

N.N. PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 12.978.027/0001-32

NIRE 32300031773

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de abril de 2023.

LOCAL E HORA: Na sede social, localizada na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Ecopark Serra, Conj. Escritório A-1, Sala 1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, às 14:00 horas; **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas 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 – Marco Antonio Teixeira Nascimento; Secretário da Assembleia – Wilton Alves de Jesus. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de renovação da atual diretoria, para um novo mandato de mais três anos. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Foi aprovado a reeleição dos atuais diretores, que tomam posse em seus cargos nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, declarando os mesmos, sob as penas legais, que não estão incurso em quaisquer crimes que vede ou impeça de exercer atividades mercantis, desta forma fica reeleita a atual diretoria desta companhia, para um novo mandato a terminar em 07/04/2026, ficando assim composta: **1) DIRETOR PRESIDENTE: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Capitão Barroso, 216, Santa Cruz, Aracruz, Cep 29199-515, natural de Vitória/ES, nascido em 11/06/1962, filho de Hinor Miranda Nascimento e Rosa Teixeira Nascimento, portador da carteira de identidade nº. 540.219 SSP/ES e CPF nº. 751.310.647-91; **2) DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: WILTON ALVES DE JESUS**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado à Rua Piratininga, nº 111, apto. 2004, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-220, natural de Carlos Chagas/MG, nascido em 27/07/1973, filho de Joaquim de Jesus e Judite Alves dos Santos, portador da carteira de identidade 1.205.514 SSP/ES e C.P.F. 009.903.797-10. Ficando ainda estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria em conjunto com os acionistas estabelecerá o valor de remuneração para esse próximo mandato, de acordo com as possibilidades financeiras da sociedade. Os diretores pedem a palavra e declaram e comprometem-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor. **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 os presentes. Presidente da Assembleia – Marco Antonio Teixeira Nascimento; Secretário da Assembleia – Wilton Alves de Jesus. Acionistas: Marco Antonio Teixeira Nascimento e Wilton Alves de Jesus. Confere com o original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Marco Antônio Teixeira Nascimento
Presidente da Assembleia

Wilton Alves de Jesus
Secretário da Assembleia

Diretores reeleitos:

Marco Antônio Teixeira Nascimento**Wilton Alves de Jesus**



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00990379710	
75131064791	