

1. **DATA, HORA E LOCAL** : Aos 18 (dias) do mês de Abril do ano 2024 (dois mil e vinte e quatro), as nove horas, na sede social da companhia, Rodovia Engenheiro Josil Espindula Agostini, s/n, KM 01, Fundão – Espírito Santo, CEP nº 29.185-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES**: Dispensada a convocação e publicação nos termos da lei e dos atos constitutivos, face à ciência prévia de todos os acionistas quanto à data, local, hora e pauta do dia, como também face a presença de todos os acionistas da Sociedade na presente **AGE (Assembleia Geral Extraordinária)**.
3. **PRESENÇA**: Acionistas presentes representando 100,00% do capital social, presenças estas ratificadas e confirmadas pelas assinaturas firmadas neste documento.
4. **MESA**: Com o intuito de imprimir ordem a presente **AGE**, tomou a palavra o Sr. **Frederico Grazioti Filho**, tendo sido este o convocante da presente **AGE**, convocação esta que contou a aceitação e ciência prévia de todos os acionistas remanescente (Maria Nazarena Devens Grazioti), informando o Sr. **Frederico Grazioti Filho** que a presente **AGE**, tem por escopo e objeto dar cumprimento a Ordem do Dia abaixo descrita. Ainda da posse da palavra, o Sr. **Frederico Grazioti Filho**, sugeriu que fosse formada a Mesa Diretora dos Trabalhos, o que foi aceito por todos os presentes, tendo sido constituída a Mesa Diretora dos Trabalhos na pessoa dos Srs. **Frederico Grazioti Filho**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rodovia Engenheiro Josil Espindula Agostini, s/n, KM 01, Fundão – Espírito Santo, CEP nº 29.185-000., nascido no Distrito de Itapina, Município de Colatina, ES, aos 24/10/1960, filho de Frederico Graziotti e Aguida Basani Graziotti, portador da Carteira de Identidade nº. 501.878, emitida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº. 711.370.927-34 e, a Sra. **Maria Nazarena Devens Grazioti**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente na Rodovia Engenheiro Josil Espindula Agostini, s/n, KM 01, Fundão – Espírito Santo, CEP nº 29.185-000., nascida no Distrito Sede, Município de Ibirajú, ES, aos 07/08/1965, filho de Normélio Devens e Deolinda Roza Guzzo Devens, portador da Carteira de Identidade nº. 739.417, emitida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº. 850.559.997-72, que assumissem os trabalhos compondo a mesa, tendo assim sido composta a mesa tendo o Sr. **Frederico Grazioti Filho** como Presidente e o Sr. **Maria Nazarena Devens Grazioti**, como Secretária, ambos já qualificados acima.
5. **ORDEM DO DIA**: As seguintes matérias serão deliberadas na presente **AGE**: **a)** Tomada das contas da Diretoria referente ao exercício de 2019; **b)** Deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício de 2019.
6. **DELIBERAÇÕES**: Apresentado aos acionistas a integralidade da pauta da Ordem do dia, à **unanimidade**, resolvendo e deliberando os acionistas, da seguinte forma: **I)** Aprovadas as

contas da Diretoria, referente ao exercício de 2019; **II)** Os lucros apurados no exercício de 2019, após promovida a reserva legal descrita no artigo 28 do Estatuto Social, será distribuído integralmente aos acionistas. **III)** Dispensada a publicação de extrato de resultados, uma vez que, o Patrimônio Líquido apurado é inferior ao limite legal. **Encerramento e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada (digitalmente por e-cpf) por todos os presentes, devendo o extrato desta ata ser publicado na forma da lei e ser promovido o registro da mesma perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos em face de terceiros. Registrada e arquivada, será mantida na Cia., em pasta própria, para os fins de direito.

Fundão (ES), 18 de Abril de 2024.

Frederico Grazioti Filho
Devens Grazioti Presidente

Maria Nazarena
Secretária

Acionistas Presentes, Votantes e Anuentes:

Frederico Grazioti Filho

Maria Nazarena Devens Grazioti



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71137092734	
85055999772	