

GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A
CNPJ: 27.416.197/0001-09
NIRE: 32300003079

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**

EM 25/05/2023.

LOCAL E HORA: Sede Social, estabelecida na Rod. BR 482 KM 17, 317, Bairro Pq Indl Melvin Jones, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP nº 29.308-843, às 10:00 horas.

PRESEÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Roland Feiertag; Secretária: Isis Carolina Gomes dos Santos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I – Alteração de endereço da Matriz. II – Rerratificação do Anexo I registrado no Ata autenticada sob nº 020683693 na data 10/01/2003.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I – Fica aprovada a alteração do endereço da empresa

para o endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 1417, Bairro São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29.313-715.

APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

ACIONISTAS PRESENTES: Roland Feiertag, Marilia Moraes Feiertag, Rogerio Jose Moraes Feiertag, Daniel Moraes Feiertag, Braminex Mineração Ltda e Trianon Administração e Comercio Ltda.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de maio de 2023

**Presidente da Sessão
ROLAND FEIERTAG**

**Secretária da Sessão
ISIS CAROLINA GOMES DOS SANTOS**

ANEXO I
QUADRO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA APÓS AGE DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Capital Social Autorizado: 5.000.000,00
Capital Social Subscrito: R\$ 3.664.589,88
Capital Social Integralizado: 3.664.589,88

DESCRIÇÃO	POSICÃO ANTERIOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO	POSICÃO ATUAL DO CAPITAL INTEGRALIZADO	QUANTIDADE DE AÇÕES	% ATUAL DO CAPITAL INTEGRALIZADO
ORDINÁRIAS NOMINATIVAS				
Braminex Mineração Ltda	3.504.999,96	3.504.999,96	58.416.666,00	95,645
Roland Feiertag	36.754,68	36.754,68	612.578,00	1,003
Trianon Administração e Comércio Ltda.	42.676,44	42.676,44	711.274,00	1,165
Marilia Moraes Feiertag	0,60	0,60	10,00	0,000
Rogério José Moraes Feiertag	0,60	0,60	10,00	0,000
Daniel Moraes Feiertag	0,60	0,60	10,00	0,000
Total das ações ordinárias	3.584.432,88	3.584.432,88	59.740.548,00	97,81
PREFERENCIAIS NOMINATIVAS				
Engênio Feu Rosa Rodrigues	600,00	600,00	10.000,00	0,016
Roland Feiertag	27.758,04	27.758,04	462.634,00	0,758
Opção RN Cor. Commod Ltda.	4.790,52	4.790,52	79.842,00	0,131
Otaclio Guimarães Ferraz	900,00	900,00	15.000,00	0,025
Nelson de Carvalho	127,50	127,50	2.125,00	0,003
José Gonçalves Celestino	0,42	0,42	7,00	0,000
Jaildo Azevedo Dantas	20,52	20,52	342,00	0,000
Roberto Neves Rodrigues	3.900,00	3.900,00	65.000,00	0,106
Nova Era Empreendimentos Ltda.	15.960,00	15.960,00	266.000,00	0,436
Abram Participações Ltda.	26.100,00	26.100,00	435.000,00	0,712
Total das ações preferenciais	80.157,00	80.157,00	1.335.950,00	2,187,00
TOTAL GERAL DAS AÇÕES	3.664.589,88	3.664.589,88	61.076.498,00	100,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de maio de 2023

**Presidente da Sessão
ROLAND FEIERTAG**

**Secretária da Sessão
ISIS CAROLINA GOMES DOS SANTOS**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09633148704	ROLAND FEIERTAG
10616622767	JOAO PAULO HUTTER DAVID
69847858704	ISIS CAROLINA GOMES DOS SANTOS

CELEBRADO O REGISTRO EM 07/04/2023 11:59 SOB Nº 2023070294.
PROFISSIONAL: 320757234 DE 23/05/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1230858197. CNPJ DA ARRE: 27416197000109.
NIRE: 32300003079. COM EXPIRO DE REGISTRO EM: 25/09/2023.
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A



PAULO CESAR ZUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.esmpf.es.gov.br

A VALIDADE DESTA DECLARAÇÃO, EM DEPENDÊNCIA, É CONDIÇÃO A DISPONIBILIDADE DO SEU AUTENTICADOR COM RESPOSTA POSITIVA.
AUTENTICAR SEMPRE PRODUZINDO CÓPIA DO AUTENTICADOR.

**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: 2023.10.31 15:01:49 -03'00'

