fernando Antonio Kulnig Cinelli

Américo Buaiz Neto

Eduardo Costa Constâncio Siqueira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABM 2 PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11083240706	AMERICO BUAIZ NETO
12038365709	FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI
12147186716	EDUARDO COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA
12998409733	VICTORIA MATTEDI BARROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025 06:41 SOB N° 20250268817.
PROTOCOLO: 250268817 DE 19/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504483278. CNPJ DA SEDE: 44551579000156.
NIRE: 32300044611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2025.
ABM 2 PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
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.