

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGISTICA S/A**

**CNPJ Nº 10.981.933/0001-60 NIRE 32.3.00042970**

**REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezoito dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, em sua sede social, na Rua Siqueira Campos, 163, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.148-115.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Avisos pessoais dirigidos a todos os acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

**MESA:** Na presidência dos trabalhos o acionista Sr. MALSIMAR LUCIO MALACARNE.

**DELIBERAÇÃO:** Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia: Alteração do endereço da sede da companhia para o seguinte: Rua Daniel Ribeiro, S/N, Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368. Após a devida alteração, o artigo 3º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "A Companhia tem sede e foro na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, Rua Daniel Ribeiro, S/N, Caxias do Sul, CEP 29.136-368, inscrita no CNPJ sob o 10.981.933/0001-60 e NIRE 32.3.00042970, podendo abrir e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações em quaisquer pontos do território nacional, por deliberação da Diretoria."

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, com o arquivamento e autenticação de seu Anexo pela mesa.

**ACIONISTAS:** MALSIMAR LÚCIO MALACARNE E EDILENE RIBETT MALACARNE.

---

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**

Acionista

---

**DANIELA XAVIER RIBETT ZUCOLOTO**

Advogada  
OAB/ES - 30484



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINEPE DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14929846714	
74255932700	