

MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A.
NIRE/JUCEES 32300035442
CNPJ N.º 27.189.489/0001-48

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 15.09.2023, às 14:00 horas, na sede da sociedade, situada na Avenida Francisco Mardegan, nº 631 – Bairro Marbrasa – Cachoeiro de Itapemirim – ES – CEP 29.313-690.

Composição da mesa: Camilo Cola Neto– Presidente e Marcelo Miranda Pereira- Secretário.

Presenças e instalação: presentes acionistas representando a totalidade do capital social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da companhia.

ORDEM DO DIA: Eleição dos administradores.

DELIBERAÇÕES: 1. Para o cargo de Diretor Presidente foi eleito Marcelo Miranda Pereira, brasileiro, nascido em Cachoeiro de Itapemirim-ES em 10/07/1961, divorciado, advogado, OAB/ES 4546, CPF nº 744.109.117-91, com endereço na Rua José Lorenzo Solino, nº 78, Bairro Alto Amarelo, CEP nº 29.304-440. Para o cargo de Diretor foi eleito Camilo Cola Neto, brasileiro, nascido em Brasília-DF em 23/06/1979, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Dona Clarice Toledo de Carvalho nº 37, Bairro Paraíso, Bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES – CEP 29.304-011, Carteira de Identidade nº1.567.916SSP/DF e CPF nº821.798.591-04. A Diretoria resultou assim composta, eleitos, para um prazo de gestão estatutário de 03 (três anos), com início em 21/09/2023 e término em 20/09/2026: Diretor Presidente - Marcelo Miranda Pereira, brasileiro, nascido em Cachoeiro de Itapemirim-ES em 10/07/1961, divorciado, advogado, OAB/ES 4546,

CPF nº 744.109.117-91, com endereço na Rua José Lorenzo Solino, nº 78, Bairro Alto Amarelo, CEP nº 29.304-440, inscrito no CPF sob n.º 744.109.117-91 e OAB/ES 4546; e, Diretor –Camilo Cola Neto, brasileiro, nascido em Brasília-DF em 23/06/1979, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Dona Clarice Toledo de Carvalho nº 37, Bairro Paraíso, Bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES – CEP 29.304-011, Carteira de Identidade nº1.567.916SSP/DF e CPF nº821.798.591-04. Os diretores eleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 2. Fixada a remuneração da Diretoria em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anuais, globais, e cuja distribuição será feita em reunião de Diretoria. 3. Os administradores ora eleitos, presentes à assembléia, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer o mandato.

ENCERRAMENTO: Nada mais houve, lida e aprovada a presente ata foi assinada pelos acionistas presentes. Camilo Cola Filho, por si, representando o Espólio de Camilo Cola e Espólio de Ignez Massad Cola; representando Samadisa – São Mateus Diesel, Serviços e Autos Ltda e Forza – Empreendimentos e Participações Ltda.

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais de Marbrasa – Mármore e Granitos do Brasil S.A.

Ato registrado na JUCEES em 29/09/2023 sob nº 20231639066, protocolo nº 231639066 de 19/09/2023.

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.10.11 10:20:48 -03'00'

