

MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF: 11.182.864/0001-98 NIRE: 32.3.0003439-0

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, realizada em 27 de junho de 2023.

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte três, às 10:00 hs (dez horas) na primeira convocação, no Auditório da sociedade MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A, estabelecida na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora Dos Navegantes, nº 675 salas 1104, Enseada do Sua, CEP: 29.050-912. PRESENÇA: Reuniram-se todos os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima denominada de MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do § 40, do Artigo 124, da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 e alterações posteriores. COMPOSIÇÃO DA MESA: A presidência dos trabalhos coube ao Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO e cabendo a mim, HELBER DEMMO COELHO, para secretariar os trabalhos. Para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Reeleição da diretoria para o próximo triênio; e, II - Aprovação de contas da Administração referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. Dando prosseguimento o Sr. Presidente esclarece que, preliminarmente já conversaram entre si a respeito dos assuntos em pauta, reconhecendo a necessidade de urgência nas tomadas das decisões, onde todos foram solícitos a iniciativa e mantiveram a aprovação por unanimidade e sem ressalvas, de todos os tópicos pautados nesta reunião. Assim, o Sr. Presidente informa que deliberações aprovadas ficaram definidas conforme segue:

- I. A recondução da Diretoria para o triênio que se inicia em 27 de junho de 2023 e finda em 27 de junho de 2026. O Sr. Presidente da início aos trabalhos, propondo a recondução da atual Diretoria para o triênio, que se inicia em 27 de junho de 2023 e finda em 27 de junho de 2026, com a formação: **Diretor Presidente** o Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, nacionalidade brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 11/12/1949, portador da carteira de identidade nº 170776, órgão expedidor SSP/ES e do CPF nº 189.870.957-20, residente e domiciliado na Rua Montenegro, nº 16 Ilha do Frade, Vitória/ES. CEP: 29.057.110; para **Diretor Administrativo** o Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.267.891 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 031.650.747-47, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735, apto. 1401, bairro Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-215; e para **Diretor Financeiro** o Sr. HELBER DEMMO COELHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.245.578 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 079.923.537-73, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1053, bairro Praia do Canto, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.055-420.
- II. A prestação das contas da Administração, foi realizado com um breve relato dos principais acontecimentos ocorridos nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 os quais já de conhecimento de todos e, em seguida, apresentada e discutida com a equipe da empresa terceirizada de contabilidade, os números e conseqüentemente o resultado do exercício, constantes das peças contábeis dentre elas: balanço

patrimonial, demonstração do resultado do exercício— demonstração de fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, e notas explicativas da administração as demonstrações financeiras.

A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre outros assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Sr. A Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achado conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário. A presente é uma transcrição fiel Ata da Assembleia Geral, original.

Vila Velha, 27 de junho de 2023.

MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO

Presidente da Assembleia

HELBER DEMMO COELHO

Secretário a Assembleia

Relação dos acionistas presentes:

Maely Guilherme Botelho Coelho

Maely Guilherme Botelho Coelho Filho

Vinícius Demmo Coelho

Helber Demmo Coelho

MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ-MF: 11.182.864/0001-98 NIRE: 32.3.0003439-0

TERMO DE POSSE COM DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, na sede social MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A, estabelecida na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Nossa Senhora Dos Navegantes, nº 675 salas 1104, Enseada do Sua, CEP: 29.050-912, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato até a 27 de junho de 2026, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada na presente data, sendo **Diretor Presidente** o Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, nacionalidade brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 11/12/1949, portador da carteira de identidade nº 170776, órgão expedidor SSP/ES e do CPF nº 189.870.957-20, residente e domiciliado na Rua Montenegro, nº 16 Ilha do Frade, Vitória/ES. CEP: 29.057.110; para **Diretor Administrativo** o Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.267.891 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 031.650.747-47, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735, apto. 1401, bairro Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-215; e para **Diretor Financeiro** o Sr. **HELBER DEMMO COELHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.245.578 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 079.923.537-73, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1053, bairro Praia do Canto, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.055-420; os diretores ora eleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis, que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

Diretores eleitos:

Maely Guilherme Botelho Coelho

Maely Guilherme Botelho Coelho Filho

Helber Demmo Coelho



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MMP&TRES PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03165074747	MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO
07992353773	HELBER DEMMO COELHO
08432216747	VINICIUS DEMO COELHO
18987095720	MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2023 14:58 SOB Nº 20231091036.
PROTOCOLO: 231091036 DE 10/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311289678. CNPJ DA SEDE: 11182864000198.
NIRE: 32300034390. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2023.
MMP&TRES PARTICIPACOES S/A



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