

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade “TRANSMÁQUINA S.A.” NIRE nº 32300041833 CNPJ sob o nº 35.863.677/0001-38

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 de Março de 2023, às 11h00min, Na sede social no município de Viana, Estado do Espírito Santo, na Rua Erwin Braille – Nº 1.331 – Loja/Pátio, Bairro Jucu – CEP 29.135-000. Convocação e Quorum: Com a presença dos acionistas representando a totalidade (100% cem por cento) do Capital Social votante e deliberante da companhia “TRANSMÁQUINA S.A. (a “Cia.”), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº. 35.863.677/0001-38, registrada na JUCEES sob o NIRE nº. 32300041833, que tem sua Diretoria Executiva representada pelos Diretores(as) (i) Sr. ALVIMAR CANDOTTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, nascido em 03/11/1951, filho de Alberino Candotte e Odilla Pimentel Candotte, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 117.323.267-20, portador da carteira de identidade nº. 159.897 SGP/ES, residente e domiciliado na Avenida Antônio Gil Veloso, nº. 2232, apto. 1201, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP. 29.101-010, Diretor Presidente. (ii) Sra. PATRICIA KAPISCH CANDOTTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresária e Administradora, residente e domiciliada em Av. Estudante José Júlio de Souza, no 11, Ed. Fasano, Apto 1104, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, CEP: 29102-015, natural de Vitória, Espírito Santo, nascida aos 23/10/1981, filha de Alvimar Candotti e Áurea Kapisch Candotte, portadora do CPF no 087.031.277-45 e CI 1.586.297 SSP- ES expedida em 04/05/1998, Diretora Administrativa Financeira. (iii) Sra. KAROLINA CANDOTTE, Brasileira, casada em regime de separação total de bens, nascida em 14/08/1984, filha de Alvimar Candotti e Áurea Kapisch Candotte, empresária, residente e domiciliada à Rua Ibitirama – Nº 75 – Ed. Otavio Carrilho Bastos – Apto 1302 – Praia da Itaparica – CEP 29.102-130 – Vila Velha – ES, Natural de Vitória/ES, Portadora do CPF/MF 099.908.537-97 e C. I. 1.586.220- SSP-ES, Diretora Comercial. (iv) Sr. LUIZ HENRIQUE CANDOTTI, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Vitória/ES, nascido em 20/05/1994, portador da Carteira de Identidade nº. 1.998.012 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº. 131.618.447-18, residente e domiciliado na Avenida Gil Veloso, nº. 2.232, Ed. Murano, apto 1.201, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101- 010, Diretor de Operações. Fazendo uso da palavra o Diretor Presidente da Cia., Sr. ALVIMAR CANDOTTI, posto que foi este dirigente convocante da presente AGE (Assembleia Geral Extraordinária), convocação esta que contou com a aceitação e ciência prévia da única acionista TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro em Viana, ES, na Rodovia BR 262, s/nº, Km 8,5, Bairro Primavera, CEP. 29.135-160, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 32.2.0091848.2 em 25/01/2000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.607.461/0001-15, Inscrição Estadual nº 082.027.36-6, devidamente representada neste ato na forma de seu contrato social pelos (as) Sócios (as) Sra. PATRÍCIA KAPISCH CANDOTTE, ALVIMAR CANDOTTI, todos acima qualificados, relatou e informou o Sr. ALVIMAR CANDOTTI que a presente AGE tem como objetivo deliberar sobre a Ordem do Dia abaixo indicada. Permanecendo com a palavra, o Dirigente Sr. ALVIMAR CANDOTTI recomendou, o que foi aceito pela única acionista e pelos demais dirigentes, a formação da Mesa Diretora dos Trabalhos, sendo esta constituída e tendo como Secretária a dirigente da Cia., Sra. PATRÍCIA KAPISCH CANDOTTE, acima qualificada e como Presidente o dirigente da Cia., Sr. ALVIMAR CANDOTTI.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: Autorização para constituir filial no Estado do Espírito Santo.

DELIBERAÇÕES: Por este ato e assembleia fica aprovada a constituição da filial no Estado do Espírito Santo, sito na Rodovia Governador Mário Covas, S/N, Caxias do Sul, Viana-ES, CEP:29.136-350. A Filial, a ser constituída, girará sob o mesmo objeto, mesmo capital social e terá na Matriz, contabilidade centralizada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa, para lavratura desta Ata que, lida, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes: ALVIMAR CANDOTTI – Diretor Presidente-Presidente da mesa e PATRICIA KAPISCH CANDOTTE - Diretora Administrativa Financeira-Secretária da mesa, KAROLINA CANDOTTE - Diretora Comercial e LUIZ HENRIQUE CANDOTTI - Diretor De Operações.

ALVIMAR CANDOTTI
Presidente da Mesa

PATRICIA KAPISCH CANDOTTE
Secretária da Mesa

KAROLINA CANDOTTE
Diretora Comercial

LUIZ HENRIQUE CANDOTTI
Diretor de Operações

TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINA LTDA
Acionista



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 TRANSMÁQUINA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07453187702	FABRICIO ANDREA OLIVEIRA
08705127745	PATRICIA KAPISCH CANDOTTE
09990853797	KAROLINA CANDOTTE
11732326720	ALVIMAR CANDOTTI
13161844718	LUIZ HENRIQUE CANDOTTI

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 28/04/2023 09:05 SOB Nº 3290047422.
PROFUNDIDADE: 23044940 DE 04/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305709318. CNPJ DA DEB: 3582677000138.
SERIE: 3230041833. COM EFETOS DO REGISTRO EM: 31/03/2023.
TRANSMÁQUINA S.A.



PAULO CESAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.dnreg.br
A validade deste documento, se impresso, é válida à condição de sua autenticação nos respectivos portais, assegurando suas respectivas cópias de verificação.

WAGNER LUIS
DOS
SANTOS:0605602
6000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de Itapemirim, ou=Presencial, ou=35970016000198, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2024.06.06 14:23:39 -03'00'

FATO