

MC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 17.376.028/0001-20
NIRE: 32300033652

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data e Hora: 04 de maio de 2021, às 13h00. **Local:** Sede da sociedade situada à Rua Manoel de Abreu, SN, Quadra 004, lote 010, Santos Dumont, Vila Velha/ES, CEP 29.109-460.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia.

Mesa: CARLOS HENRIQUE MACHADO DE MESQUITA (Presidente) e GILVANETE NUNES PESSINATE (Secretária);

Deliberações: O senhor presidente determinou que se procede a leitura da proposta de reeleição da atual diretoria para o triênio 2021/2024 com mandato até 04/05/2024. Que foi lida em voz alta, como não houve nenhuma sugestão ou emenda, foi posta em votação, e em resultado unanime aprovada ficando a diretoria reeleita.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário á lavratura da presente ata, com o arquivamento e autenticação. **Ata registrada na JUCEES em 07/05/2021, com efeitos do registro em 04/05/2021, sob o protocolo 210454148.**