

## ABASTECE AÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 48.983.336/0001-48 - NIRE 35300606957

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Novembro de 2023

**Data, Hora e Local:** 06 de novembro de 2023, às 14 horas, na sede social da Abastece Aí Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 2º andar, Ala C, Bela Vista, CEP 01317-001. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Mauro Alexandre Bizatto - Presidente. Valter Nakashima - Secretária. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Aprovar a eleição da Sra. **Tatiana Cirqueira Feitosa**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 32.200.072 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 287.703.978-13, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, na Cidade e Estado de São Paulo, ao cargo de Diretora da Companhia. 2. O mandato da Sra. **Tatiana Cirqueira Feitosa** como Diretora da Sociedade, inicia-se nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, permanecendo em seu cargo pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até 01 de junho de 2025. 2.1. A Diretora ora eleita, declara sob as penas da lei, (a) não estar impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 3. Em decorrência das deliberações acima, a acionista decide ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, permanecendo em seus cargos até 01 de junho de 2025, qual seja: **Como Presidente:** • **Mauro Alexandre Bizatto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.126.581-2, inscrito no CPF sob o nº 269.303.948-74. **Como Diretores:** • **Lilian Rose Goldstein Ferraz**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.022.640-0, inscrita no CPF sob o nº 298.417.298-14; • **Tatiana Cirqueira Feitosa**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 32.200.072 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 287.703.978-13; e • **Valter Nakashima**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.773.425-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 329.699.408-41. Todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes aa) **EAI Clube Automobilista S.A.**, na qualidade de Acionista; **Mauro Alexandre Bizatto**, na qualidade de Presidente da Mesa; e **Valter Nakashima**, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Valter Nakashima** - Secretário da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 447.181/23-3 em 22.11.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/abastece-ai-participacoes-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-06-de-novembro-de-2023-14-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/abastece-ai-participacoes-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-06-de-novembro-de-2023-14-horas/)