

MANA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.237.825/0001-27

NIRE 32300033181

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de maio de 2024.

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:** Deliberar sobre reeleição da atual diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade, reeleição da diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, a terminar em 21/05/2027, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretora Presidente Nelma Ceschim Perim**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente a Rua La Ville, s/n, Bairro Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29375-000, nascida aos 29 de Abril de 1967, natural de Castelo/ES, Filha de Sebastião Ceschim e Mariana Serafim Ceschim, portadora da Cédula de Identidade nº 755.150 SPTC/ES, inscrita no CPF sob nº 001.475.357-00; **Diretora Administrativa Financeira: Ana Clara Ceschim Perim**, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada a Rua La Ville, s/n, Bairro Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29375-000, nascida em 22 de Março de 1993, natural de Vitória/ES, filha de Dalton Perim e Nelma Ceschim Perim, portadora da Carteira de identidade nº 3.016.077 SPTC/ES e inscrita no CPF 132.472.177-46. **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. 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 reeleitos 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: **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 Assembleias 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 21 de maio de 2024, 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 21/05/2024 a 21/05/2027, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo **Diretora Presidente Nelma Ceschim Perim**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente a Rua La Ville, s/n, Bairro Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29375-000, nascida aos 29 de Abril de 1967, natural de Castelo/ES, filha de Sebastião Ceschim e Mariana Serafim Ceschim, portadora da Cédula de Identidade nº 755.150 SPTC/ES, inscrita no CPF sob nº 001.475.357-00; **Diretora Administrativa Financeira: Ana Clara Ceschim Perim**, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada a Rua La Ville, s/n, Bairro Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29375-000, nascida em 22 de Março de 1993, natural de Vitoria/ES, filha de Dalton Perim e Nelma Ceschim Perim, portadora da Carteira de identidade nº 3.016.077 SPTC/ES e inscrita no CPF 132.472.177-46. **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**Nelma Ceshim Perim****Ana Clara Ceschim Perim****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 05/06/2024 07:40 SOB N° 20240916140.
PROTOCOLO: 240916140 DE 22/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407795017. CNPJ DA SEDE: 17237825000127.
NIRE: 32300033181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
MANA PARTICIPACOES S.A

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