

SCHWARTZ CALHEIROS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 10.321.157/0001-72 | NIRE 32300030343

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13/12/2022.

DATA, HORA E LOCAL: aos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, às 10:00h, na sede da sociedade, na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória ES, CEP 29010-490. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. **MESA:** composta a mesa com a acionista Diana Schwartz Calheiros na Presidência e Bianca Schwartz Calheiros na Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renovação da atual diretoria. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Foi aprovado a renovação da atual diretoria da sociedade, para o próximo mandato, compreendendo o período de 12/01/2023 até 12/01/2026, ficando a diretoria composta pelos seguintes diretores: **DIRETOR PRESIDENTE – DIANA SCHWARTZ CALHEIROS**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Lauro Soares Machado, 02, Mata da Praia, Vitória – ES, CEP 29065-110, filha de Odrogildo de Vargas Soares e Argina Schwartz Soares, nascida em 11/04/1956, natural de Afonso Claudio - ES, portadora da identidade nº. 264.104 SSP/ES e CPF nº. 862.660.717-20; **DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – BIANCA SCHWARTZ CALHEIROS**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Herculano, 500, apto. 142, Sumaré, São Paulo SP, CEP 01257-030, filha de Benedito Ivonaldo Calheiros Lopes e Diana Schwartz Calheiros, nascida em 28/02/1975, natural de Vitória - ES, portadora da identidade nº. 1141219 SSP/ES e CPF nº. 072.519.137-63. Em seguida, a Presidente da assembleia explanou sobre a posse dos diretores reeleitos e esclareceu que a posse ocorrerá no final do atual mandato, tomando os reeleitos posse imediata em seus cargos, mediante assinatura do Termo de Posse que ficará arquivado na sede da sociedade, esclareceu também que a remuneração dos diretores será discutida oportunamente, em uma próxima assembleia. Os diretores reeleitos comprometem-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente encerrou a Assembleia da qual foi lavrada a presente Ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição. **ASSINATURAS:** Diana Schwartz Calheiros – Presidente da Assembleia e Bianca Schwartz Calheiros – Secretária da Assembleia. Acionistas Presentes: Diana Schwartz Calheiros, Tiago Schwartz Calheiros, Bianca Schwartz Calheiros, Grenfel Schwartz Calheiros. Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Diana Schwartz Calheiros
Presidente da Assembleia

Bianca Schwartz Calheiros
Secretária da Assembleia

Diretoria:

Diana Schwartz Calheiros

Bianca Schwartz Calheiros