

TAPE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.304.879/0001-68

NIRE 32300033300

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de março de 2024.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 27 dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, na Avenida Domingos Perim, 426, Sala 102, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: **Renato Lorenzoni Perim**; Secretário da assembleia: **Vinicius Lorenzoni Perim**. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 27/03/2024 a 27/03/2027. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade, a eleição da diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 27/03/2024 a 27/03/2027, ficando assim constituída: **Diretor Presidente RENATO LORENZONI PERIM**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Hugo Musso, 1554, Bairro Itapuã, CEP 29101-785, Vila Velha – ES, nascido aos 23 de agosto de 1972, Natural de Vitória - ES, Filho de Desiderio Domingos Perim e Cilesia Maria Lorenzoni, portador da Cédula de Identidade nº 1.102.077/SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 928.189.867-53; **Diretor Administrativo Financeiro, VINICIUS LORENZONI PERIM**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua São Lourenço, nº 441, Bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES, Cep 29375-000, nascido em 20 de agosto de 1981, portador da Carteira de identidade nº 1388943-SESP-ES e inscrita no CPF 089.281.957-05. Os diretores recém indicados, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não receberão qualquer remuneração. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os eleitos, conforme termo integrante da presente ata, e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: **Renato Lorenzoni Perim**; Secretária da assembleia: **Vinicius Lorenzoni Perim**. **Acionistas:** **Desiderio Domingos Perim**, representado por sua esposa Cilesia Maria Lorenzoni Perim e **Cilesia Maria Lorenzoni Perim**. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Renato Lorenzoni Perim
Presidente da assembleia

Vinicius Lorenzoni Perim
Secretária da assembleia

TAPE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.304.879/0001-68

NIRE 32300033300

TERMO DE POSSE

Nesta data de 27 de março de 2024, às 10,00 (dez horas) na sede social da TAPE PARTICIPAÇÕES S/A, com endereço na Avenida Domingos Perim, 426, Sala 102, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato de 27/03/2024 a 27/03/2027, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo **Diretor Presidente RENATO LORENZONI PERIM**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Hugo Musso, 1554, Bairro Itapuã, CEP 29101-785, Vila Velha – ES, nascido aos 23 de agosto de 1972, Natural de Vitória - ES, Filho de Desiderio Domingos Perim e Cilesia Maria Lorenzoni , portador da Cédula de Identidade nº 1.102.077/SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 928.189.867-53; **Diretor Administrativo Financeiro, VINICIUS LORENZONI PERIM**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua São Lourenço, nº 441, Bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES, Cep 29375-000, nascido em 20 de agosto de 1981, portador da Carteira de identidade nº 1388943-SESP-ES e inscrita no CPF 089.281.957-05, que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

DIRETORIA EMPOSSADA**Renato Lorenzoni Perim****Vinicius Lorenzoni Perim**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TAPE PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08928195705	VINICIUS LORENZONI PERIM
92818986753	RENATO LORENZONI PERIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 19:04 SOB N° 20240548000.
PROTOCOLO: 240548000 DE 15/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406241948. CNPJ DA SEDE: 17304879000168.
NIRE: 32300033300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2024.
TAPE PARTICIPACOES S.A

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