

**PROVALE HOLDINGS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NIRE 32.300.033.113

CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (“AGE”)  
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de junho de 2023, às 15:00 horas, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida João Baptista Parra, nº 673, Sala 1801, Praia do Suá, CEP 29052-120, na sede da Provale Holdings S.A. (“Companhia”).

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.11.2001 (“Lei das Sociedades por Ações”)

**3. PRESENÇA:** Compareceram à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para a instalação da AGE, nos termos dos artigos 124 e 125 da Lei das S.A.

**4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Roberto Bicalho Nemer e secretariados pelo Sr. Emílio Nemer Neto.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado por atual membro do Conselho de Administração; (ii) eleição de novo membro do conselho de administração em substituição do Sr. **Pedro Thiago Guizzo** membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV do Estatuto Social arquivado na sede social da Companhia e prorrogação do mandato do Conselho de Administração.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram o quanto segue:

**6.1.** Os acionistas tomam conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **Pedro Thiago Guizzo** ao cargo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 17 de maio de 2023, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados enquanto exerceu a referida função;

Os acionistas, por totalidade das ações ordinárias com direito a voto, aprovam a eleição da Sra. **Karina Vettorazzi Nemer Silveira**, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, nascida aos 26/09/1977, Empresária, portadora da carteira de identidade nº 1207088 IFP/RJ e inscrita no CPF nº 034.820.687-98, residente domiciliado a Rua Constante Sodre, 1261, ap 1401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-420, indicada pelos acionistas, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia e, conseqüentemente, a substituição do Sr. **Pedro Thiago Guizzo** no referido cargo, nos termos Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia e por força do disposto no art. 118, §2º c/c arts. 116 e 117 da Lei das S.A.

**6.2.** Os acionistas, por totalidade das ações ordinárias com direito a voto, decidem a prorrogação do mandato do Conselho da Administração para mais 3 (três) anos a partir da data de assinatura desta Ata, e devidamente empossados nesta data os demais conselheiros, ficando o Conselho de Administração composta pelos senhores: **Carlos Roberto Bicalho Nemer, Emílio Nemer Neto e Karina Vettorazzi Nemer Silveira.**

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata, foi por todo os presentes assinada, de forma digital, na forma que lhes é autorizada pela IN DREI 81/20.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Vitória (ES), 01 de junho de 2023.

Mesa:

---

Carlos Roberto Bicalho Nemer  
Presidente

---

Emilio Nemer Neto  
Secretário

São Paulo, 17 de maio de 2023.

À

**PROVALE HOLDINGS S.A. - Em Recuperação Judicial**

Avenida João Baptista Parra, n.º 673, sala 1801,  
Praia do Suá  
CEP 29052-120, Vitória, ES

Ref.: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração.

Prezados Senhores,

Nos termos do art. 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, venho, por meio desta, apresentar, com efeitos imediatos, minha renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da **PROVALE HOLDINGS S.A. - Em Recuperação Judicial**, com sede na Capital do Estado do Espírito Santo, na Avenida João Baptista Parra, n.º 673, sala 1801, Praia do Suá, CEP 29052-120, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.012.729/0001-80, com seus atos societários registrados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.300.033.113.

Atenciosamente,

São Paulo, May 17, 2023.

To

**PROVALE HOLDINGS S.A. - In Judicial Reorganization**

Avenida João Baptista Parra, n. 673, suite 1801,  
Praia do Suá  
ZIP 29052-120, Vitória, ES

Ref.: Resignation as a member of the Board of Directors.

Dear Sirs/Madams,

Pursuant to article 151 of Law 6,404 of December 15, 1976, I hereby tender my resignation as a member of the Board of Directors of **PROVALE HOLDINGS S.A. - In Judicial Recovery**, headquartered in the Capital City of the State of Espírito Santo, at Avenida João Baptista Parra, 673, suite 1801, Praia Suá, ZIP 29052-120, enrolled with the Brazilian Corporate Taxpayer's Registry (CNPJ) under no. 17.012.729/0001-80.673, with its corporate documents registered with the Board of Trade of the State of Espírito Santo under NIRE 32.300.033.113.

Sincerely,

DocuSigned by:

*Pedro Thiago Guizzo*

A6F3547A963C44B

**PEDRO THIAGO GUIZZO**

Recebido com outorga recíproca de plena quitação // Received and grant mutual full release:

DocuSigned by:

*Emilio Nemer Neto*

AE1E7D5A7C7E471...

DocuSigned by:

*Karina Vettorazzi Nemer Silveira*

DEFD04BBFCBC464...

PROVALE HOLDINGS S.A. - Em Recuperação Judicial

Por // By: Emilio Nemer Neto e // and Karina Vettorazzi Nemer Silveira

Cargo // Position: Diretores

Data // Date: 17 de maio de 2023.

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 749E4F920FFD41509D6BACAEC7967ED

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 05) RCF - Carta de renúncia Pedro Guizzo

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 3

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Societário

Assinatura guiada: Ativado

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744 - 6 andar

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, nill 01451910

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

docusign.societario@lhoc.com.br

Endereço IP: 177.92.123.190

### Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Societário

Local: DocuSign

16/05/2023 11:49:11

docusign.societario@lhoc.com.br

### Eventos do signatário

Emilio Nemer Neto

ceo@provale.ind.br

CEO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
Emilio Nemer Neto  
AE1E7D5A7C7E471...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.146.203.39

Assinado com o uso do celular

### Registro de hora e data

Enviado: 17/05/2023 16:17:09

Visualizado: 17/05/2023 16:34:25

Assinado: 17/05/2023 16:35:01

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/05/2023 16:34:25

ID: 27c4e93e-be09-47f7-ad7c-50982adb6ca9

Karina Vettorazzi Nemer Silveira

da@provale.ind.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
Karina Vettorazzi Nemer Silveira  
DEFD04BBFCBC464...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.99.228.50

Enviado: 17/05/2023 16:17:09

Visualizado: 17/05/2023 17:11:55

Assinado: 17/05/2023 17:12:03

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/05/2023 17:11:55

ID: b34d501f-2960-4ef0-a111-65d340d17f78

Pedro Thiago Guizzo

pedro@ivixbr.com

President

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
Pedro Thiago Guizzo  
A6F3547A963C4AB...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.100.38

Enviado: 17/05/2023 16:17:10

Visualizado: 17/05/2023 19:48:23

Assinado: 17/05/2023 19:48:32

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/05/2023 19:48:23

ID: 6eb926fc-3357-46d1-b06d-93f966ce9c24

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Caio Isepi Gasparetto caio.gasparetto@lhoc.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<b>Copiado</b>	Enviado: 17/05/2023 16:17:10
---	----------------	------------------------------

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Aceito: 16/07/2020 14:28:33  
ID: 7fbc3e8c-7291-46d0-845d-a7ed207f8642

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	17/05/2023 16:17:10
Entrega certificada	Segurança verificada	17/05/2023 19:48:23
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/05/2023 19:48:32
Concluído	Segurança verificada	17/05/2023 19:48:32

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Huck Otranto Camargo (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Huck Otranto Camargo:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [docusign@lhoc.com.br](mailto:docusign@lhoc.com.br)

### **To advise Huck Otranto Camargo of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [docusign@lhoc.com.br](mailto:docusign@lhoc.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Huck Otranto Camargo**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [docusign@lhoc.com.br](mailto:docusign@lhoc.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Huck Otranto Camargo**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [docusign@lhoc.com.br](mailto:docusign@lhoc.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Huck Otranto Camargo as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Huck Otranto Camargo during the course of your relationship with Huck Otranto Camargo.

**PROVALE HOLDINGS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NIRE 32.300.033.113

CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80

**Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração**

**Karina Vettorazzi Nemer Silveira**, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, nascida aos 26/09/1977, Empresária, portadora da carteira de identidade nº 1207088 IFP/RJ e inscrita no CPF nº 034.820.687-98, residente domiciliado a Rua Constante Sodre, 1261, ap 1401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-420, onde este poderá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, por este termo é investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **Provale Holdings S.A. – Em Recuperação Judicial**, com sede na Avenida João Baptista Parra, nº 673, Sala 1801, Praia do Suá, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052-120, tendo sido eleita pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de junho de 2023, com prazo de mandato de 3 (três) anos a partir desta data.

A conselheira ora investida declara que não está impedida, por lei especial, de exercer a atividade mercantil, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que preenche os requisitos do artigo 147 §3º, da Lei 6.404/76.

Vitória/ES, 01 de junho de 2023.

---

**Karina Vettorazzi Nemer Silveira**

**PROVALE HOLDINGS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NIRE 32.300.033.113

CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80

**Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração**

**Carlos Roberto Bicalho Nemer**, brasileiro, casado sob o regime de universal de bens, nascido aos 20/02/1951, Empresário, portador da carteira de identidade nº 169.862 SSP-ES e inscrito no CPF nº 282.589.597-00, residente e domiciliado a Rua Vieira da Cunha, nº 359, Centro, Castelo/ES, CEP: 29.360-000, onde este poderá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, por este termo é investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **Provale Holdings S.A. – Em Recuperação Judicial**, com sede na Avenida João Baptista Parra, nº 673, Sala 1801, Praia do Suá, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052-120, tendo sido eleita pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de junho de 2023, com prazo de mandato de 3 (três) anos a partir desta data.

O conselheiro ora investido declara que não está impedido, por lei especial, de exercer a atividade mercantil, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que preenche os requisitos do artigo 147 §3º, da Lei 6.404/76.

Vitória/ES, 01 de junho de 2023.

---

**Carlos Roberto Bicalho Nemer**

**PROVALE HOLDINGS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NIRE 32.300.033.113

CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80

**Termo de Posse de Membro do Conselho de Administração**

**Emilio Nemer Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 01/03/1976, Administrador, portador da carteira de identidade nº 1192420ES DEID/ES e inscrito no CPF nº 034.819.377-76, residente e domiciliado a Rua Humberto Martins de Paula, 275, ap 3001, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-225, onde este poderá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, por este termo é investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **Provale Holdings S.A. – Em Recuperação Judicial**, com sede na Avenida João Baptista Parra, nº 673, Sala 1801, Praia do Suá, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29052-120, tendo sido eleita pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de junho de 2023, com prazo de mandato de 3 (três) anos a partir desta data.

O conselheiro ora investido declara que não está impedido, por lei especial, de exercer a atividade mercantil, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que preenche os requisitos do artigo 147 §3º, da Lei 6.404/76.

Vitória/ES, 01 de junho de 2023.

---

**Emilio Nemer Neto**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROVALE HOLDINGS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03481937776	EMILIO NEMER NETO
03482068798	KARINA VETTORAZZI NEMER SILVEIRA
28258959700	CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2023 14:14 SOB N° 20231090471.  
PROTOCOLO: 231090471 DE 27/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310783636. CNPJ DA SEDE: 17012729000180.  
NIRE: 32300033113. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.  
PROVALE HOLDINGS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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