

BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº. 27.177.112/0001-79

NIRE Nº. 32300000681

Data e Hora: Dia 28 (vinte e oito) de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 16:00 horas.

Local: Na sede social na Rua Neves Armond, nº. 140, sala 605, Praia do Suá, CEP: 29052-280, Vitória, neste Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da sociedade anônima de capital fechado, em organização denominada **BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A** que, representam a totalidade do capital social, a saber:

Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: **Nilo Bonadiman Filho portador do CPF 788.465.957/34, Neila Maria Bonadiman Gomes portadora do CPF nº. 317.411.347/49, Maria Aparecida Bonadiman Bassini portadora do CPF nº. 703.176.077/15, Marly Bonadiman Felisberto da Silva portadora do CPF nº. 850.255.427/15, Francisca Rita Bonadiman Esteves portadora do CPF nº. 343.369.077/49 e Edneia Ferreira Bonadiman portadora do CPF nº. 688.209.337/72, todos acionistas da sociedade.**

Mesa: Constituída a mesa diretora dos trabalhos pelos senhores: **Nilo Bonadiman Filho**, presidente e **Neila Maria Bonadiman Gomes**, secretária, foi analisado a proposta de eleição da diretoria, da sociedade pelos presentes.

Ordem do Dia:

- 1) deliberar sobre a eleição da diretoria.
- 2) outros assuntos gerais.

Deliberações tomadas por unanimidade:

1 – aprovada a eleição da diretoria para o triênio, que se inicia em 01/01/2021 e que se encerrará em 31/12/2023, quando da realização da assembléia geral, assim composta: Diretor Presidente: **Nilo Bonadiman Filho**, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado a Av. Dante Michelini, nº. 2.317, apto 601, CEP: 29066-430, Mata da Praia, Vitória, ES, natural de Cachoeiro de Itapemirim, ES, nascido à 02/05/1954, filho de Nilo Bonadiman e Alayr Ferreira Bonadiman, portador da Carteira de Identidade nº. 543.481-SSP/ES e CPF nº. 788.465.957/34 e Diretora Vice Presidente: **Neila Maria Bonadiman Gomes portadora**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, Av. Dante Michelini, nº. 1.987, apto 601, CEP: 29066-430, Mata da Praia, Vitória, ES, natural de Cachoeiro de Itapemirim, ES, nascida à 18/04/1951, filha de Nilo Bonadiman e Alayr Ferreira Bonadiman, portadora da Carteira de Identidade nº. 174.832-SPTC/ES e do CPF nº. 317.411.347/49.

BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes com abstenção dos legalmente impedidos.

Esta ata é copia fiel da lavrada e assinada por todos os acionistas no livro de Atas da empresa.

Nilo Bonadiman Filho
Presidente da Mesa

Neila Maria Bonadiman Gomes
Secretária da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
31741134749	
78846595734	