

LEMMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 35.384.368/0001-85

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Assembleia realizada aos 29 (vinte nove) dias de agosto do ano de 2022, às 08:00 horas, na sede da companhia, na Quadra 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 18, Sala 01, Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas – TO, CEP 77.015-550.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: **ELENIR SAO JOSE MILHOMEM**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1.121.756 SSP/TO, expedida em 04/07/2008, nascida aos 23/10/1964, filha de José São José e Josefina Ottaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrita no CPF sob nº 057.151.268-27, residente e domiciliada na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, QI 04, Lote 08-A, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.125.259 SSP/TO, expedida em 29/07/2008, nascido aos 10/10/1960, filho de Alvaro Moreira Milhomem e Maria Amelia de Sousa Milhomem, natural de Carolina, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 217.736.291-15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, QI 04, Lote 08-A, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.179.034 SSP/TO, expedida em 16/11/2009, nascido aos 06/08/1957, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.928-93, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 825, Centro, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, representada por sua administradora **ELENIR SAO JOSE MILHOMEM**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1.121.756 SSP/TO, expedida em 04/07/2008, nascida aos 23/10/1964, filha de José São José e Josefina Ottaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrita no CPF sob nº 057.151.268-27, residente e domiciliada na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, QI 04, Lote 08-A, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas que representam a integralidade do capital social da companhia (§4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76). Na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº. 12.492-B, com escritório profissional na Alameda Arne 12, Alameda 2, H.M., Lote 04, Edif. Palmas Business Center, Sala 806, Bairro Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas – TO, CEP 77.006-054.

II) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Por aclamação dos presentes foram nomeados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, ELENIR SÃO JOSÉ MILHOMEM e WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM.

III) ORDEM DO DIA: A Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta pelos seguintes itens: (1) Reeleição da Diretoria da companhia; (2) outros assuntos de interesse da companhia.

IV) DELIBERAÇÕES: constituída a mesa, em ato contínuo, a Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

(1) Na forma do art. 13 do Estatuto Social, propôs o Presidente, que se passasse à reeleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria continue composta por um Diretor Presidente e um Diretora Vice-Presidente, tendo o cargo de Diretora Presidente **ELENIR SÃO JOSÉ MILHOMEM**, já qualificado acima, e o cargo de Diretor Vice-Presidente **WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM**, já qualificado acima. Esta Diretoria terá mandato por mais um período de 03 (três anos), com início em 29/08/2022 e com seu término em 28/08/2025, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que a Diretora Presidente da sociedade, ELENIR SÃO JOSÉ MILHOMEM, será a administradora da companhia e a representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. A seguir foi votada a proposta de remuneração anual global dos administradores, a qual foi fixada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais globalmente).

(2) Dada a oportunidade aos demais sobre outros assuntos, não houve manifestação;

V) ANEXOS: I - Termo de Posse ELENIR SÃO JOSÉ MILHOMEM; II - Termo de Posse WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM.

VI) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, depois de franqueada a palavra aos representes e não havendo qualquer manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

VII) CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia.

Palmas - TO, 29 de agosto de 2022.

ELENIR SÃO JOSÉ MILHOMEM
Assinado digitalmente

WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM
Assinado digitalmente

ORIVAL SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

FABIO ROGERIO MARÇAL
OAB/MT nº 12.492-B
Assinado digitalmente

Anexo I

LEMMA PARTICIPAÇÕES S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.08.2022

TERMO DE POSSE

ELENIR SAO JOSE MILHOMEM, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1.121.756 SSP/TO, expedida em 04/07/2008, nascida aos 23/10/1964, filha de José São José e Josefina Ottaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrita no CPF sob nº 057.151.268-27, residente e domiciliada na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, QI 04, Lote 08-A, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, **Diretora Presidente** da Companhia denominada **LEMMA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas – TO, 29 de agosto de 2022.

ELENIR SÃO JOSÉ MILHOMEM
Diretor Presidente

Anexo II

LEMMA PARTICIPAÇÕES S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.08.2022

TERMO DE POSSE

WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.125.259 SSP/TO, expedida em 29/07/2008, nascido aos 10/10/1960, filho de Alvaro Moreira Milhomem e Maria Amelia de Sousa Milhomem, natural de Carolina, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 217.736.291-15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, QI 04, Lote 08-A, Plano Diretor Sul, CEP: 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, **Diretor Vice-Presidente** da Companhia denominada **LEMMA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas – TO, 29 de agosto de 2022.

WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM
Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01899892893	OSCAR DE JESUS SAO JOSE
01899895809	ORIVAL SAO JOSE
05715126827	ELENIR SAO JOSE MILHOMEM
15888081817	FABIO ROGERIO MARCAL
21773629115	WELIGTON DE SOUSA MILHOMEM

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 12:52 SOB Nº 20220481857.
PROTOCOLO: 220481857 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211580950. CNPJ DA SEDE: 35384368000185.
NIRE: 17300009105. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2022.
LEMMMA PARTICIPAÇÕES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br