

ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A

CNPJ 13.079.742/0001-04

NIRE 32.300.031.781

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de julho de 2023.

LOCAL E HORA: Na sede social, na Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, Ecopark Serra Logístico, Sala 01 Administrativo, bairro Taquara II, Serra/ES, CEP 29.167-650, às 15:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado. **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: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Wilton Alves de Jesus. **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberar sobre alteração de objeto social da companhia. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Fica aprovado o objeto social da companhia passando a ser: Holdings de instituições não-financeiras, aluguel de imóveis próprios, participações em outras empresas, atividades de serviços financeiros e reparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. **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. Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Wilton Alves de Jesus. **Acionistas:** RER Empreendimentos Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Gilberto Cipriano; Atos participações Societários Ltda, neste ato por seu representante legal Sr. Moises Borges dos Santos Junior; N.N. Participações, neste ato por seu representante legal Sr. Marco Antonio Teixeira Nascimento. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Gilberto Cipriano

Presidente da assembleia

Wilton Alves de Jesus

Secretário da assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00990379710	WILTON ALVES DE JESUS
20183763734	GILBERTO CIPRIANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2023 14:49 SOB Nº 20231226861.
PROTOCOLO: 231226861 DE 19/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310710841. CNPJ DA SEDE: 13079742000104.
NIRE: 32300031781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/07/2023.
ECOPARK SERRA LOGISTICO S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br