

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ nº 32.430.993/0001-28

NIRE nº 32300026605 de 24.09.01

ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31.03.2021 LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO – DOC. 39

1. DATA/HORA/LOCAL:

Aos trinta e um (31) dias do mês de março (03) do ano dois mil e vinte e um (2021), às 10:00 (dez) horas em primeira convocação, na sede da sociedade, localizada na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 6433, Bairro Nova Betânia - Linhares-ES, Cep 29.907-515;

2. PRESENCAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças de Acionistas, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude da Companhia não possuir tal Órgão instalado;

3. CONVOCAÇÃO:

Através de carta-convite enviada pela Diretoria Executiva da Companhia;

4. MESA:

Luiz Rigoni – Presidente; e,
Romulo Favalessa – Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

I) Eleição e posse da diretoria 2021/2024;

II) Assuntos gerais.

6. DELIBERAÇÕES:

Todas por unanimidade

I - ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA:

Aprovada a reeleição da DIRETORIA para o triênio 2021/2024, cujo mandato estender-se-á até a Assembléia Geral Ordinária que realizar no ano de 2024, ficando assim representada:

a) Diretor Presidente – **Luiz Rigoni**, brasileiro, casado sobre o regime parcial de bens, empresário, natural de Linhares – ES, nascido em 25/07/1952, filho de Jeronimo Rigoni e Angelina Scandian Rigoni, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1402/801 – Centro, Linhares – ES, Cep 29900-030 inscrito no CPF sob nº 342.793.507-87 e RG nº 216620 SSP-ES;

b) Diretor Executivo – **Jonilson Suave**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/12/1969, filho de Alecio Suave e Maria Luiza Rigoni Suave, residente e domiciliado à Avenida Hans Schmoeger, 1203, Apto 201, Bairro nossa senhora da Conceição, Linhares –ES, Cep 29900-495 inscrito no CPF sob nº 949.371.847-68 e RG nº 966963 SSP-ES;

c) Diretor Executivo – **Maria das Graças Frigi Rigoni**, brasileira, casada sobre o regime parcial de bens, empresaria, natural de Linhares – ES, nascida em 12/06/1953, filha de Vitorio Frigi e Lucia Josefina Scandian, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1402/801 – Centro, Linhares – ES, Cep 29900-030 inscrito no CPF sob nº 022.838.627-60 e RG nº 263616 SSP-ES;

c) Diretor Executivo – **Ramon Frigi Rigoni**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Linhares – ES, nascido em 01/02/1989, filho de Luiz Rigoni e Maria das Graças Frigi Rigoni, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1402/801 – Centro, Linhares – ES, Cep 29900-030 inscrito no CPF sob nº 124.666.997-88 e RG nº 2.149.127 SPTC-ES.

Termo de desimpedimento - Os Diretores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1011,§1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/1994.

Remuneração- Pelo exercício da administração, os Diretores terão direito a uma remuneração mensal, em conjunto com o Conselho de Administração, no montante colegial de até 50 (cinquenta) vezes o limite de isenção do IR para rendimentos do trabalho assalariado, cabendo ao Conselho de Administração, o rateio no todo ou em parte da citada verba.

II - ASSUNTOS GERAIS:

Não houve pronunciamento.

NADA MAIS havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou as Assembléias cumulativas das quais foi lavrada à presente ATA NA FORMA DE SUMÁRIO, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares-ES, 31 de março de 2021.

ASSINATURAS: LUIZ RIGONI – Presidente, ROMULO FAVALESSA – Secretário.

Constitui a presente, cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembléias Gerais de Acionistas.

Linhares-ES, 31 de março de 2021

LUIZ RIGONI
Presidente da Assembleia

ROMULO FAVALESSA
Secretário da Assembleia

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ nº 32.430.993/0001-28

NIRE nº 32300026605 de 24.09.01

QUADRO ACIONÁRIO
AGOE 31.03.2018 – DOC. 39

ACIONISTAS		CLASSE	ANTERIOR	AÇÕES TRANSF.	ATUAIS
1 -	L & M Holding S.A.	A	11.724.805	0	11.724.805
2 -	Suave Holding S.A.	A	1.443.216	0	1.443.216
3 -	Luiz Rigoni	B	274.117	0	274.117
4 -	Maria das Graças Frigi Rigoni	B	99.129	0	99.129
5 -	Jonilson Suave	B	93.736	0	93.736
SOMA ON			13.635.003	0	13.635.003
1 -	L & M Holding S.A.	A	1.027.824	0	1.027.824
2 -	Suave Holding S.A.	A	126.516	0	126.516
3 -	Luiz Rigoni	B	5.455.467	0	5.455.467
4 -	Maria das Graças Frigi Rigoni	B	781.297	0	781.297
5 -	Jonilson Suave	B	719.894	0	719.894
SOMA PN			8.110.998	0	8.110.998
TOTAL GERAL			21.746.001	0	21.746.001
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			R\$	22.274.577,00	
• em ações ON				13.635.003	
• em ações PN				8.110.998	
Soma				21.746.001	
• valores de cada ação				Sem Valor Nominal	
PRESENCAS DE ACIONISTAS			100% (cem por cento)		

Linhares-ES, 31 de março de 2021.

LUIZ RIGONI
Presidente da AssembleiaROMULO FAVALESSA
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07716857770	
34279350787	