

NETHUNS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

CNPJ 10.310.806/0001-30 | NIRE 32300030351

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de janeiro de 2023.

Na sede da companhia, localizada na Rua Barberina G. Cunha, 37, Campo Grande, Cariacica, ES, CEP 29.146-050, às 15:00 horas. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, as matérias foram apreciadas e postas em discussão e votação, sendo aprovado: (i) A transferência de ações entre os acionistas. Esclarece o presidente da assembleia que todos os acionistas estão de pleno acordo com a presente transferência de ações. Em consequência foi aprovado também um novo Boletim de Subscrição do Capital Social; (ii) Foi aprovado a destituição da diretora JULIANA RONCHI REGGIANI e a indicação de um novo diretor em sua substituição, sendo indicado e aceito, tomando posse nesta data FELIPE RONCHI REGGIANI. Em consequência da troca de diretor, a diretoria da companhia nesta data fica renovada para um mandato de mais três anos, válido até 13/01/2026, ficando assim composta: DIRETOR SUPERINTENDENTE: FREDERICO ANTONIO GUERRA REGGIANI; DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: FELIPE RONCHI REGGIANI. Certifico o registro em 26/01/2023. Protocolo 230089879 de 25/01/2023.