

**ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A**

CNPJ 13.079.742/0001-04

NIRE 32.300.031.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de fevereiro de 2023.

**LOCAL E HORA:** Na sede social, na Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, Ecopark Serra Logístico, Sala 01 Administrativo, bairro Taquara II, Serra/ES, CEP 29.167-650, às 15:00 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. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Fica aprovado o objeto social da companhia passando a ser: Compra e venda de imóveis próprios e Aluguel de imóveis próprios. **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 06/03/2023 10:08 SOB Nº 20230292240.  
PROTOCOLO: 230292240 DE 03/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302974142. CNPJ DA SEDE: 13079742000104.  
NIRE: 32300031781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2023.  
ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A

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