

**NIRE nº. 32.3.0002918.3**

**CNPJ/MF nº. 08.573.036/0001-76**

**ATA Nº 29 - BRAZEM PARTICIPAÇÕES S/A  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE MAIO 2023**

**DATA, HORA E LOCAL**

31 de maio de 2023, às 10:00 horas na sede da Companhia localizada à Rua Santa Helena nº 410 – Sala 201, Vila Betânia, Município de Viana (ES), CEP 29.136-013.

**CONVOCAÇÃO:**

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº. 6.404/76.

**QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:**

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

**PUBLICAÇÕES:**

Dispensada a publicação de acordo com o Artigo 294 da Lei nº. 6.404/76, alterado pela Lei nº. 10.303/2001.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente:** Antonio Carlos Rodrigues de Oliveira – Diretor Presidente da Companhia.

**Secretária:** Salissa Busatto de Oliveira – Diretora Financeira da Companhia.

**ORDEM DO DIA:**

- 1.1. Aprovação do balanço da empresa referente ao ano anterior e Demonstração do Resultado do Exercício.
- 1.2. Aprovação do Relatório da Diretoria sobre as atividades de 2022 e do Planejamento Estratégico para 2023.
- 1.3. Recondução dos atuais diretores ao mandato de mais 3 (três) anos.
- 1.4. Informação do quadro de acionistas.

## **DELIBERAÇÕES**

### **2. DECISÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

2.1. A Assembleia Geral examinou e aprovou à unanimidade, sem ressalvas, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, bem como as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

2.2. Aprovou, sem ressalvas e à unanimidade, o Relatório da Diretoria, contendo as atividades do ano 2022, e o Planejamento Estratégico para o ano de 2023, documentos arquivados na Companhia.

2.3. Promoveu a recondução dos atuais diretores ao mandato de mais (3) três anos, que tomam posse no ato de assinatura deste documento. Os diretores são:

2.3.1. Antonio Carlos Rodrigues de Oliveira – Diretor Presidente.

Brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade 125538 SPTC/ES e CPF 214.040.117-49, nascido em 12/06/1946, residente e domiciliado na Rua Aflordizio Carvalho, 190, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.065-010.

2.3.2. Rita de Cássia Busatto de Oliveira – Diretora Administrativa.

Brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira Nacional de habilitação 02694520484 DETRAN/ES e CPF 579.427.817-04, nascida em 26/12/1957, residente e domiciliada na Rua Aflordizio Carvalho, 190, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.065-010.

2.3.3. Salissa Busatto de Oliveira – Diretora Financeira.

Brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira Nacional de habilitação 03116370345 DETRAN/ES e CPF 104.560.017-27, nascida em 14/01/1985, residente e domiciliada na Rua Aflordizio Carvalho, 190, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.065-010.

2.4. Informa o quadro de acionistas que ficou inalterado no exercício.

<b>ATA Nº 28 - ABRIL / 2022</b>	<b>BRAZEM PARTICIPAÇÕES S/A</b>		
<b>ACIONISTAS</b>	<b>Nº AÇÕES</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% AÇÕES</b>
<b>ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA</b>	2.460.085	2.460.085,00	45,00%
<b>RITA C. BUSATTO DE OLIVEIRA</b>	1.038.704	1.038.704,00	19,00%
<b>HADASSA BUSATTO DE OLIVEIRA</b>	656.023	656.023,00	12,00%
<b>MARESSA BUSATTO DE OLIVEIRA</b>	656.023	656.023,00	12,00%
<b>SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA</b>	656.023	656.023,00	12,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.466.858,00</b>	<b>5.466.858,00</b>	<b>100,00%</b>

### **ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata, que foi lida e aprovada por todos os acionistas presentes.

**ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**  
**(PRESIDENTE DA MESA)**

**SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**DIRETORA FINANCEIRA**  
**(SECRETÁRIA DA MESA)**

### **ACIONISTAS:**

**ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA**  
**CPF. 214.040.117/49**

**RITA C. BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 579.427.817/04**

**HADASSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 088.512.157/07**

**MARESSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 105.621.117/27**

**SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 104.560.017/27**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRAZEM PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08851215707	HADASSA BUSATTO DE OLIVEIRA
10456001727	SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA
10562111727	MARESSA BUSATTO DE OLIVEIRA
21404011749	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
57942781704	RITA DE CASSIA BUSATTO DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2023 16:07 SOB N° 20230713289.  
PROTOCOLO: 230713289 DE 09/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314275953. CNPJ DA SEDE: 08573036000176.  
NIRE: 32300029183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2023.  
BRAZEM PARTICIPACOES S/A

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