

GRAFITUSA S/A
CNPJ 05.461.408/0001-84

Aos 21/10/2022 às 11:00 (onze) horas, reuniram-se na sede social para a Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da sociedade, estando presente 100% do capital social. Deliberações: **a)** Alteração da sede da companhia que passa a ser na Rua 2B, nº 190, Setor 2, Civit II, Serra, ES, CEP 29168-068. Proposta votada e aprovada por unanimidade; **b)** Alteração nos Estatutos Sociais da Companhia: **"ARTIGO 3º - A sociedade tem sede e foro na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, Brasil, na Rua 2B, nº 190, Setor 2, Civit II, Serra, ES, CEP 29168-068, inscrita no CNPJ sob o nº 05.461.408/0001-84, NIRE 32.3.0002800-4, de 26/12/2002, com Inscrição Estadual nº 082.192.86-3, podendo abrir ou encerrar filiais, escritórios ou outras dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior, mediante deliberação da Diretoria."**; **c)** Assuntos gerais. Todas as propostas foram apresentadas, votadas e aprovadas por unanimidade. Presidente de mesa – Cristhine Samorini. Secretário de mesa – Romulo Samorini. Vitória/ES; 21 de outubro de 2022.

A presente ATA de protocolo nº 221837663 foi arquivada na JUCEES sob o nº 20221837663, em 10/11/2022.