

SERRAPARK LOGISTICA S/A

CNPJ 10.564.964/0001-16

NIRE 32300032753

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de fevereiro de 2026.

LOCAL E HORA: Na Rua Samuel Meira Brasil, 394, SerraParque Logístico, Taquara II, Serra - ES, CEP 29167-650, às 09:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social (100%). 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: Moises Borges dos Santos Junior; Secretário da assembleia: Marco Antônio Teixeira Nascimento. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a eleição da diretoria da companhia para próximo triênio. **DELIBERAÇÕES:** (i) Foi aprovado por unanimidade, a eleição da nova diretoria da companhia para o mandato de 05 de fevereiro de 2026 até 05 de fevereiro de 2029, ficando assim constituída: **Diretor Presidente:** MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, quadra 16, lote 28, bairro Boulevard Lagoa, Serra/ES, CEP 29.167-300, nascido em 07 de maio de 1969, natural de Teófilo Otoni/MG, filho de Moises Borges Santos e Josefina da Costa Santos, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 00772884116 expedida pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF 007.922.707-46; **Diretor Administrativo:** MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91. Deliberou-se ainda, que os diretores nada receberão de remuneração durante esse mandato, isto até nova deliberação; **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os eleitos, que declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer suas atividades e funções. **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: Moises Borges dos Santos Junior; Secretário da assembleia: Marco Antônio Teixeira Nascimento. Acionistas: Moises Borges dos Santos Junior; Marco Antônio Teixeira Nascimento. Confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Moises Borges dos Santos Junior
Presidente da assembleia

Marco Antônio Teixeira Nascimento
Secretário da assembleia

TERMO DE POSSE

Compareceram e tomaram posse a diretoria da **SERRAPARK LOGISTICA S/A**, na Sede social localizada na Rua Samuel Meira Brasil, 394, SerraParque Logístico, Taquara II, Serra - ES, CEP 29167-650, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente:** MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, s/n, quadra 16, lote 28, bairro Boulevard Lagoa, Serra/ES, CEP 29.167-300, nascido em 07 de maio de 1969, natural de Teófilo Otoni/MG, filho de Moises Borges Santos e Josefina da Costa Santos, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 00772884116 expedida pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF 007.922.707-46; **Diretor Administrativo:** MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91. A validade deste mandato é até 05 de fevereiro de 2029.

Serra/ES, 05 de fevereiro de 2026.

Moises Borges dos Santos Junior

Marco Antônio Teixeira Nascimento



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERRAPARK LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO
00792270746	MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2026 10:31 SOB N° 20260259829.
PROTOCOLO: 260259829 DE 10/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603009548. CNPJ DA SEDE: 10564964000116.
NIRE: 32300032753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2026.
SERRAPARK LOGISTICA S/A



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