

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA GRIFFUS S/A

CNPJ Nº 06.280.351/0001-80 NIRE Nº 32300042953

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 Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica/ES, CEP 29.148-618.

**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. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

**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.

**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 por todos os presentes.

**ACIONISTAS:** MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e ROBSON MALACARNE.

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**  
Presidente

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES  
COSTA MACHADO**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	
74255932700	