

**UNIMARCAS S/A**

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 22 DE ABRIL DE 2024.

Data e Hora: Dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 horas. Local: Na sede social na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 147, Portal de Jacaraípe, na cidade de Serra ES, CEP 29173-795, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da sociedade anônima de capital fechado, denominada **UNIMARCAS S/A**, CNPJ 06.189.936/0001-99 e NIRE 32300027580 que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. Convocação: Dispensada, por motivo da presença da totalidade dos acionistas da companhia, os quais compareceram independentemente da convocação, nos termos de art. 124, Parágrafo Quarto da Lei 6.404/76. Mesa: Constituída a mesa diretora dos trabalhos pelos senhores: **BADGER BARCELOS HENTZY**, como presidente e **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, como secretário. Aberto os trabalhos foram analisadas as propostas da Ordem do Dia: **(a)** Deliberar sobre a proposta para reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes; **(b)** Deliberar sobre a proposta para reeleição da atual Diretoria.

**Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** **(a)** Após discussão e análise das propostas da ordem do dia, foi aprovado a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da companhia, ficando assim composto: PRESIDENTE: **NILDEMAR DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 3874158 SSP/RJ, expedido em 02/12/1975 e CPF nº 453.841.187-68, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 08/02/1956, residente e domiciliado em Vitória/ES, à Rua Coronel Justiniano Loyola Pereira, 85, Ilha do Boi, CEP 29.052-670, tendo como SUPLENTE: **DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL**, brasileira, casada sob regime parcial de comunhão de bens, empresária, CPF nº 853.472.997-20, RG nº 07276605-8 DIC/RJ, expedido em 04/02/1987, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida em 13/05/1967, residente e domiciliada em Itaocara - RJ, à Rua Joheir Henrique Viegas, 115 – apto 301, Centro, CEP 28.570-000. CONSELHEIRA: **MIRIAM RUBIM BASTOS**, brasileira, viúva, empresária, CPF nº 853.473.617-00, RG nº 05471962-0 IFP/RJ, expedida em 26/11/1984, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/10/1964, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro - RJ, à Avenida Flamboyant da Península, 155, apto 902, bloco 5, Barra da Tijuca, CEP 22.776-070, tendo como SUPLENTE: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630 e CONSELHEIRO: **BERALDO BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 955.846.847-91, RG nº 679435-6 SSP/RJ, expedido em 17/08/1983, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 03/10/1967, residente e domiciliado em Vitória – ES, à Rua Carlos Braz Cola, 155, Ilha do Boi, CEP 29052.650, tendo como SUPLENTE: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020. O novo prazo de validade para o mandato do Conselho de

**UNIMARCAS S/A**

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

Administração reeleito é até **30/04/2026**, podendo ser reeleitos. Os conselheiros ora reeleitos comprometem-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e neste ato declaram inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções; **(b)** Foi aprovado a reeleição da atual diretoria da companhia, ficando assim constituída: **(b1)** Diretor Presidente: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020; **(b2)** Diretor Comercial: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630. O novo prazo de validade para o mandato da diretoria reeleita é até **30/04/2026**, podendo ser reeleitos. Os diretores ora reeleitos comprometem-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e neste ato declaram inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções. Esclarecimentos: O Sr. Presidente da assembleia esclarece: a) que o conselho de administração e seus suplentes não terão remuneração; b) deliberou-se ainda, que a remuneração dos diretores reeleitos será fixada oportunamente, em nova assembleia de acionistas; c) todos os membros eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse arquivado na sede da sociedade; d) foram aprovados por unanimidade de todos os acionistas, todos os assuntos pautados nesta assembleia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes com abstenção dos legalmente impedidos. Acionistas: SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, por Badger Barcelos Hentzy; LUNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, por Beraldo Barcelos Hentzy; TOP INVEST EMPREENDIMENTO S/A, por Miriam Rubim Bastos; ZENEVA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, por Noé Machado Durão Junior; P.D.M. PARTICIPAÇÕES S/A, por Nildemar dos Santos. Esta ata é cópia fiel da lavrada e assinada por todos os acionistas no livro de Atas da companhia.

**BADGER BARCELOS HENTZY**

Presidente da Mesa

**ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**

Secretário da Mesa

**UNIMARCAS S/A**

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

**TERMO DE POSSE**

Aos vinte e dois de abril de dois mil e vinte e quatro, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA e CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da **UNIMARCAS S/A**, na Sede Social, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 147, Portal de Jacaraípe, na cidade de Serra ES, CEP 29173-795, Estado do Espírito Santo, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: Diretor Presidente: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020; Diretor Comercial: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630. O prazo de validade do mandato da diretoria é até 30/04/2026. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: **NILDEMAR DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 3874158 SSP/RJ, expedido em 02/12/1975 e CPF nº 453.841.187-68, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 08/02/1956, residente e domiciliado em Vitória/ES, à Rua Coronel Justiniano Loyola Pereira, 85, Ilha do Boi, CEP 29.052-670, tendo como SUPLENTE: **DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL**, brasileira, casada sob regime parcial de comunhão de bens, empresária, CPF nº 853.472.997-20, RG nº 07276605-8 DIC/RJ, expedido em 04/02/1987, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida em 13/05/1967, residente e domiciliada em Itaocara - RJ, à Rua Joheir Henrique Viegas, 115 – apto 301, Centro, CEP 28.570-000. CONSELHEIRA: **MIRIAM RUBIM BASTOS**, brasileira, viúva, empresária, CPF nº 853.473.617-00, RG nº 05471962-0 IFP/RJ, expedida em 26/11/1984, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/10/1964, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro - RJ, à Avenida Flamboyant da Península, 155, apto 902, bloco 5, Barra da Tijuca, CEP 22.776-070, tendo como SUPLENTE: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630 e CONSELHEIRO: **BERALDO BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 955.846.847-91, RG nº 679435-6 SSP/RJ, expedido em 17/08/1983, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 03/10/1967, residente e domiciliado em Vitória – ES, à Rua Carlos Braz Cola, 155, Ilha do Boi, CEP 29052.650, tendo como SUPLENTE: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ,

**UNIMARCAS S/A**

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020. O prazo de validade do mandato do Conselho de Administração é até 30/04/2026. Conforme a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de abril de 2024.

**BADGER BARCELOS HENTZY**

**ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**

**NILDEMAR DOS SANTOS**

**DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL**

**MIRIAM RUBIM BASTOS**

**BERALDO BARCELOS HENTZY**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00707225795	ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM
45384118768	NILDEMAR DOS SANTOS
76237362720	BADGER BARCELOS HENTZY
85347299720	DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL
85347361700	MIRIAM RUBIM BASTOS
95584684791	BERALDO BARCELOS HENTZY



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024 11:37 SOB N° 20240735757.  
PROTOCOLO: 240735757 DE 22/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408108935. CNPJ DA SEDE: 06189936000199.  
NIRE: 32300027580. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.  
UNIMARCAS S/A

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