

NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**CNPJ 27.189.513/0001-49 NIRE 32300021026****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2024, às 10h00m, na Rua Coronel Francisco Braga, nº 71/75, salas 1001 e 1006, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-220.

2. PRESENÇA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital inicial, conforme assinaturas lançadas no livro de presença.

3. MESA: Assumiu a Presidência da mesa a Sr. **Estêvão Nemer Salles**, que convidou a mim, **Lincoln Nemer Salles**, para secretariar os trabalhos.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia conforme disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/1976 ("Lei das S/A").

5. ORDEM DO DIA: (i) Reeleição da diretoria.

6. DELIBERAÇÕES: Foram aprovados por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

- i. Reeleição como membro da Diretoria com mandato unificado de 03 (três) anos, permitida a reeleição, no todo ou em parte: (a) **Diretora Presidente: MARIA HELENA NEMER SALLES**, brasileira, viúva, nascida em 27/02/1943, industrial, portadora da Carteira de Identidade nº 133.840 SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 749.203.757-00, residente e domiciliada na Rua da Begônias, nº 01, Condomínio Residencial Montanha, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.304-037; (b) **Diretor Vice-Presidente: ESTEVÃO NEMER SALLES**, brasileiro, solteiro, nascido em 09 de junho de 1971 em Cachoeiro de Itapemirim/ES, industrial, CPF: 020.127.787-55 e Identidade nº 24.122.643-0 SSP SP, residente e domiciliado na Rua Braz Antônio Lofego, 12, apto 601, Ed. Caravellas, Dr. Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.303-280;

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata, que, lida, foi aprovada e encaminhada para assinatura dos acionistas presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada em livro próprio.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de abril de 2024.

NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 27.189.513/0001-49 NIRE 32300021026

Estêvão Nemer Saller

Presidente

Lincoln Nemer Salles

Secretário

Maria Helena Nemer Salles

Diretora Presidente

<https://1drv.ms/b/c/113f2cd587b43f23/EYjB0MRv11hNov3ACJADKwYBt8wT8bsSFkl3pe-b18eWYg?e=mCQtqd>



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEMER MARMORES E GRANITOS S/A Em Recuperação Judicial consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02012778755	ESTEVAO NEMER SALLES
15138859870	LINCOLN NEMER SALLES
74920375700	MARIA HELENA NEMER SALLES



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 11:54 SOB Nº 20240758480.
PROTOCOLO: 240758480 DE 26/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406355749. CNPJ DA SEDE: 27189513000149.
NIRE: 32300021026. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
NEMER MARMORES E GRANITOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br