

NIRE nº. 32.3.0002918.3

CNPJ/MF nº. 08.573.036/0001-76

**ATA Nº 30 - BRAZEM PARTICIPAÇÕES S/A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL

30 de abril de 2024, 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. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 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 2023 e do Planejamento Estratégico para 2024.
- 1.3. Informação do mandado dos diretores.

2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 2.1. Promove a alteração do Estatuto Social, em seu Parágrafo Segundo, Artigo 13º, quanto a assinatura de documentos e aplicações financeiras.
- 2.2. Informação de venda de ações entre acionistas.
- 2.3. Informação do quadro de acionistas após a alteração ocorrida.

DELIBERAÇÕES

3. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

3.1. 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 31/12/2023.

Publicado na Central de Balanços no dia 28/04/2024 conforme Hash de Publicação E9327205EE27C7E7EC3E4AEAF0288AAF3D75C0F0.

3.2. Aprovou, sem ressalvas e à unanimidade, o Relatório da Diretoria, contendo as atividades do ano 2023, e o Planejamento Estratégico para o ano de 2024, documentos arquivados na Companhia.

3.3. Informa o mandato dos diretores da Companhia, de três anos, aprovado na Assembleia Geral nº. 29, com vencimento em 30/05/2026.

3.3.1. Antonio Carlos Rodrigues de Oliveira – Diretor Presidente.

Brasileiro, casado, empresário, portador do documento de Identidade 125.528 SPTC/ES e CPF 214.040.117-49, nascido em 12/06/1942, residente e domiciliado à Rua Aflordízio Carvalho 190, Mata da Praia, Vitória (ES), CEP 29.065-010.

3.3.2. 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 à Rua Aflordízio Carvalho 190, Mata da Praia, Vitória (ES), CEP 29.065-010.

3.3.3. Salissa Busatto de Oliveira – Diretora Financeira.

Brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação 031116370345 DETRAN (ES) e CPF 104.560.017-27, nascida em 14/01/1985, residente e domiciliada à Rua Aflordízio Carvalho 190, Mata da Praia, Vitória (ES), CEP 29.065-010.

4. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

4.1. Aprovação da alteração do Estatuto Social, em seu Parágrafo Segundo, Artigo 13º, descrevendo melhor a substituição do Presidente em assinatura de documentos e autorizando aos diretores de forma individual a promover aplicações financeiras e seus resgates. Esse Parágrafo passa a tomar a seguinte redação:

“Parágrafo segundo – Os atos administrativos, assinatura de contratos, e documentos legais da companhia, serão firmados pelo Presidente, ou seu substituto, em conjunto com outro Diretor. Os poderes aqui estabelecidos poderão

ser delegados por um diretor aos demais diretores, ou a acionistas ou empregados da Companhia, por procuração. As aplicações financeiras e seus resgates poderão ser feitas individualmente por qualquer dos diretores.”

4.2. Os acionistas tomaram conhecimento e aprovaram a transferência de ações por parte dos demais acionistas a seguir especificado, à acionista Rita de Cássia Busatto de Oliveira, conforme condições estabelecidas em contrato particular entre as partes.

4.2.1. O acionista Antonio Carlos Rodrigues de Oliveira, casado em comunhão universal de bens, transferiu 587.687 (quinhentas e oitenta e sete mil, seiscentas e oitenta e sete) ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

4.2.2. A acionista Hadassa Busatto de Oliveira transferiu 82.003 (oitenta e duas mil e três) ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

4.2.3. A acionista Maressa Busatto de Oliveira transferiu 82.003 (oitenta e duas mil e três) ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

4.2.4. A acionista Salissa Busatto de Oliveira transferiu 82.002 (oitenta e duas mil e duas) ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

4.3. Informa o quadro de acionistas após a relatada alteração de transferência de ações;

ATA Nº 30 – ABRIL DE 2024	BRAZEM PARTICIPAÇÕES S/A		
ACIONISTAS	Nº AÇÕES	VALOR R\$	% AÇÕES
ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA	1.872.399	1.872.399,00	34,25%
RITA C. BUSATTO DE OLIVEIRA	1.872.399	1.872.399,00	34,25%
HADASSA BUSATTO DE OLIVEIRA	574.020	574.020,00	10,50%
MARESSA BUSATTO DE OLIVEIRA	574.020	574.020,00	10,50%
SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA	574.020	574.020,00	10,50%
TOTAL	5.466.858,00	5.466.858,00	100,00%

4.4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar nesta AGOE nº 30 de 30 de abril de 2024, 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 à unanimidade por todos os acionistas.

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	
10456001727	
10562111727	
21404011749	
57942781704	