

1. **DATA, HORA E LOCAL** : Aos 18 (dias) do mês de Abril do ano 2024 (dois mil e vinte e quatro), as dez 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 2020; **b)** Deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício de 2020.
6. **DELIBERAÇÕES**: Apresentado aos acionistas a integralidade da pauta da Ordem do dia, à **unanimidade**, resolvendo e deliberando os acionistas, da seguinte forma: **//** Aprovadas as

contas da Diretoria, referente ao exercício de 2020; **///** Os lucros apurados no exercício de 2020, após promovida a reserva legal descrita no artigo 28 do Estatuto Social, será distribuído integralmente aos acionistas. **///** 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	