

**IPE PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF nº. 17.273.745/0001-27

NIRE nº. 32.300.033.237

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de junho de 2023.

Aos doze dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 8:00 (oito) horas, na sede social localizada na Rua Germano Naumann Filho, nº 44, Sala 06, Sub Loja, Bairro Centro, Colatina/ES, CEP 29.700-030, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas da sociedade, conforme se verifica no livro presença, dispensada a convocação pela imprensa, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. Estando regularmente instalada esta assembleia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sra. CLAUDIA NICCHIO, que convidou a mim, OSVALDO POTSCH DE CARVALHO E SILVA, para secretariar, estando assim composta a mesa. O Presidente esclareceu que a presente assembleia tem por objetivo deliberar sobre a eleição de nova diretoria para o próximo triênio. Posto em votação e discussão a ordem do dia, verificou a seguinte **ocorrência e deliberação**, por unanimidade dos acionistas: Foi aprovado a eleição da diretoria da companhia para o próximo triênio, com mandato de 12/06/2023 à 12/06/2026, ficando assim composta: a) Diretora Presidente - **CLAUDIA NICCHIO**, brasileira, solteira, mantém união estável com Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva, empresária, domiciliada na Avenida Construtor David Teixeira, nº 155, Edifício Amazonas, Apt. 501, Bairro Mata da Praia, CEP 29.065-320, Vitória/ES, filha de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Vitória/ES, nascida em 02/10/1965, portador da carteira de identidade nº. 616.004 SSP/ES e CPF nº. 830.973.097-72; b) Diretor Financeiro - **OSVALDO POTSCH DE CARVALHO E SILVA**, brasileiro, viúvo, mantém união estável com Claudia Nicchio, empresário, residente e domiciliado na Avenida Construtor David Teixeira, nº 155, Edifício Amazonas, Apt. 501, Bairro Mata da Praia, CEP 29.065-320, Vitória/ES, filho de Francisco de Sales Carvalho e Silva e Maria da Conceição Potsch de Carvalho e Silva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 17/07/1959, portador da carteira de habilitação nº 00742653890 DETRAN/ES e CPF nº 692.713.487-53. Ficando estabelecido que, oportunamente, a própria diretoria estabelecerá o valor da remuneração durante o mandato. Em seguida, os diretores tomaram posse de seus cargos e declararam, sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em qualquer penalidade ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Claudia Nicchio - Presidente da Assembleia; Osvaldo Potsch de Carvalho E Silva - Secretaria da Assembleia. Acionistas: Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva, Claudia Nicchio. A presente é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais.

---

**Claudia Nicchio**

Presidente da Assembleia

---

**Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva**

Secretário da Assembleia

**IPE PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF nº. 17.273.745/0001-27

NIRE nº. 32.300.033.237

**ANEXO I****TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos doze dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), reuniram-se, na sede da **IPE PARTICIPAÇÕES S/A**, localizada na Rua Germano Naumann Filho, nº 44, Sala 06, Sub Loja, Bairro Centro, Colatina/ES, CEP 29.700-030, todos os diretos membros da diretoria para tomam posse 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: **CLAUDIA NICCHIO**, brasileira, mantém união estável com Osvaldo Potsch de Carvalho, empresária, domiciliada na Avenida Construtor David Teixeira, nº 155, Edifício Amazonas, Apt. 501, Bairro Mata da Praia, CEP 29.065-320, Vitória/ES, filha de Adhemar Nicchio e Dezemira Pecim Nicchio, natural de Vitória/ES, nascida em 02/10/1965, portador da carteira de identidade nº. 616.004 SSP/ES e CPF nº. 830.973.097-72; Diretor Financeiro - **OSVALDO POTSCHE DE CARVALHO E SILVA**, brasileiro, viuvo, empresário, residente e domiciliado na Avenida Construtor David Teixeira, nº 155, Edifício Amazonas, Apt. 501, Bairro Mata da Praia, CEP 29.065-320, Vitória/ES, filho de Francisco de Sales Carvalho e Silva e Maria da Conceição Potsch de Carvalho e Silva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 17/07/1959, portador da carteira de habilitação nº 00742653890 DETRAN/ES e CPF nº 692.713.487-53; eleitos para o triênio 2023/2026 conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de julho de 2023.

---

**Claudia Nicchio**

---

**Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69271348753	OSVALDO POTSCH DE CARVALHO E SILVA
83097309772	CLAUDIA NICCHIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 13:25 SOB Nº 20231033184.  
PROTOCOLO: 231033184 DE 20/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309162305. CNPJ DA SEDE: 17273745000127.  
NIRE: 32300033237. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.  
IPE PARTICIPACOES S.A

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