

N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 36.612.385/0001-95

NIRE 32.300.042.937

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 21 de agosto de 2023**

Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2023, com início às 10:00 horas, na atual sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, KM 279, SALA 209, JACUHY, Serra/ES, CEP 29161230.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“**LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES**”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Ribeiro De Almeida; Secretário: Sr. Antonio Luiz da Silva.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a renúncia do Sr. Antonio Luiz da Silva e atualização da Diretoria da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade:

(i) Aceitar a renúncia do atual Diretor da Companhia, o Sr. **ANTONIO LUIZ DA SILVA**, brasileiro, solteiro, aposentado, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.075.185-15 e portador da cédula de identidade RG nº 00.601.289-25 SSP/BA, com endereço na Alameda Rio Negro, nº 1030 - Escritório 206 Condomínio Stadium - Alphaville Centro Industrial e empresarial / Alphaville - Barueri - São Paulo - CEP 06454-000, cujo termo de renúncia apresentado compõe o **ANEXO I** da presente ata; e ratificar e eleição e mandato como Diretor da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 13 de maio de 2022, do Sr. **RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.909.195-87 e portador da cédula de identidade RG nº 5.274.476 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Alameda Rio da Prata, nº 12, Casa 1 - Stella Maris - CEP 41600-745, que atua e seguirá atuando como Diretor Presidente. O Diretor Presidente declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, não estando impedido para o exercício de atividade empresarial, ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, declaração constante no termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata, a qual, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente por todos assinada.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Serra/ES, 21 de agosto de 2023.

MESA:

RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA
Presidente

ANTONIO LUIZ DA SILVA
Secretário

*(Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da companhia N.Q.L.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 21 de agosto de 2023)*

Anexo I

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORES DA N.Q.L.S.P.E.
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

ANTONIO LUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, aposentado, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.075.185-15 e portador da cédula de identidade RG nº 00.601.289-25 SSP/BA, com endereço na Alameda Rio Negro, nº 1030 - Escritório 206 Condomínio Stadium - Alphaville Centro Industrial e empresarial / Alphaville - Barueri - São Paulo - CEP 06454-000

vem, por meio deste ato, em caráter irrevogável e irretratável:

renunciar ao cargo de Diretor da N.Q.L.S.P.E. EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, KM 279, SALA 209, JACUHY, Serra/ES, CEP 29161230, registrada na JUCEES sob o NIRE 32300042937 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.612.385/0001-95 ("COMPANHIA"); e declara, outrossim, nada mais ter a receber em razão do período em que ocupou o cargo de Diretor, pelo que outorga à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais cobrar ou exigir a este título.

Serra/ES, 21 de agosto de 2023.

ANTONIO LUIZ DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07507518515	ANTONIO LUIZ DA SILVA
31390919587	RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2023 14:42 SOB N° 20231548230.
PROTOCOLO: 231548230 DE 01/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313188534. CNPJ DA SEDE: 36612385000195.
NIRE: 32300042937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/08/2023.
N.Q.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

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