

LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ 36.824.686/0001-82
NIRE 32300043950

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de janeiro de 2026.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Na sede social, estabelecida Rua Dona Maria Rosa, nº 425, Fundos, bairro Andorinhas, cidade de Vitória/ES, CEP. 29.045-090, no dia 12/01/2026, às 10:00 (dez horas). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia – PAULO HENRIQUE CEOLIN; e Secretário da Assembleia – GUSTAVO BRANDÃO DA COSTA. **ORDEM DO DIA: (a)** Eleição da diretoria para próximo triênio. **(b)** Alteração no Artigo 18 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Por unanimidade dos acionistas que representam a totalidade do capital social, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes deliberações: **(a)** Eleição da diretoria para um mandato de três anos, cobrindo o triênio compreendido de 12/01/2026 a 12/01/2029, ficando a diretoria assim composta: Diretor-Presidente: **PAULO HENRIQUE CEOLIN**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 100.337.817-02, residente e domiciliado a Alameda Doutor Carlos Von Schilgen, n.º 101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-430; Diretor Financeiro **GUSTAVO BRANDÃO DA COSTA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 055.245.927-50, residente e domiciliado a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n.º 190, apto 1501, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-630; Diretor Administrativo **GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 056.772.507-32, residente e domiciliado a Av Antônio Borges, 186 - Mata da Praia - Vitoria - Cep 29065-250. Foi deliberado e aprovado ainda que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente. Os diretores reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Os diretores tomam posse nesse Ato, conforme Termo de Posse (anexo único); **(b)** Fica alterada a redação do Artigo 18 do Estatuto Social para **Artigo 18** - A Diretoria será constituída por até três diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-Presidente e dois Diretores sem designação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa suspendeu a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes; Presidente da Assembléia – PAULO HENRIQUE CEOLIN; e Secretário da Assembleia – GUSTAVO BRANDÃO

LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ 36.824.686/0001-82
NIRE 32300043950

DA COSTA. **Acionista:** LVT PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seus administradores GUSTAVO BRANDÃO DA COSTA, PAULO HENRIQUE CEOLIN e GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

PAULO HENRIQUE CEOLIN
Presidente da Assembléia

GUSTAVO BRANDÃO DA COSTA
Secretário da Assembleia

LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ 36.824.686/0001-82
NIRE 32300043950

ANEXO ÚNICO

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos doze dias do mês de janeiro de 2026, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS S.A**, Sede Social, na Rua Dona Maria Rosa, nº 425, Fundos, bairro Andorinhas, cidade de Vitória/ES, CEP. 29.045-090, 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: **PAULO HENRIQUE CEOLIN**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 100.337.817-02, residente e domiciliado a Alameda Doutor Carlos Von Schilgen, n.º 101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-430; Diretor Financeiro **GUSTAVO BRANDÃO DA COSTA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 055.245.927-50, residente e domiciliado a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n.º 190, apto 1501, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-630; Diretor Administrativo **GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 056.772.507-32, residente e domiciliado a Av Antônio Borges, 186 - Mata da Praia - Vitoria - Cep 29065-250. Eleitos para o triênio 2026 a 2029 conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de janeiro de 2026.

GUSTAVO BRANDÃO DA COSTA

PAULO HENRIQUE CEOLIN

GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05677250732	GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE
05524592750	GUSTAVO BRANDAO DA COSTA
10033781702	PAULO HENRIQUE CEOLIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2026 12:04 SOB N° 20260059242.
PROTOCOLO: 260059242 DE 22/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601611623. CNPJ DA SEDE: 36824686000182.
NIRE: 32300043950. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2026.
LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA



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