

LAMBERTI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 33.130.845/0001-50
NIRE 32300043992

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de julho de 2023, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim - ES, à Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 109 – sala 13, Bairro Doutor Gilberto Machado – CEP 29.303-383.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **Fernando Santos da Silva**; Secretário: **Marcelo Miranda Pereira**.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) renúncia de membros da diretoria; e (ii) eleição de membros da diretoria.

DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos:

(i) Pela unanimidade dos acionistas da Companhia e sem ressalvas, foi aprovada, com efeitos a partir desta data a renúncia do atual diretora **FERNANDO SANTOS DA SILVA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.021.072-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.353.827-03, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos-SP, Rua Maurício de Oliveira, 170, Bairro Vila Augusta, CEP 07.040-110 do cargo de Diretor sem designação específica.

(ii) Eleger os seguintes diretores: (a) **MARCELO MIRANDA PEREIRA**, brasileiro, natural de Cachoeiro de Itapemirim – ES, divorciado, nascido em 10/07/1961, Advogado, residente e domiciliado na Rua José Lorenzo Solino nº 78, Bairro Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP nº 29.304-440, portador da Carteira da OAB/ES 4546, e inscrito no CPF sob o nº 744.109.117-91, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) **HUGO AURÉLIO DE FAVERI**, brasileiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, Brasil, Casado em Comunhão Universal de Bens, nascido em 09/12/1964, Empresário, inscrito no CPF nº 476.552.759-04 e portador do RG nº 621769150, órgão expedidor SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança, nº 267, Ap. 62, Bloco A1, Torre Evian, Cond. Praça das Águas, Chácara Santo Antônio, Zona Leste, CEP 03408-000, São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica, todos com mandato de 3 (três) anos, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio. Reabertos os trabalhos, lida a ata e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Fernando Santos da Silva; Secretário: Marcelo Miranda Pereira. Acionista: Dosson Participações S/A (representada por seus diretores Marcelo Miranda Pereira e Fernando Santos da Silva). Declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas da companhia. **Ato registrado na JUCEES em 10/08/2023 sob nº 20231365977, protocolo 231365977 de 07/08/2023.**

FATO

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de
Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=REFE e CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
Dados: 2024.01.18 09:12:11 -03'00'