

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
TRUFA S/A
CNPJ n.º 02.385.704/0001-55
NIRE n.º 323.000.252.85

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 01 de abril de 2025, às 11:30 horas, na sede social, na Estrada Jeronimo Monteiro, S/N, Berço 206, Cais de Paul, Paul, Vila Velha/ES, CEP 29.115-340.

2. **PRESENCAS:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração (CONSAD);

3. **CONVOCAÇÃO:** dispensado o envio de qualquer comunicação, em razão da presença dos conselheiros;

4. **MESA: Presidente:** Fabiana Mariano Scopel Tramontana; **Secretário:** Aleyson Mariano Vasconcelos Scopel.

5. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria;

6. **DELIBERAÇÕES:**

- a) **Eleição da diretoria da Trufa:** os membros do CONSAD, por unanimidade, nos termos do art. 24, do Estatuto Social, e do art. 143, da Lei 6.404/76, elegem como diretores da companhia **TRUFA S/A**. os senhores **BRUNO SOARES ZAMPROGNO**, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 5.879.44 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 816.791.577-87, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.º 990, Apto. 301, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-830, para o cargo de **Diretor-Presidente**, e **THIAGO GRILO LIMA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 1.321.680-ES, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 076.720.157-45, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 444, Edifício Verona, Apto 701, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-010, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, ambos com mandato, do dia 11/05/2025, até o dia 10/05/2026, podendo ser reeleitos na forma do artigo 17, do Estatuto Social.

Conforme termos de posse que fazem parte integrante da presente ata na forma do **Anexo I**, os quais encontra-se, igualmente, arquivados na Sede da Companhia.

- b) A presente ata deve ser imediatamente arquivada a fim de permitir o exercício regular as atividades sociais por parte dos diretores eleitos a partir desta data.

7. **DECLARAÇÕES:** os Diretores eleitos, presentes à reunião, aceitaram sua nomeação, declarando que não se acham impedidos de exercer a função por lei especial, não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculado, contra a economia popular, a fé pública ou à propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e

8. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinadas.

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de atas do Conselho de Administração.

Vila Velha/ES, 01 de abril de 2025.

Mesa

Fabiana Mariano Scopel Tramontana
Presidente

Aleyson Mariano Vasconcelos Scopel
Secretário

Conselheiros presentes

Fabiana Mariano Scopel Tramontana
Presidente do Consad

João Cesar Carvalho de Faria
Vice-Presidente do Consad

Aleyson Mariano Vasconcelos Scopel
Membro do Consad

Diretores eleitos

Bruno Soares Zamprogno
Diretor Presidente

Thiago Grilo Lima
Diretor Vice-Presidente

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
TRUFA S/A**

CNPJ Nº: 02.385.704/0001-55

NIRE Nº: 323.000.252.85

Anexo I

Em conformidade com o resultado da eleição ocorrida na **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizado em 01 de abril de 2025, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a Diretoria Executiva, da **TRUFA S/A**, com sede na Estrada Jeronimo Monteiro, S/N, Berço 206, Cais de Paul, Paul, Vila Velha/ES, CEP 29.115-340, e inscrita no CNPJ sob o nº. 02.385.704/0001-55, com seu registro na JUCEES sob o Nire 323.000.252.85, tomam posse os membros eleitos, da Diretoria Executiva, para um mandato de 1 (um) ano, com mandato até **10/05/2026**, conforme relacionados abaixo:

I - DIRETORIA EXECUTIVA

BRUNO SOARES ZAMPROGNO, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 5.879.44 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 816.791.577-87, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, n.º 990, Apto. 301, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-830, para o cargo de **Diretor-Presidente**.

THIAGO GRILO LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 1.321.680-ES, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, inscrito no CPF/MF sob n.º 076.720.157-45, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, n.º 444, Edifício Verona, Apto 701, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-010, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**.

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por lei especial para o exercício da administração da sociedade, nem tampouco foram condenados 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se o Termo de Posse em 1 (via) que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

Vila Velha/ES, 01 de abril de 2025.

BRUNO SOARES ZAMPROGNO
Diretor Presidente

THIAGO GRILO LIMA
Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01217577734	
07120253751	
07672015745	
10187434727	
81679157787	