

N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 36.612.385/0001-95

NIRE 32.300.042.937

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 02 de agosto de 2024

Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2024, com início às 10:00 horas, na atual sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, KM 279, SALA 209, JACUHY, Serra/ES, CEP 29161230.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Ribeiro De Almeida; Secretário: Sr. Antônio Luiz da Silva.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia do atual presidente da companhia e eleição do novo presidente da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade: (i) aceitar a renúncia do atual Diretor da Companhia o Sr. Ricardo Ribeiro da Almeida, cujos termos de renúncia apresentados compõem o anexo I da presente ATA, e a eleição e mandato como novo Diretor da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 02 de agosto de 2024, do Sr. MIGUEL ANGELO COSTA GASPARI, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.781.425-72 e portador da cédula de identidade RG nº 02.195.972-27 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Rua Carlos Gomes, nº 205, Apto 403, – Dois de Julho – CEP 40600-325, que seguirá como Diretor Presidente. O Diretor Presidente declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, declaração constante no termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata, a qual, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente por todos assinada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Serra/ES, 02 de agosto de 2024.

MESA:

RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA
Presidente

ANTONIO LUIZ DA SILVA
Secretário

Diretor Ingressante:

MIGUEL ANGELO COSTA GASPARI
Diretor Presidente

(Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da companhia N.Q.L.S.P.E.

EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 02 de agosto de 2024)

Anexo I

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORES DA N.Q.L.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.909.195-87 e portador da cédula de identidade RG nº 5.274.476 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Alameda Rio da Prata, nº 12, Casa 1 - Stella Maris - CEP 41600-745

vem, por meio deste ato, em caráter irrevogável e irretratável:

Renunciar ao cargo de Diretor da N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, KM 279, SALA 209, JACUHY, Serra/ES, CEP 29161230, registrada na JUCEES sob o NIRE 32300042937 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.612.385/0001-95 ("COMPANHIA"); e declara, outrossim, nada mais ter a receber em razão do período em que ocupou o cargo de Diretor, pelo que outorga à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais cobrar ou exigir a este título.

Serra/ES, 02 de agosto de 2024

RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07507518515	ANTONIO LUIZ DA SILVA
31390919587	RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA
39778142572	MIGUEL ANGELO COSTA GASPARI

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2024 18:47 SOB N° 20241595843.
PROTOCOLO: 241595843 DE 23/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412484369. CNPJ DA SEDE: 36612385000195.
NIRE: 32300042937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2024.
N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br