

CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 19.293.665/0001-69

NIRE 32300033831

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de abril de 2023.

LOCAL E HORA: Na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, sala 02, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP: 29600-000, às 10:00 horas. **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença. **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: Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola; Secretária da assembleia: Francisca Gilda de Oliveira. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição de diretor, eleição de nova diretora em substituição ao destituído, consolidação da diretoria, aprovação de um novo Boletim de Subscrição do Capital Social. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade, a destituição do diretor ALVINO PIANZOLA FILHO, CPF 086.491.837-27, e em ato contínuo, os acionistas aprovam uma nova diretora para compor a diretoria da companhia, a Sra. Francisca Gilda de Oliveira, adiante qualificada. A presidente da assembleia esclarece a necessidade da consolidação da nova diretoria, mantendo-se o mesmo prazo de validade do mandato, a terminar em 25 de agosto de 2024, ficando constituída pelos seguintes membros: **Diretora Presidente: JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/09/1998, portador do CPF 153.558.437-86 e identidade 3486835 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, natural de Venda Nova do Imigrante/ES, filha de Jorge Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira; **Diretora Vice-Presidente: FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, empresária, nascida em 04/10/1969, portadora do CPF 017.014.727-40 e identidade 1066358 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, filha de José Soares de Oliveira e Terezinha Gilda Borzan. Deliberou-se ainda, que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente, em nova assembleia geral de acionistas. É aprovado por unanimidade um novo Boletim de Subscrição do Capital Social, denominado Anexo II, que faz parte integrante desta ata. **ESCLARECIMENTOS:** A presidente da mesa declarou empossados os eleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** A seguir, não havendo desejo dos presentes de fazer o uso da palavra, a presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim secretária que lavrasse a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola - Presidente da Assembleia; Francisca Gilda de Oliveira - Secretária da Assembleia; Acionistas: Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Jordana Auxilia de Oliveira Pianzola
Presidente da assembleia

Francisca Gilda de Oliveira
Secretária da assembleia

CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 19.293.665/0001-69

NIRE 32300033831

**ANEXO I
TERMO DE POSSE**

Aos 13 dias do mês de abril de 2023, compareceram e tomaram posse os membros da diretoria da CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A, na Sede social, localizada na Avenida Marfisa de Barros Leite, 431, sala 02, Campo Vinte, Afonso Claudio/ES, CEP: 29600-000, 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: JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/09/1998, portador do CPF 153.558.437-86 e identidade 3486835 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, natural de Venda Nova do Imigrante/ES, filha de Jorge Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira; **Diretora Vice-Presidente: FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, empresária, nascida em 04/10/1969, portadora do CPF 017.014.727-40 e identidade 1066358 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, filha de José Soares de Oliveira e Terezinha Gilda Borzan. O mandato dos diretores está válido até 25 de agosto de 2024.

JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA**FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA**

CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 19.293.665/0001-69

NIRE 32300033831

**ANEXO II
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

Boletim de Subscrição do Capital Social da CRISTAL PARTICIPAÇÕES S/A, no valor de R\$ 1.150.000,00 (hum milhão, cento e cinquenta mil reais), dividido em 1.150.000 (hum milhão, cento e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas nesta data, como segue:

	Acionistas	Ações	Valor (R\$)
1	JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA , brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/09/1998, portador do CPF 153.558.437-86 e identidade 3486835 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, natural de Venda Nova do Imigrante/ES, filha de Jorge Pianzola e Francisca Gilda de Oliveira.	575.000	575.000,00
2	FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA , brasileira, viúva, empresária, nascida em 04/10/1969, portadora do CPF 017.014.727-40 e identidade 1066358 SPTC/ES, residente e domiciliada na Rua Dom João Batista, s/n, bairro Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, filha de José Soares de Oliveira e Terezinha Gilda Borzan.	575.000	575.000,00
	TOTAL	1.150.000	1.150.000,00

Afonso Claudio ES, 13 de abril de 2023.

FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA**JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISTAL PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01701472740	
15355843786	