

SERRAPARK LOGISTICA S/A

CNPJ 10.564.964/0001-16

NIRE 32300032753

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

LOCAL E HORA: Na Sede Social, localizada na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conj. Administrativo Serra Parque 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 Antonio Teixeira Nascimento. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta para ajuste do endereço de registro de duas filiais da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Em consequência da emissão da certidão de endereço oficial da Prefeitura Municipal de Serra - ES, após discussão e votação, foi verificado a necessidade de ajuste nos endereços de registro das filiais CNPJ 10.564.964/0005-40 e CNPJ 10.564.964/0006-20, desta forma essas filiais passam a ter os seguintes endereços: **(a)** FILIAL CNPJ 10.564.964/0005-40 e NIRE 32900532871: Avenida João Pinheiro, 140, Lote A3C2, MOD 01, MOD 02, MOD 3-A, MOD 3-B, MOD 04, bairro Porto Canoa, Serra – ES, CEP 29168-355; **(b)** FILIAL CNPJ 10.564.964/0006-20 e NIRE 32900622951: Rua F, 329, Quadra XI, Lote 12, Galpão 2, 3, 4, 5, bairro Civit II, Serra – ES, CEP 29168-124. É esclarecido que não houve mudança de local, apenas ajuste dos endereços oficiais conforme certidões da Prefeitura Municipal da Serra - ES. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da mesa 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 Antonio Teixeira Nascimento. Acionistas: Moises Borges dos Santos Junior e Marco Antônio Teixeira Nascimento. Essa ata é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Moises Borges dos Santos Junior
Presidente da assembleia

Marco Antonio Teixeira Nascimento
Secretário da assembleia



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 20/02/2026 13:48 SOB N° 20260268810.
PROTOCOLO: 260268810 DE 18/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603625990. CNPJ DA SEDE: 10564964000116.
NIRE: 32300032753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2026.
SERRAPARK LOGISTICA S/A



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