

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
FACTORBRAS COMERCIAL S/A
CNPJ Nº 27.399.237/0001-43
NIRE Nº 32300.033.199**

1) Data da assembleia: 01 de agosto de 2023. **2) Hora e local:** 15:00 h (quinze horas), na sede social da empresa sito à Rua José Penna Medina, S/N, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP: 29.101-320. **3) Quórum de presença:** Acionistas titulares de 100% do capital social da empresa. **4) Convocação:** Não houve, de acordo com o disposto no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002. **5) Ordem do dia:** Eleição da Diretoria. **6) Diretoria dos trabalhos:** João Carlos Rodrigues Neto, presidente e Luciana Roubach Rodrigues, secretária. **7) Deliberou a assembleia, pela unanimidade do capital social: 7.1)** Os acionista, por unanimidade, elegeram para Diretoria da Sociedade para o triênio, 01 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2026, como Diretor Presidente o Sr. João Carlos Rodrigues Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, empresário, CI nº 94.782-SSP/ES e CPF nº 036.044.207-25, residente à Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 610, Apto. 501 - Bloco Norte - Ed. Bahamas, Itapuã, Vila Velha, ES, CEP: 29.101-830, com renumeração de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) e como Diretora Administrativa Financeira a Sra. Luciana Roubach Rodrigues, brasileira, divorciada, empresária, CI nº 918.090-SSP/ES e CPF nº 022.761.887-40, residente à Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2.170, Apto. 1.601-A - Ed. Anneti Vitali, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29.102-010, com renumeração de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), **7.2)** Os Diretores ora eleitos, presentes nesta reunião, declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal, razão pela qual, tomam posse neste ato, e **7.3)** Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que é cópia fiel à ata que consta no livro da companhia que, lida e aprovada é assinada, 01 de agosto de 2023. João Carlos Rodrigues Neto e Luciana Roubach Rodrigues.

João Carlos Rodrigues Neto
Presidente/Acionista

Luciana Roubach Rodrigues
Secretária/Diretora Adm./Financeira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FACTORBRAS COMERCIAL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02276188740	LUCIANA ROUBACH RODRIGUES
03604420725	JOAO CARLOS RODRIGUES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2023 12:28 SOB N° 20231458568.
PROTOCOLO: 231458568 DE 30/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313106333. CNPJ DA SEDE: 27399237000143.
NIRE: 32300033199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2023.
FACTORBRAS COMERCIAL S.A.



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