

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BELMAX S/A

CNPJ N° 01.751.402/0001-90 NIRE 32.3.00042961

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA e LOCAL: No dia vinte e oito do mês de junho, do ano de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Daniel Ribeiro, S/N – Sala A - Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Avisos pessoais dirigidos a ambos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

MESA: Na presidência dos trabalhos o Sr. **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE** e a Sra. **BRUNA RIBEIRO LORENCINI**.

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, relativos aos atos e contas da administração correspondente 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.

ACIONISTAS: **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE** e **MALACARNE PARTICIPAÇÕES LTDA**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada pelo presidente e acionista **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**, secretária **BRUNA RIBEIRO LORENCINI** e acionista **MALACARNE PARTICIPAÇÕES LTDA**, representado por **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Presidente

BRUNA RIBEIRO LORENCINI
Secretária

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Acionista

MALACARNE PARTICIPAÇÕES LTDA
Representante MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BELMAX S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13657790764	
74255932700	