

GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A
CNPJ: 27.416.197/0001-09
NIRE: 32.300003079

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20/09/2023.

LOCAL E HORA: Sede Social, estabelecida na Rod. BR 482, KM 17, Parque Industrial Melvin Jones, Cachoeiro de Itapemirim — ES, CEP nº 29.308-843, às 10:00 horas.

PRESENÇA: 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 — Eleição da Diretoria para o mandato de 2023/2025; e, II — Fixação de Remuneração para a Diretoria eleita para o mandato de 2023.

DELIBERAÇÃO TOMADAS:

I — Aprovado a recondução ao cargo da Diretoria para o mandato de 2023/2025, ficando assim composta: Roland Feiertag, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Rod. BR 482, KM 17, Parque Industrial Melvin Jones, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.308-843, portador da carteira de identidade nº 105.102, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 096.331.467-04 para ocupar o cargo de Diretor Presidente, ficando aprovado que os demais cargos permanecerão vagos temporariamente, e II Aprovado a não fixação da remuneração do Diretor Presidente, até posterior resolução dos acionistas. O Senhor Presidente esclareceu que o Diretor Eleito declara que não está incurso em quaisquer dos crimes que os impeça de exercer atividades, para quais, é neste ato e por este instrumento, empossado, na forma dos atos constitutivos e da Lei.

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

ACIONISTAS PRESENTES: Rolang Feiertag, Rolang Feiertag por Braminex Mineração Ltda, Rogério José Moraes Feiertag por Trianon Administração e Comércio Ltda, Marília Moraes Feiertag e Daniel Moraes Feiertag.

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES. 20 de setembro de 2023.

Presidente da Sessão
Roland Feiertag

Secretaria 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

Página 3 de 3

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
09633146704	ROLAND FEIERTAG
68847858704	ISIS CAROLINA GOMES DOS SANTOS



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 24/11/2023 10:41 SOB Nº 20231754949.
PROTOCOLO: 231754949 DE 06/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316934216. CNPJ DA SEDE: 27416197000109.
NIRE: 32300003079. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2023.
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A

PAULO CEAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinado de forma digital por WAGNER
LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=ES, ln=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: 2024.01.22 09:58:15 -03'00'

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

FATO