

CIPATEX DO NORDESTE S.A.
NIRE 25.3.0000967.5 – CNPJ n.º 02.007.875/0001-40
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024
(Elaborada sob a forma de sumário)

HORÁRIO: Às doze horas (12h:00min); **LOCAL:** Rodovia BR 230 com BR 101, no quilômetro 32,2, cidade de Bayeux, no Estado da Paraíba, da CEP 58309-600; **COMPARECIMENTO:** A totalidade das acionistas e os Diretores indicados; **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76; **MESA:** Senhor JOSÉ GERALDO ANTUNES, Presidente da Mesa, e senhor VALMIR PILON, Secretário da Mesa; **APROVAÇÃO DA FORMA SUMÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DA ATA:** Foi aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a forma sumária para a elaboração da ata, conforme permitido pelo § 1º, do artigo 130, da Lei n.º 6.404/76; **ORDEM DO DIA:** Reeleição dos Diretores da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas, por unanimidade e sem quaisquer reservas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, reelegeram, para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os seguintes diretores da Sociedade: **DIRETOR PRESIDENTE:** WILLIAM MARCELO NICOLAU, casado, RG n.º 21.363.970-1 SSP/SP e CPF n.º 130.047.328-23; **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:** JOSÉ GERALDO ANTUNES, casado, RG n.º 6.832.294-X SSP/SP e CPF n.º 793.387.638-20; **DIRETOR INDUSTRIAL E DE ENGENHARIA:** VALMIR PILON, casado, RG n.º 6.832.300-1 SSP/SP e CPF n.º 049.633.318-61; e **DIRETOR DE SUPPLY CHAIN:** RAFAEL BARROS PILON, divorciado, RG n.º 27.641.307-6 SSP/SP e CPF n.º 260.381.948-86, todos brasileiros, empresários, com domicílio profissional na Avenida Primeiro de Maio, n.º 1.341, no bairro Vila Estiva, na cidade de Cerquilha, no Estado de São Paulo, CEP 18528-342. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinaturas do Termo de Posse no livro próprio, independentemente de depósito ou caução, e declararam, sob as penas da lei, que não estavam impedidos de exercer a administração da Sociedade e suas atividades empresariais/mercantis, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal (ou por se encontrar sob os efeitos dela), a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 2 **AGE** de 15/2/2024 propriedade. Os Diretores ora eleitos permanecerão em seus cargos até a nomeação, eleição e posse de seus substitutos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Bayeux/PB, 15 de fevereiro de 2024.

(A presente é cópia fiel/versão da original, lavrada em livro próprio).

JOSÉ GERALDO ANTUNES - Presidente da Mesa; VALMIR PILON - Secretário da Mesa

CIPATEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - JOSÉ GERALDO ANTUNES VALMIR PILON - Administrador com poderes de representação Administrador com poderes de representação.

CIPATEX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. - WILLIAM MARCELO NICOLAU VALMIR PILON - Administrador com poderes de representação Administrador com poderes de representação.

DIRETORES:

WILLIAM MARCELO NICOLAU - Diretor Presidente; VALMIR PILON - Diretor Industrial e de Engenharia; JOSÉ GERALDO ANTUNES - Diretor Administrativo e Financeiro; RAFAEL BARROS PILON - Diretor de Supply Chain.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2024 09:55 SOB N.º 20240522044. PROTOCOLO: 240522044 DE 26/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404229711. CNPJ DA SEDE: 02007875000140. NIRE: 25300009675. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2024. CIPATEX DO NORDESTE S/A.