

**MANA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 17.237.825/0001-27

NIRE 32300033181

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2023.

**LOCAL E HORA:** Na Avenida Domingos Perim, 426, Sala 103, 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 de a 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: **Nelma Ceshim Perim**; Secretária da assembleia: **Ana Clara Ceschim Perim**. **ORDEM DO DIA:** a) inclusão de novo cargo de diretor na companhia; b) Deliberar sobre admissão de novo diretor. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade; a) Fica incluída na companhia novo cargo de diretor sob a descrição de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO**; b) Fica eleita para o cargo de **DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO: MARIA CECILIA CESCHIM PERIM BRASIL**, brasileira, empresaria, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/02/1997, portadora do documento de identidade 3016078 SSP/ES e CPF 132.472.157-00, residente e domiciliada na Avenida Domingos Perim, nº 426, Centro, Venda Nova do Imigrante, CEP 29.375-000. A diretora recém indicada, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não recebera qualquer remuneração, a validade do mandato segue o da atual diretoria que é até o dia 30/04/2024. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossada a diretora declarando que não está 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: **Nelma Ceshim Perim**; Secretária da assembleia: **Ana Clara Ceschim Perim**. **Acionistas: Nelma Ceshim Perim, Ana Clara Ceschim Perim, Maria Cecilia Ceschim Perim e Dalton Perim**. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembléias Gerais.

**Nelma Ceshim Perim**  
Presidente da assembleia

**Ana Clara Ceschim Perim**  
Secretária da assembleia

**MANA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 17.237.825/0001-27

NIRE 32300033181

**TERMO DE POSSE**

Nesta data de 18 de dezembro de 2023, às 10,00 (dez horas) na Avenida Domingos Perim, 426, Sala 103, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato de 18/12/2023 a 30/04/2024, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo **DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO: MARIA CECILIA CESCHIM PERIM BRASIL**, brasileira, empresaria, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/02/1997, portadora do documento de identidade 3016078 SSP/ES e CPF 132.472.157-00, residente e domiciliada na Avenida Domingos Perim, nº 426, Centro, Venda Nova do Imigrante, CEP 29.375-000, que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

**DIRETORIA EMPOSSADA****MARIA CECILIA CESCHIM PERIM BRASIL**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00147535700	NELMA CESCHIM PERIM
13247215700	MARIA CECILIA CESCHIM PERIM BRASIL
13247217746	ANA CLARA CESCHIM PERIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2023 07:40 SOB Nº 20232191131.  
PROTOCOLO: 232191131 DE 19/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318144942. CNPJ DA SEDE: 17237825000127.  
NIRE: 32300033181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.  
MANA PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)