

DELUPE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.238.256/0001-34

NIRE 32300033172

1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de maio de 2024.

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, Sala 104, 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 assembléia: Deoclécio Perim; Secretária da assembléia: Luciana Sossai. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, a terminar em 08 de maio de 2027, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretor Presidente: Deoclecio Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente a Rua Antúrios, nº 33, Bairro Vila da Mata, Município de Venda Nova do Imigrante, ES, CEP 29375-000, nascido aos 24 de Junho de 1960, Natural de Castelo/ES, Filho de Deolindo Perim e Davina Pagoto Perim, portador da Cédula de Identidade nº 430.984 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 652.730.017-49; **Diretora Administrativa Financeira: Luciana Sossai**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada a Rua Antúrios, nº 33, Bairro Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29375-000, nascida em 02 de Março de 1970, natural de Conceição do Castelo/ES, filha de Pedro Segundo Sossai e Claudia Falquetto Sossai, portadora da Carteira de identidade nº 799.736 SPTC/ES e inscrita no CPF 928.185.957-20. 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 assembléia: Deoclécio Perim; Secretária da assembléia: Luciana Sossai. **Acionistas:** Deoclécio Perim; Luciana Sossai. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembléias Gerais.

Deoclécio Perim

Presidente da assembleia

Luciana Sossai

Secretária da assembleia

DELUPE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.238.256/0001-34

NIRE 32300033172

2

TERMO DE POSSE

Nesta data de 08 de maio de 2024, às 10,00 (dez horas) na Avenida Domingos Perim, 426, Sala 104, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato de 08/05/2024 a 08/05/2027, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo **Diretor Presidente: Deoclecio Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente a Rua Antúrios, nº 33, Bairro Vila da Mata, Município de Venda Nova do Imigrante, ES, CEP 29375-000, nascido aos 24 de Junho de 1960, Natural de Castelo/ES, Filho de Deolindo Perim e Davina Pagoto Perim, portador da Cédula de Identidade nº 430.984 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 652.730.017-49; **Diretor Administrativo Financeiro: Luciana Sossai**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada a Rua Antúrios, nº 33, Bairro Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29375-000, nascida em 02 de Março de 1970, natural de Conceição do Castelo/ES, filha de Pedro Segundo Sossai e Claudia Falchetto Sossai, portadora da Carteira de identidade nº 799.736 SPTC/ES e inscrita no CPF 928.185.957-20, que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

DIRETORIA EMPOSSADA**Deoclécio Perim****Luciana Sossai**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELUPE PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65273001749	DEOCLECIO PERIM
92818595720	LUCIANA SOSSAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2024 10:49 SOB Nº 20240979052.
PROTOCOLO: 240979052 DE 20/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409138749. CNPJ DA SEDE: 17238256000134.
NIRE: 32300033172. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2024.
DELUPE PARTICIPACOES S.A

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