

# CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

CNPJ/ME nº 06.013.760/0001-10 - NIRE 15 3000 18404

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Hora e Local:** Em 26 de abril de 2024, às 10:30 horas, na sede da Convicon - Contêineres de Vila do Conde S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará, Rodovia PA 481, Km 21, Complexo Portuário de Vila do Conde, CEP 68.447-000. **Convocação:** Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos acionistas.

**Presença:** Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social, conforme assinaturas constantes no final desta ata. **Mesa:** Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sr. Mauricio Carvalho Reis, **Secretário**. **Ordem do Dia:** Eleger os membros da Diretoria. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: Foram eleitos como membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em **2026: Antonio Carlos Duarte Sepúlveda**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Operações, para exercer a direção executiva da Companhia, executar a política, as diretrizes e as atividades relacionadas ao objeto social da Companhia, diligenciando para que as deliberações e diretrizes fixadas pela Assembleia Geral sejam fielmente observadas; **Daniel Pedreira Dorea**, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro, para executar a política, as diretrizes e as atividades econômico-financeiras e contábeis da Companhia, conforme especificado pela Assembleia Geral bem como prestar informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada; **Ricardo dos Santos Buteri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 022.898.277-46, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Comercial, para executar a política, as diretrizes e as atividades comerciais, a promoção de propagandas comerciais, o estabelecimento da política de vendas e promoção de programas de *marketing*, bem como a busca de novas oportunidades comerciais junto ao mercado, sempre em observância às orientações adotadas pela Assembleia Geral. Os Diretores tomaram posse nesta data, conforme termo de posse lavrado em livro próprio e declararam não estar impedidos para exercer o cargo para o qual foram eleitos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1.011, da Lei nº 10.406, de 10 de junho de 2002, tendo sido apresentadas as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 80/2022, ambos arquivados na sede da Companhia. **Acionista: Pará Empreendimentos Financeiros S.A.**, representada por Antonio Carlos Duarte Sepúlveda e Daniel Pedreira Dorea. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Barcarena/PA, 26 de abril de 2024. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Mauricio Carvalho Reis - Secretário. **Assinaturas do Acionista: Pará Empreendimentos Financeiros S.A.** - Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro; Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 13/05/2024. Arquivamento 20000955875 de 13/05/2024. Protocolo 246346825 de 13/05/2024 - NIRE 15300018404 Nome da Empresa CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S/A. Marcelo A. P. Cebolão - Secretária-Geral.

**D4Sign** 56542a89-ed10-443e-8d67-d8827564adae - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**



## CONVICON 2X12 DIA 20 DE JUNHO DIGITAL pdf

Código do documento 56542a89-ed10-443e-8d67-d8827564adae



### Assinaturas



Antonio Erbeth  
antonio.erbeth@oliberal.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 20 Jun 2024, 09:50:16

Documento 56542a89-ed10-443e-8d67-d8827564adae **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-20T09:50:16-03:00

#### 20 Jun 2024, 09:50:37

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-20T09:50:37-03:00

#### 20 Jun 2024, 09:50:50

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.151 (bbffc297.virtua.com.br porta: 34588) - **Geolocalização: -1.4410844 -48.4774861** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2024-06-20T09:50:50-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):514659eb00dbc04eaafd6d1245221229ae97ae2ebf0f40e8ca1ffd6227124061

(SHA512):7d62ce79b45368b46875e4da3d5886f914b0bade531ee9efdf2541feedf9be2450145ffabf82455eb415548b919d394bb66aea769463f42c3578c0230a85f325

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**