

TRANSMÁQUINA S.A

CNPJ n.º 35.863.677/0001-38 (NIRE n.º 32300041833)

AGE realizada em 21.05.2024.

Os diretores e acionistas da TRANSMÁQUINA S.A, empresa de direito privado com sede no município de Viana, Estado do Espírito Santo, na Rua Erwin Braille – Nº 1.331 – Loja/Pátio, Bairro Jucu – CEP 29.135-000, inscrita no CNPJ n.º 35.863.677/0001-38- e NIRE n.º 32300041833 (JUCEES) nos termos da lei e em cumprimento a esta (art. 289 da Lei 6404/76), tornam público que a Ata da AGE (assembleia Geral Extraordinária) ocorrida em 21.05.2024, na sede da Companhia, a qual relata toda a ordem do dia e suas correspondentes deliberações,

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 1) Destituição do Diretor Presidente, Sr ALVIMAR CANDOTTI, por falecimento em 16.05.2024; 2) reeleição da Diretoria, para triênio 2024/2027; 2) O Sr. LUIZ HENRIQUE CANDOTTI deixa o cargo de Diretor de Operações. 3) Eleição de Diretor Presidente;

DELIBERAÇÕES: 1) Destituído do cargo de Diretor Presidente, Sr ALVIMAR CANDOTTI, por falecimento em 16.05.2024; 2) O Sr. LUIZ HENRIQUE CANDOTTI deixa o cargo de Diretor de Operações. Momento no qual a Senhora KAROLINA CANDOTTE assume a Diretoria de Operações juntamente com a Diretoria Comercial, conforme qualificação a seguir:

Diretora-Comercial e Operações - 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.; 3) reeleger, com prazo de mandato de 3(três) anos, Sra. PATRICIA KAPISCH CANDOTTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresária e Administradora, residente e domiciliada e 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 1.586.298SSP- ES expedida em 04/05/199, para o cargo de para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE; 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, eleita para o Cargo de DIRETORA COMERCIAL/OPERAÇÕES; 4) Os acionistas aprovaram a eleição da Sra. PATRÍCIA KAPISCH CANDOTTE, para o cargo de Diretora-Presidente, em vista do falecimento do Sr ALVIMAR CANDOTTI em 16.05.2024, com seu Espólio representado, neste ato, por seus inventariantes PATRÍCIA KAPISCH CANDOTTE E LUIZ HENRIQUE CANDOTTI (Processo 5002094-41.2024.8.08.0050 em anexo). A eleita, a seguir qualificada, completará o mandato até 20/05/2027.

Encontra-se devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o Protocolo n.º 240977025, de 04/06/2024 e registro n.º 20240977025 de 11/06/2024. Viana (ES), 13 de junho de 2024.

TRANSMÁQUINA S.A.

Diretoria

**WAGNER LUIS
DOS
SANTOS:0605
6026000138**

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: 2024.06.17 14:46:03 -03'00'

fato