

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2023.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 de julho de 2023, às 11:00 horas, na sede social localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n. 1.627, Monte Belo, Vitória/ES. Cep.: 29.053-240.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme constam as assinaturas desta Ata.

CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES: Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros.

MESA: Por indicação dos presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente, o Sr. Carlos Gilberto Archângelo Lopes que convidou a Sra. Fernanda Uliana Ferrari Lovatti para Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o novo mandato da Diretoria Executiva da companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram:

Aprovar a composição da Diretoria para o mandato unificado de 02 (dois) anos, a iniciar-se em 21 de julho de 2023. A gestão da diretoria deverá estender-se até a investidura dos novos Diretores eleitos, cujo colegiado ficará assim representado:

Diretor – Sr. Luiz Flávio Zanon Breda, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n. 1.428.078 SPTC/ES, inscrito no CPF de n. 085.632.427-25, residente e domiciliado na Rua Fundão, n. 70, Vila Capixaba, Cariacica/ES;

Diretor – Sr. Jose Arismario De Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n. 2.113.254 SPTC/ES, inscrito no CPF de n. 800.484.987-34, residente e domiciliado na Rua João Toscano de Brito, n. 18, Nazaré, Vitória/ES, Cep: 29.041-275.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Esta e uma cópia fiel da ata constante no livro da companhia.

Vitória/ES, 21 de julho de 2023.

Mesa:

Carlos Gilberto Archângelo Lopes
Presidente da Mesa

Fernanda Uliana Ferrari Lovatti
Secretária da Mesa