

**AA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS S/A****NIRE: 32300034047****CNPJ: 18.827.277/0001-58**

Página 1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 03 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na localidade de Córrego Sapucaia - s/n - Zona Rural, Distrito de Sapucaia - Município de Marilândia (ES) - CEP. 29.725-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocados os acionistas da Companhia, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a Assembleia com a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Amarildo Stefenoni**, que convidou o Sr. **David Stefenoni Netto** para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Reeleição dos membros da Diretoria e deliberação sobre a remuneração dos diretores.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram a reeleger para o cargo da Diretoria Executiva da Companhia o Sr. **Amarildo Stefenoni**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na localidade de Córrego Sapucaia, s/n - Distrito de Sapucaia, município de Marilândia, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.725-000, natural de Colatina (ES), nascido em 01/12/1968, filho de David Stefenoni e Virginia Comério Stefenoni, portador da Carteira de Identidade n.º 951.300, emitida em 22/06/1987 pela SSP/ES, inscrito no CPF (MF) sob o n.º 945.735.657-87 e para o cargo da Diretoria Financeira, o Sr. **David Stefenoni Netto**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na localidade de Córrego Sapucaia, s/n - Distrito de Sapucaia, município de Marilândia, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.725-000, nascido em 24/02/1992, natural de Colatina (ES), filho de Amarildo Stefenoni e Luciene Bravin Stefenoni, portador da Carteira de Identidade n.º MG-17.848.339, expedida em 16/12/2008 pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) n.º 138.049.267-03. Os acionistas deliberaram a fixar remuneração mensal de 01 (um) salário mínimo no valor de R\$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) para o **Diretor Executivo, Sr. Amarildo Stefenoni** e 01 (um) salário mínimo no valor de R\$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) para o **Diretor Financeiro, Sr. David Stefenoni Netto**. O mandato dos Diretores ora eleitos é de 03 (três) anos a contar da presente data.

Os diretores ora nomeados, presentes à Assembleia, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema

**AA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS S/A****NIRE: 32300034047****CNPJ: 18.827.277/0001-58****Página 2**

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura do correspondente termo de posse.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu o Senhor Presidente, por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé, tendo sido extraída para que fosse promovido o devido registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Marilândia-(ES), 03 de abril de 2024.

**AMARILDO STEFENONI**  
**CPF/MF: 945.735.657-87**  
**Presidente**

**DAVID STEFENONI NETTO**  
**CPF/MF: 138.049.267-03**  
**Secretário**

**AMARILDO STEFENONI**  
**CPF/MF: 945.735.657-87**  
**Diretor Executivo**

**DAVID STEFENONI NETTO**  
**CPF/MF: 138.049.267-03**  
**Diretor Financeiro**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AA ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13804926703	
94573565787	