



STANHOPE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPI nº 46.073.096/0001-19

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 14:30 horas, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Avenida Ministro Victor Konder, nº 188, Sala 101, Bairro Centro, CEP 88.301-700.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas da Companhia.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da companhia: **DANNA PARTICIPAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, nº 28.264.050/0001-03, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 15, SALA 105 2B ANDAR 01, Bairro Centro, Gaspar/SC, CEP 89.110-052, representada neste ato por sua Sócia Administradora **ANNA PAOLA BRANDALISE**, nacionalidade brasileira, nascida em 30/03/1974, casada pelo regime de separação total de bens, empresária, portadora do CPF nº 893.426.079-34 e da Carteira de Identidade nº 2.404.628, Órgão Expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, nº 15, Bairro Centro, Gaspar/SC, CEP 89.110-052; e **EBOCAM SUPERFLUTUADORES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 95.863.239/0001-00, com sede na Rua Arno Waldemar Dohler, nº 1.045, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89.218-155, representada neste ato por seu sócio administrador **FLÁVIO CAMILOTTI**, nacionalidade brasileira, nascido em 28/07/1956, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 342.251.290-04 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 00392987719, Órgão Expedidor DETRAN - RS, residente e domiciliado na Rua Arno Waldemar Dohler, nº 1.045, Zona Industrial Norte, Joinville/SC, CEP 89.219-510;

MESA: Presidente: **FLÁVIO CAMILOTTI** e Secretária: **ANNA PAOLA BRANDALISE**.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (ii) Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto da **STANHOPE PARTICIPAÇÕES S/A**, anteriormente qualificados, decidiram, de forma unânime e sem ressalvas:

- (i) Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com o relatório da administração e demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED no dia 15/03/2023, sob o hash E319BE2724491CE49333078982128BD1AFB7AFD7, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, resolvem os acionistas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/04/2023 Data dos Efeitos 17/04/2023

Arquivamento 20230607985 Protocolo 230607985 de 17/04/2023 NIRE 42300056405

Nome da empresa STANHOPE PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 467775401484720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



18/04/2023

por aprovar as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

- (ii) Aprovar a alteração do endereço da sede da companhia para a Rua Jornalista A. de Carvalho, nº 73, Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89223-095. Desta feita, passa o Art. 2º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na cidade de Joinville/SC, à Rua Jornalista A. de Carvalho, nº 73, Bom Retiro, CEP 89223-095, e pode, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representação, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Itajaí/SC, 24 de março de 2023.

MESA:

Assinado por Certificado Digital
FLÁVIO CAMIOTTI
Presidente

Assinado por Certificado Digital
ANNA PAOLA BRANDALISE
Secretária

PRESENTES:

Assinado por Certificado Digital
DANNA PARTICIPAÇÕES EIRELI
Acionista

Assinado por Certificado Digital
EBOCAM SUPERFLUTUADORES LTDA
Acionista



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/04/2023 Data dos Efeitos 17/04/2023

Arquivamento 20230607985 Protocolo 230607985 de 17/04/2023 NIRE 42300056405

Nome da empresa STANOPE PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 467775401484720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

18/04/2023



230607985

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	STANHOPE PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	230607985 - 17/04/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300056405
CNPJ 46.073.096/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023
SOB N: 20230607985

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20230607985

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34225129004 - FLAVIO CAMILOTTI - Assinado em 03/04/2023 às 14:06:01

Cpf: 89342607934 - ANNA PAOLA BRANDALISE - Assinado em 17/04/2023 às 12:24:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/04/2023 Data dos Efeitos 17/04/2023

Arquivamento 20230607985 Protocolo 230607985 de 17/04/2023 NIRE 42300056405

Nome da empresa STANHOPE PARTICIPAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 467775401484720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

18/04/2023