

MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A.

NIRE/JUCEES 32300035442

CNPJ N.º 27.189.489/0001-48

Ata de Reunião da Diretoria realizada no dia 15 de junho de 2021.

Às 11:00 horas do dia quinze de junho de 2021, na sede da sociedade, situada na Avenida Francisco Mardegan nº 631 – Bairro Marbrasa – Cachoeiro de Itapemirim – ES – CEP 29.313-690, reuniram-se os diretores da Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S.A, de conformidade com a Lei 6.404/76 e os dispositivos do artigo 2º do Estatuto Social vigente, estando em pauta: 1) Alteração endereço filial no município de Vitória-ES.

Assumiu a presidência dos trabalhos a Sr. Camilo Cola Neto que convidou a mim Marcelo Miranda Pereira para secretariar a presente reunião. Discutimos e decidimos o seguinte:

1) Alteração endereço filial no município de Vitória-ES - CNPJ: 27.189.489/0016-24

De: Rua Alberto de Oliveira Santos, 40 – Ed. Presidente Kennedy – sala 801 a 804 – Centro – Vitória/ES. CEP: 29.010-250

Para: Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, Nº 191, Edifício Arábica – Sala 1002 - 10º andar, Enseada do Suá – Vitória/ES. CEP: 29050-535

Permanece inalterada a forma contábil das filiais que continuam centralizadas na matriz.

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião da qual lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos diretores presentes: Marcelo Miranda Pereira – Diretor Presidente; Camilo Cola Neto – Diretor.

Atesto que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro de atas de reunião da diretoria da sociedade. Ata registrada na JUCEES em 26/07/2021 sob nº 20210799471, protocolo nº 210799471 de 23/07/2021.

WAGNER LUIS
DOS
SANTOS:060560
26000138

Assinado de forma digital por WAGNER
LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro
de Itapemirim, ou=Presencial,
ou=30970016000198, ou=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.09.25 11:01:46 -03'00'

fato