

**MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE: 32300035451

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04/01/2023.**

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 11:00 (onze) horas, na sede social localizada na Avenida Doutor Olivio Lira, 353, Centro Empresarial Praia da Costa, 7º Andar, sala 709, Bairro Praia da Costa, CEP 29101-950, Vila Velha – ES, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de presença dos acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, em face de presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124 § 4º. Da Lei 6404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Composta a mesa, foram indicados **Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund** para Presidente da assembleia e **Paulo Meyerfreund**, para Secretário da assembleia. **ORDEM DO DIA: (1)** Deliberar sobre a eleição da diretoria. Após discussão e votação sobre o assunto da ordem do dia, por unanimidade dos acionistas, verificou-se a seguinte deliberação: Aprovada a ELEIÇÃO DA DIRETORIA com mandato para o triênio, compreendido em 04/01/2023 a 04/01/2026, que ficou constituída: **Diretora Presidente: Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund**, brasileira, viúva, empresária, domiciliada na Avenida Antonio Gil Veloso, 2300, Edifício Saint Michel, Apartamento 301, Praia de Itapoã, Vila Velha, Cep. 29101-735, filha de Eugenio Sebastião Heimbeck e Carlota Heimbeck, nascida em 26/01/1941, portadora da carteira de Identidade nº. 103.602 SSP/ES e CPF nº. 031.815.827-27, **Diretor Financeiro Paulo Meyerfreund**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Estudante José Julio de Souza, n 610, apto 1402, Praia de Itapoã, Vila Velha ES. Cep.: 29.101.830, filho de Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund e Ferdinand Meyerfreund, nascido em 13/12/1968, portador da carteira de Identidade nº. 805.295 SSP/ES e CPF nº. 002.712.137-28. **ESCLARECIMENTOS:** A Presidente da mesa declarou empossados os eleitos e esclareceu que os mesmos não estão incursos em quaisquer crimes previsto em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, bem como não serão remunerados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar a Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida achada conforme e assinada por todos. Presidente da Assembleia: Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund. Secretário da Assembleia: Paulo Meyerfreund. Acionistas: Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund e Paulo Meyerfreund. A presente é cópia fiel do que consta do livro de registro de atas de assembleias.

MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND  
Presidente da Assembleia

PAULO MEYERFREUND  
Secretário da Assembleia

**MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ 27.046.984/0001-06

NIRE: 32300035451

**ANEXO ÚNICO****TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Em 04 de janeiro de 2023, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da diretoria de **MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, CNPJ 27.046.984/0001-06, com Sede Social na Avenida Doutor Olivio Lira, 353, Centro Empresarial Praia da Costa, 7º Andar, sala 709, Bairro Praia da Costa, CEP 29101-950, Vila Velha – ES, 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: Diretora Presidente: **Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund**, brasileira, viúva, empresária, domiciliada na Avenida Antonio Gil Veloso, 2300, Edifício Saint Michel, Apartamento 301, Praia de Itapoã, Vila Velha, Cep. 29101-735, filha de Eugenio Sebastião Heimbeck e Carlota Heimbeck, nascida em 26/01/1941, portadora da carteira de Identidade nº. 103.602 SSP/ES e CPF nº. 031.815.827-27, Diretor Financeiro **Paulo Meyerfreund**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, domiciliado na Avenida Estudante José Julio de Souza, n 610, apto 1402, Praia de Itapoã, Vila Velha ES. Cep: 29.101.830, filho de Maria Teresa Heimbeck Meyerfreund e Ferdinand Meyerfreund, nascido em 13/12/1968, portador da carteira de Identidade nº. 805.295 SSP/ES e CPF nº. 002.712.137-28, eleitos para o triênio 2023/2026, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 04/01/2023.

MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND

PAULO MEYERFREUND



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00271213728	PAULO MEYERFREUND
03181582727	MARIA TERESA HEIMBECK MEYERFREUND



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2023 10:51 SOB Nº 20230026427.  
PROTOCOLO: 230026427 DE 24/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304004299. CNPJ DA SEDE: 27046984000106.  
NIRE: 32300035451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2023.  
MAR AZUL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)