



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

- DATA, HORA E LOCAL:** As 14h00min horas do dia 30 de abril de 2024, na sede social na cidade de Caçador, SC, na Rodovia Comendador Primo Tedesco, km 2,5 - Portaria dois – Bairro Bom Sucesso – CEP 89.501-032;
- MESA DIRIGENTE:** Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. **MARCELO MAFFESSONI TEDESCO** e para secretariá-lo o Sr. **ANDRÉ PERUZZO**;
- PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.
- CONVOCAÇÃO:** A assembleia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas.
- ORDEM DO DIA:**
 - Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria da Administração e respectivas Contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como da destinação do resultado do exercício encerrado.
 - Aprovar a proposta de destinação do resultado.
 - Eleição dos membros da Diretoria.
 - Fixação da remuneração global dos Administradores.
- DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes que compareceram à assembleia deliberou-se:
 - Aprovar**, com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 que foram devidamente publicados na Central de Balanços em 27 de março de 2024 – Hash de Publicação: 5000A71753DACC1720D5CC7F58AB93D9CAE8E3B5.
 - Aprovar** a proposta da administração quanto à destinação do Resultado positivo do exercício, no valor de R\$ 3.466,50 (Três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), transferindo R\$ 173,32 (Cento e setenta e três reais e trinta e dois centavos) para a conta de Reserva Legal e o saldo restante para a conta de Reserva de Lucros.
 - Eleger**, pelo prazo estatutário de 02 (dois) anos, os seguintes membros da Diretoria: **DIRETOR-PRESIDENTE: MARCELO MAFFESSONI TEDESCO**, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, comerciante, natural de Caçador, SC, nascido em 01/08/1974, CPF 944.326.439-00, CI RG 10C 1910827, emitida pela SSP/SC, residente e domiciliada na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica, 4370 – apto. 101 – Barra Sul – CEP 88.330.030 e **DIRETOR: JOSÉ ADAMI NETO**, natural de Florianópolis (SC), brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 192.048, expedida pela SSP/SC, CPF nº 417.566.909-44, residente e domiciliado a Rua Victor Baptista Adami, 400, Centro em Caçador (SC).



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024.**

- d. **Manter** vago os demais cargos
- e. **Definir** a remuneração do Diretor Presidente Marcelo Maffessoni Tedesco para o exercício em curso no valor mensal de até um salário-mínimo. O outro diretor, José Adami Neto, não perceberá remuneração no exercício em curso.
- f. **Pela** não solicitação, deixou-se de instalar para o corrente exercício o Conselho Fiscal.
- g. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral.
- h. **Os membros eleitos da Diretoria**, desde já declarados devidamente empossados nos respectivos cargos, neste ato, ficando os mesmos desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, assinando os respectivos Termos de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos.
- i. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrem sob os efeitos dela, 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 financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
7. **FORMA DA ATA** Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76.
8. **ENCERRAMENTO:** Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas.
9. **CERTIDÃO:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de atas de assembleias gerais da Cia. Bom Sucesso de Eletricidade.

PRESIDENTE: MARCELO MAFESSONI TEDESCO, SECRETARIO ANDRÉ PERUZZOLO;

(Acionistas presentes) ADAMI S.A. MADEIRAS, por seus diretores JOSÉ ADAMI NETO e MAURÍCIO ROBERTO ADAMI TELCK, TEDESCO S.A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, por seu Diretor MARCELO MAFESSONI TEDESCO, PRIMO TEDESCO S.A, por seu Diretor Presidente ELTON ANTONIO PIGOZZI, MARCELO MAFESSONI TEDESCO, VANIRA TEREZA GOMES ADAMI, por seu procurador André Peruzzolo, OAB/SP nº 143.567B, JOSÉ ADAMI NETO, Espólio de VICTOR BATISTA ADAMI FILHO, por seu procurador Gladimir Adriani Poletto – OAB/RS 21.208, MAURÍCIO ROBERTO ADAMI TELCK, DIVA ADAMI TELCK, MARÍLIA REGINA TELCK ABDALLA e MARIANE APARECIDA ADAMI TELCK DE ASSIS PEREIRA.

CAÇADOR, SC, 30 DE ABRIL DE 2024.

MARCELO MAFESSONI TEDESCO
Presidente da Assembleia

ANDRÉ PERUZZOLO
Secretário da Assembleia





244284199

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | CIA BOM SUCESSO DE ELETRICIDADE |
| PROTOCOLO | 244284199 - 27/05/2024 |
| ATO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| EVENTO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 42300005827
CNPJ 83.053.736/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024
SOB N: 20244284199

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244284199

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89273788904 - ANDRE PERUZZOLO - Assinado em 27/05/2024 às 17:36:17

Cpf: 94432643900 - MARCELO MAFFESSONI TEDESCO - Assinado em 27/05/2024 às 15:12:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2024 Data dos Efeitos 27/05/2024

Arquivamento 20244284199 Protocolo 244284199 de 27/05/2024 NIRE 42300005827

Nome da empresa CIA BOM SUCESSO DE ELETRICIDADE

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 520447829047440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2024