

MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A

RESUMO DE REGISTRO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ Nº 20.281.535/0001-95 NIRE Nº 32.300043046

A empresa **MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A**, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 163 – Sala B – Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.148-115, representada por **MALSIMAR LUCIO MALACARNE**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 562.162, expedida pelo SPTC/ES e do CPF nº 742.559.327-00, firmou mediante registro no dia 03 de julho de 2023 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, protocolo 231073313 Ata de Assembleia Geral Ordinária.

No registro mencionado acima, teve **ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÃO**: a seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, realizou a leitura do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2021 e 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2022, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e a matéria foi aprovada sem restrições, por unanimidade. A seguir, o presidente declarou que, ainda em cumprimento as disposições estatutárias, a assembleia fixou a remuneração da diretoria para o exercício de 01 (primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 no valor de R\$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) mensais globais e para o exercício de 01 (primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023 no valor de R\$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) mensais globais, por proposta do acionista **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**, aprovada por unanimidade.

A diretoria que assinou o registro foi composta por **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**, qualificado como presidente e **MARIA DA CONCEICAO ALVES COSTA MACHADO**, qualificada como secretária.

Conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 11, de 09 de março de 2022, a íntegra da Ata de Assembleia Geral Ordinária, encontra-se publicada no site da empresa de acordo com link: <https://malacarneparticipacoes.com.br/wp-content/uploads/2024/02/7-MALACARNE-ATA-GERAL-ORDINARIA-2021-E-2022.pdf>

Sendo a expressão da verdade, firmo a presente.

Cariacica/ES, 08 de agosto de 2023.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE