

NEXT GLOBAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 15.030.773/0001-98
NIRE: 32.300.041.841

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO DA
NEXT GLOBAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A,
Realizada em 25 de março de 2022.

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (25/03/2022), na sede da Sociedade Anônima de capital fechado, situada na Avenida Brasil, nº 2.078, Galpão C, Box 10 - São Diogo II - Serra/ES CEP 29.163-165. Reuniram-se na presença dos acionistas abaixo qualificados:

REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG: 09332722-9 IFP/RJ e Inscrito no CPF nº 018.383.337-62, nascido em 26/12/1970, residente e domiciliado na avenida acácias, nº 280, bloco 1, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ CEP 22.776-000, e

CARLOS ALBERTO GOMES PARREIRA; brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG :1589925 IFP/RJ e inscrito no CPF nº 030.941.467-91, nascido em 27/02/1943, residente e domiciliado a Avenida Lúcio Costa, nº 5300, bloco 2, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro /RJ CEP 22.630-012, e

NEXT GLOBAL NET PARTICIPAÇÃO LTDA, com sede na Rua Visconde de inhaúma, nº 58, sala 711 - Centro -Rio de Janeiro/RJ CEP 20.091-007, inscrita no CNPJ 30.731.359/0001-08, devidamente registrada na junta comercial do estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33.210.536.408, representada neste ato por seu sócio administrador o Sr. **REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG: 09332722-9 IFP/RJ e Inscrito no CPF nº 018.383.337-62, nascido em 26/12/1970, residente e domiciliado na avenida acácias, nº 280, bloco 1, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ CEP 22.776-000, e

NEXT GLOBAL GO PARTICIPAÇÃO LTDA, com sede na Rua Visconde de inhaúma, nº 58, sala 711 - Centro -Rio de Janeiro/RJ CEP 20.091-007, inscrita no CNPJ 31.010.067/0001-30, devidamente registrada na junta comercial do estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE 33.210.583.581, representada neste ato por seu sócio administrador o Sr. **REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG: 09332722-9 IFP/RJ e Inscrito no CPF nº 018.383.337-62, nascido em 26/12/1970, residente e domiciliado na avenida acácias, nº 280, bloco 1, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ CEP 22.776-000. Tendo a convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, pela representação da totalidade do capital social.

Para compor a mesa foi escolhido o Sr. **REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE**, para presidir a reunião que aceitando a incumbência, convidou a mim **CARLOS ALBERTO GOMES PARREIRA**, para secretariá-lo, no que acedi ficando assim constituída, dando-se início aos trabalhos, o presidente Sr. **REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITO CAVALCANTE**, deu início a reunião com as seguintes deliberações:

Ordem do dia:

- 1) Reeleição e posse do Conselho de Administração e da Diretoria:

Deliberações tomadas:

1- Reeleição e posse do Conselho de Administração e da Diretoria

Aprovada a reeleição e posse dos membros do Conselho de Administração, para o mandato de 09/02/2021 à 07/02/2031. Como: **Presidente, REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG: 09332722-9 IFP/RJ e Inscrito no CPF nº 018.383.337-62, nascido em 26/12/1970, residente e domiciliado na avenida acácias, nº 280, bloco 1, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ CEP 22.776-000: e,

NEXT GLOBAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 15.030.773/0001-98
NIRE: 32.300.041.841

Vice-presidente CARLOS ALBERTO GOMES PARREIRA; brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG :1589925 IFP/RJ e inscrito no CPF nº 030.941.467-91, nascido em 27/02/1943, residente e domiciliado a Avenida Lúcio Costa, nº 5300, bloco 2, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro /RJ CEP 22.630-012.

Aprovada a reeleição e posse como membros da Diretoria para o mandato de 09/02/2021 à 07/02/2031, como: **Diretor: REGINALDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG: 09332722-9 IFP/RJ e Inscrito no CPF nº 018.383.337-62, nascido em 26/12/1970, residente e domiciliado na avenida acácias, nº 280, bloco 1, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ CEP 22.776-000: e, **Diretor CARLOS ALBERTO GOMES PARREIRA**; brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG :1589925 IFP/RJ e inscrito no CPF nº 030.941.467-91, nascido em 27/02/1943, residente e domiciliado a Avenida Lúcio Costa, nº 5300, bloco 2, apto 1001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro /RJ CEP 22.630-012.

Prosseguindo, foram homologados todos os atos pretéritos praticados pelos diretores, até a presente data.

Termo de desimpedimento: Os membros da Diretoria, eleitos declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal 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 as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade(art. 1.011 §1º do Código Civil 2002);

2) Encerramento:

Nada a mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião do conselho da Administração da companhia, tendo sido lavrada a presente ata, que depois lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes

Mesa:

REGINAIDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE
Presidente da Mesa e Acionista
CPF: 018.383.337-62

CARLOS ALBERTO GOMES PARREIRA
Secretário da Mesa e Acionista
CPF: 030.941.467-91

Conselheiros:

REGINAIDO WILLIAM VIEIRA DE BRITTO CAVALCANTE
Presidente do Conselho
CPF: 018.383.337-62

CARLOS ALBERTO GOMES PARREIRA
Vice-presidente
CPF: 030.941.467-91

RAFAEL CAVALIERI
CPF: 105.632.507-04
OAB/ES: 29082



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEXT GLOBAL IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01838333762	
03094146791	
10563250704	