

Liquiport Vila Velha S.A.
CNPJ/MF sob n.º 04.461.341/0001-15
NIRE n.º 32300032419

Ata de assembleia geral extraordinária realizada em 01 de março de 2023 às 15:00 horas, na sede social da Liquiport Vila Velha S.A. (**Companhia**), na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua José David Moscon, nº 105, Paul, Bairro Paul, CEP 29.115-095. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Eduardo Augusto Nunes**, brasileiro, administrador de empresas, e secretariado pelo Sr. **Érico Ferreira da Silva**, brasileiro, contador. **Ordem Do Dia:** Comparece o acionista da "**Companhia**" para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(1)** Alteração da quantidade de membros do Conselho de Administração e consequente alteração do artigo 12 do Estatuto Social da "**Companhia**", **(2)** Aprovar a renúncia do Sr. Márcio Luiz de Jesus Mendes, como Fiel Depositário do armazém geral, conforme o termo de renúncia que integra está Ata no anexo I, **(3)** Aprovar a nomeação do Sr. Tadao Cassio Kikugawa, como Fiel Depositário do armazém geral, conforme Termo de Nomeação que integra está Ata como Anexo II, **(4)** aprova o pedido de matricula de Administrador de Armazéns Gerais em nome do Sr. Tadao Cassio Kikugawa, que integra está Ata como anexo III, **(5)** Apreciar e deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, **(6)** Consolidação do Estatuto Social da "**Companhia**".

As demais deliberações encontrassem devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o Protocolo nº. 221879552 e Protocolo nº 230580440 de 11/11/2022, NIRE nº 32300032419, código de verificação nº 12304804406 e 12304804392, registrado em 11/04/2023, ATA na integra disponível para consulta através do site da empresa no link:

https://www.tpes.com.br/ata_e_estatuto_consolidado_11_04_2023.pdf

