

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

DATA E LOCAL: Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua José de Almeida Rebouças, nº 35, salas 701 a 706, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29066-150.

PRESENÇA: Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, ficam dispensadas as formalidades de convocação. – (Lista de presença **Anexo I**)

MESA: Presidente: **MANOEL LOPES FILHO**
Secretário: **LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES**

CONVOCAÇÃO: Dispensada conforme o dispositivo no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Eleição de Diretores da Companhia **IGOM CAPITAL 02 S.A.**

DELIBERAÇÕES: Iniciadas os discursões da ordem do dia foi aprovada, sem quaisquer reservas ou restrições, as eleições para a diretoria da empresa, de acordo com as condições previstas no estatuto (concomitante), elegeram os membros da Diretoria, num total de 04 (quatro) Diretores, assim eleitos:

- 1- Como **DIRETOR PRESIDENTE - Sr. LUIZ CLÁUDIO MAZZINI GOMES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, nascido em 28/04/1962, natural de Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira nacional de habilitação nº 048424834, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 465.650.786-53, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Av. Dante Michelini, nº 1801, apto. 401, bairro Mata da Praia, CEP: 29.066-430.
- 2- Como **DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS, INCORPORAÇÃO E COMERCIAL - Sr. HERMANN SCHNEIDER RODRIGUES**, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Total de Bens, empresário, nascido em 03/04/1974, nº do CPF 031.688.457-01, portador do RG nº 905915 SSP/ES, residente e domiciliado na cidade

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

de Vitória - ES, na RUA Constante Sodré, nº 1100, APT 801; Edif. Saint Emilion; Praia do Canto, CEP: 29055-420.

- 3- Como **DIRETOR DE ENGENHARIA – Sr. LEONARDO ZON**, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, nascido em 04/07/1975, nº do CPF 045.792.717-85, portador do RG nº 1230053 SSP/ES, residente e domiciliado na cidade de Vitória - ES, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, APT 2501 Torre 03, Enseada do Suá, CEP: 29050-335.

- 4- Como **DIRETORA DE ESTRUTURAÇÃO, FUNDING E RELAÇÕES COM INVESTIDORES – Sra. RENATA GUIMARAES LOPES DUARTE**, brasileira, casada, sob o regime de Comunhão Parcial, engenheira química, nascido em 07/03/1986, nº do CPF 116.864.347-31, portadora do RG nº 1.866.666 SSP/ES, residente e domiciliada na cidade de Vitória - ES, na Rua Gelú Vervloet dos Santos, 280 apto 1702 D, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29090-100.

Os eleitos tomarão posse de seus cargos mediante a aposição de suas assinaturas em termo (**Anexo II** da presente Ata), lavrado e registrada na JUCEES, tendo o mandato a duração de 03 (três anos), com início em 19/12/2023 e término em 19/12/2026. Os membros da Diretoria eleitos declararam, mesmo antes da eleição, estarem cientes dos requisitos previstos no Artigo 147 da Lei 6404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Os Diretores declaram expressamente que, em cumprimento ao disposto no artigo 53, inciso IV do Decreto 1.800/96, que não há nada que os impeçam de exercer atividade mercantil, que não estão sendo processados, nem foram definitivamente condenados em qualquer parte do território nacional, pela prática de crime cuja pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime de prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, peita ou suborno, peculato ou ainda por crime contra a propriedade, a economia popular ou a fé pública.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2023.

Mesa:

Presidente: **MANOEL LOPES FILHO**

Secretário: **LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES**

Diretoria:

LUIZ CLÁUDIO MAZZINI GOMES

Diretor Presidente

HERMANN SCHNEIDER RODRIGUES

Diretor de Novos Negócios, Incorporação e Comercial

LEONARDO ZON

Diretor de Engenharia

RENATA GUIMARAES LOPES DUARTE

Diretora de Estruturação, Funding e Relações com Investidores

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA

CONSELHEIROS	ASSINATURAS
MANOEL LOPES FILHO	
LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES	
LUIZ CLÁUDIO MAZZINI GOMES	

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2023.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

ANEXO II

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

TERMO – I

Eu, **LUIZ CLÁUDIO MAZZINI GOMES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, arquiteto, nascido em 28/04/1962, natural de Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira nacional de habilitação nº 048424834, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 465.650.786-53, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Av. Dante Michelini, nº 1801, apto. 401, bairro Mata da Praia, CEP: 29.066-430, eleito para o cargo de **Diretor Presidente** desta Companhia, com para vigor de 01/12/2023 a 01/12/2026, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória - ES, 01 de dezembro 2023.

LUIZ CLÁUDIO MAZZINI GOMES

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

TERMO – II

Eu, **HERMANN SCHNEIDER RODRIGUES**, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Total de Bens, empresário, nascido em 03/04/1974, nº do CPF 031.688.457-01, portador do RG nº 905915 SSP/ES, residente e domiciliado na cidade de Vitória - ES, na RUA Constante Sodré, nº 1100, APT 801; Edif. Saint Emilion; Praia do Canto, CEP: 29055-420, eleito para o cargo de **DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS, INCORPORAÇÃO E COMERCIAL** desta Companhia, com mandato para vigor de 01/12/2023 a 01/12/2026, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Cia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória - ES, 01 de dezembro 2023

HERMANN SCHNEIDER RODRIGUES

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

TERMO – III

Eu, **LEONARDO ZON, BRASILEIRO**, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, nascido em 04/07/1975, nº do CPF 045.792.717-85, portador do RG nº 1230053 SSP/ES, residente e domiciliado na cidade de Vitória - ES, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, APT 2501 Torre 03, Enseada do Suá, CEP: 29050-335, eleito para o cargo de **DIRETOR DE ENGENHARIA** desta Companhia, com mandato para vigor de 01/12/2023 a 01/12/2026, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Cia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória - ES, 01 de dezembro 2023

LEONARDO ZON, BRASILEIRO

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
IGOM CAPITAL 02 S/A**

TERMO – IV

Eu, **RENATA GUIMARAES LOPES DUARTE**, brasileira, casada, sob o regime de Comunhão Parcial, engenheira química, nascido em 07/03/1986, nº do CPF 116.864.347-31, portadora do RG nº 1.866.666 SSP/ES, residente e domiciliada na cidade de Vitória - ES, na Rua Gelú Vervloet dos Santos, 280 apto 1702 D, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29090-100, eleita para o cargo de **DIRETORA DE ESTRUTURAÇÃO, FUNDING E RELAÇÕES COM INVESTIDORES** desta Companhia, com mandato para vigor de 01/12/2023 a 01/12/2026, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Cia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Vitória - ES, 01 de dezembro 2023

RENATA GUIMARAES LOPES DUARTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IGOM CAPITAL 02 S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03168845701	HERMANN SCHNEIDER RODRIGUES
04579271785	LEONARDO ZON
11686434731	RENATA GUIMARAES LOPES DUARTE
34813241620	LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES
46565078653	LUIZ CLAUDIO MAZZINI GOMES
51480654604	MANOEL LOPES FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2024 20:17 SOB N° 32300045278.
PROTOCOLO: 232188980 DE 14/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400225606. CNPJ DA SEDE: 53418640000182.
NIRE: 32300045278. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2023.
IGOM CAPITAL 02 S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br