

EXPORTADORA AVANTI COMERCIAL S.A.

NIRE 32300041329

CNPJ nº 23.920.889/0001-20

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: 14 de fevereiro de 2022, às 16:00 horas, na sede social, localizada à Rua 25 de Março, nº 5, Sala 402, Bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29.300-100.

PRESENÇA: Totalidade do capital social.

MESA: Andrea Corrêa Cola - Presidente; Piero Salles de Freitas – Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da companhia.

ORDEM DO DIA: Eleição dos administradores

DELIBERAÇÕES: Tomadas por unanimidade de votos: 1) Eleitos, para um prazo de gestão estatutário de 03 (três anos): Diretor Presidente - Andréa Corrêa Cola, brasileira, natural de Cachoeiro de Itapemirim – ES, divorciada, nascida em 01/10/1975, Economista, residente e domiciliada na Rua Groenlândia nº 1.187, Jardim América, São Paulo – SP, CEP nº 01.434-100, portadora da Carteira de Identidade nº 294350123/SSP/SP, expedida em 08/10/1992 e inscrita no CPF sob o nº 247.076.738-56; Diretor Financeiro - Piero Salles de Freitas Cola, brasileiro, natural de São Paulo-SP, solteiro, maior, nascido em 26.08.1990, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Humberto I nº 928, ap. 82 BL C, Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP nº 04.018-033, inscrito no CPF sob o nº 406.318.958-92 e Carteira de Identidade sob o nº 34.275.200-5/SSP/SP, expedida

em 17/09/2008; Diretora - Bianca Corrêa Cola, brasileira, natural de Brasília – DF, solteira, maior, nascida em 24.08.1984, Bel. em Comércio Exterior, residente e domiciliada na Rua Groenlândia nº 1.187, Bairro Jardim América, São Paulo – SP, CEP nº 01.434-100, portadora da Carteira de Identidade nº 34.715.876-6/SSP/SP, expedida em 20/12/2005 e inscrita no CPF sob nº 319.977.018-55; Diretora - Zahira Santos Massad Cola, brasileira, natural de Curitiba-PR, solteira, maior, nascida em 29/11/2001, estudante, residente e domiciliada na Rua Professor Christiano Ferreira Fraga nº 01, Quadra 8, Ilha do Frade, Vitória – ES, CEP nº 29.057-150, Carteira de Identidade nº 3.696.906/SPTC/ES e CPF nº 172.746.987-96; 2) Fixada a remuneração da Diretoria em até R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) mensais, globais, e cuja distribuição será feita em reunião de Diretoria; 3) Os administradores ora eleitos, presentes à assembleia, declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. ENCERRAMENTO: nada mais houve. Lida e aprovada a presente ata foi assinada por todos. Vitória - ES, 14 de fevereiro de 2022. Andrea Correa Cola - Presidente; – Piero Salles de Freitas Cola- Secretário; Andrea Corrêa Cola; Bianca Corrêa Cola; Piero Salles de Freitas Cola; Zahira Santos Massad Cola e Vincenzo Santos Massad Cola, menor impúbere, neste ato representado por seus genitores Camilo Cola Filho e Flávia Nascimento dos Santos - acionistas.

Declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais da sociedade. Arquivada na JUCEES sob nº 20220470871 em 30/03/2022. Protocolo 220470871 de 30/03/2022.

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS
DOS SANTOS:06056026000138
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de
Itapemirim, ou=Presencial,
ou=30970016000198, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.08.22 11:11:01 -03'00'

FATO