

**MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

CNPJ 10.556.319/0001-51 | NIRE 32300030581

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/09/2021.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10:00 (dez) horas, na sede social localizada na Rua Doutor Eurico de Aguiar, 130, sala 909, Bairro Enseada do Suá, CEP 29.055-042, Vitória/ES, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no livro presença de acionistas, instalando-se a assembleia na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. A seguir foi eleita a mesa para dirigir os trabalhos, sendo presidente da assembleia a acionista Maria Grigio Roncetti e secretária da assembleia a acionista Eloiza Grigio Roncetti da Costa. Dando início, a presidente informou o assunto da ordem do dia: **(a)** Deliberar sobre eleição de nova diretoria. Posto o assunto em discussão e votação, por unanimidade dos acionistas representando 100% do capital social, verificaram-se as seguintes **ocorrências e deliberações: (a)** Aprovada a eleição da diretoria para o próximo mandato, válido até 29/09/2024, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretora Presidente: Eloiza Grigio Roncetti da Costa**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada a Rua João Nunes Coelho, 114, Apto 303, Mata da Praia, Vitória/ES, Cep 29.065-490, filha de Dório Roncetti e Maria Grigio Roncetti, nascida em 08/05/1966, natural de Afonso Claudio/ES, portadora da carteira de identidade nº 666.707 SPTC/ES e CPF 005.263.427-22. **Diretora Vice-Presidente: Maria Grigio Roncetti**, brasileira, viúva, empresaria, residente e domiciliada na Rua Tereza Zanoni Caser, 01, Jardim da Penha, Vitória/ES, Cep 29.060-800, nascida em 21/05/1942, natural de Afonso Claudio/ES, filha de Jose Antonio Grigio e Luiza de Aguiar Brandão, portadora da carteira de identidade nº 323260 SPTC/ES, expedida em 06/10/2000 e inscrita no CPF nº 689.935.877-87. Os quais tomaram posse nesta data a seguir os diretores eleitos, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou de gestão e suas remunerações será deliberada oportunamente. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Maria Grigio Roncetti - Presidente da Assembleia; Eloiza Grigio Roncetti da Costa - Secretária da Assembleia. Acionistas: Maria Grigio Roncetti; Izabel Grigio Roncete; Marizete Grigio Roncete; Eloiza Grigio Roncetti da Costa; Martinho Grigio Roncetti; Tânia Grigio Roncetti. A presente é copia fiel do que consta do livro registro de ações da companhia.

Maria Grigio Roncetti  
Presidente da Assembleia

Eloíza Grigio Roncetti da Costa  
Secretaria da Assembleia

**MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**  
CNPJ 10.556.319/0001-51 | NIRE 32300030581

ANEXO ÚNICO  
**TERMO DE POSSE**

Aos 27 dias do mês de setembro de 2021, compareceu e tomou posse a diretoria da **MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, na Sede social localizada na Rua Doutor Eurico de Aguiar, 130, sala 909, Bairro Enseada do Suá, CEP 29055-042, Vitória/ES, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: Diretora Presidente: **Eloiza Grigio Roncetti da Costa**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada a Rua João Nunes Coelho, 114, Apto 303, Mata da Praia, Vitória/ES, Cep 29065-490, filha de Dório Roncetti e Maria Grigio Roncetti, nascida em 08/05/1966, natural de Afonso Claudio/ES, portadora da carteira de identidade nº 666.707 SPTC/ES e CPF 005.263.427-22; Diretor Vice-Presidente: **Maria Grigio Roncetti**, brasileira, viúva, empresaria, residente e domiciliada na Rua Tereza Zanoni Caser, 01, Jardim da Penha, Vitória/ES, Cep 29060-800, nascida em 21/05/1942, natural de Afonso Claudio/ES, filha de Jose Antonio Grigio e Luiza de Aguiar Brandão, portadora da carteira de identidade nº 323260 SPTC/ES, expedida em 06/10/2000 e inscrita no CPF nº 689.935.877-87. O mandato será válido até 29/09/2024.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2021.

Maria Grigio Roncetti  
Presidente da Assembleia

Eloíza Grigio Roncetti da Costa  
Secretaria da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 00526342722                      | ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA |
| 68993587787                      | MARIA GRIGIO RONCETTI           |

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2021 08:31 SOB Nº 20211095370.  
PROTOCOLO: 211095370 DE 30/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107480806. CNPJ DA SEDE: 10556319000151.  
NIRE: 32300030581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2021.  
MAJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)