

**ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A**

CNPJ 13.079.742/0001-04

NIRE 32.300.031.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de fevereiro de 2023.

**LOCAL E HORA:** Na sede social, na Rua Samuel Meira Brasil, nº 394 – Bairro Taquara II – Ecopark Serra Logístico – Conjunto Administrativo – Sala 01, CEP 29.167-650, Serra/ES, às 16:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Wilton Alves de Jesus. **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberar sobre alteração de objeto social da companhia. **2)** Deliberar sobre atualização do cadastro imobiliário da companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Fica aprovado o objeto social da companhia passando a ser: Armazenagem no sistema de logística de gêneros alimentícios, em estado in natura ou industrializado, de sacarias e material de acondicionamento, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, produtos de bebidas em geral e ainda cessão de espaço e área para constituição de empresas que ali sediadas que farão toda a movimentação de suas próprias mercadorias; organização logística do transporte de cargas, aluguel de imóveis próprios e compra e venda de imóveis próprios. CNAE's (5211-7/99, 5250-8/04, 6810-2/01 e 6810-2/02). **2)** Visando a atualização do cadastro imobiliário no sistema do SIMPLIFICA ES, a companhia altera seu endereço que continuará sendo Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, Ecopark Serra Logístico, Sala 01 Administrativo, bairro Taquara II, Serra/ES, CEP 29.167-650. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor 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: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Wilton Alves de Jesus. **Acionistas:** RER Empreendimentos Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Gilberto Cipriano; Atos participações Societários Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Moises Borges dos Santos Junior; N.N. Participações, neste ato por seu representante legal Sr. Marco Antonio Teixeira Nascimento. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

---

**Gilberto Cipriano**

Presidente da assembleia

---

**Wilton Alves de Jesus**

Secretário da assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00990379710	WILTON ALVES DE JESUS
20183763734	GILBERTO CIPRIANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2023 11:37 SOB N° 20230235522.  
PROTOCOLO: 230235522 DE 16/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302307685. CNPJ DA SEDE: 13079742000104.  
NIRE: 32300031781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2023.  
ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A

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