

PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A

CNPJ 27.274.000/0001-36 | NIRE 32300032800

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de abril de 2024.

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, loja 01, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29.375-000, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença. **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 assembleia: Dalton Perim; Secretário da assembleia: Deoclécio Perim. **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 atual diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, a terminar em 20/04/2027, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretor Presidente: Dalton Perim**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 22 de fevereiro de 1959, natural de Castelo - ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, domiciliado na Rua La Ville, s/n, Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, portador da Carteira de Identidade nº 336487 expedida pelo SPTC/ES e do CPF nº 559.649.587-53; **Diretor Comercial: Deoclecio Perim**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 24 de junho de 1960, natural de Castelo - ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, domiciliado na Avenida Domingos Perim, nº 428, Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, portador da Carteira de Identidade nº 430.984 expedida pelo SSP/ES e do CPF nº 652.730.017-49 e **Diretor Operacional: Deorgenes Perim**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 10 de outubro de 1948, natural de Castelo - ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, domiciliado na Rua Antonio Venturim, 136, Centro, município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, portador da Carteira de Identidade nº 145.571, expedida pelo SSP/ES e do CPF nº 117.017.817-00. Foi aprovado também que os diretores recém reeleitos, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não receberão qualquer remuneração. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os reeleitos conforme termo de posse que faz parte integrante desta ata e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer suas funções e atividades. **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 de assembleia: Dalton Perim; Secretário da assembleia: Deoclecio Perim. **Acionistas:** JBV Participações S/A por Bruno Zuccon Perim, Delupe Participações S/A por Deoclécio Perim, Mana Participações S/A por Nelma Ceschim Perim, Tape Participações S/A por Renato Lorenzoni Perim, ADP Participações S/A por Deorgenes Perim, JML Participações S/A por Deosdete Perim, Cilantro Participações S/A por Dalberto Perim, DGC Participações S/A por Djalma Perim, BBC Participações S/A por Deolindo Perim Junior, Otinp Participações S/A por Dailton Perim. Confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Dalton Perim
Presidente da assembleiaDeoclécio Perim
Secretário da assembleia

PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A

CNPJ 27.274.000/0001-36 | NIRE 32300032800

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), compareceram e tomaram posse os diretores reeleitos de **PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A**, com sede na Avenida Domingos Perim, 426, loja 01, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29.375-000, 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. Diretoria: **Diretor Presidente: Dalton Perim**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 22 de fevereiro de 1959, natural de Castelo - ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, domiciliado na Rua La Ville, s/n, Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, portador da Carteira de Identidade nº 336487 expedida pelo SPTC/ES e do CPF nº 559.649.587-53; **Diretor Comercial: Deoclecio Perim**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 24 de junho de 1960, natural de Castelo - ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, domiciliado na Avenida Domingos Perim, nº 428, Centro, Município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, portador da Carteira de Identidade nº 430.984 expedida pelo SSP/ES e do CPF nº 652.730.017-49 e **Diretor Operacional: Deorgenes Perim**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 10 de outubro de 1948, natural de Castelo - ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, domiciliado na Rua Antonio Venturim, 136, Centro, município de Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, portador da Carteira de Identidade nº 145.571, expedida pelo SSP/ES e do CPF nº 117.017.817-00. A diretoria não receberá qualquer remuneração durante esse mandato, até nova deliberação dos acionistas. Validade da reeleição: de 20/04/2024 à 20/04/2027, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/04/2024.

Dalton Perim

Deoclecio Perim

Deorgenes Perim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11701781700	
55964958753	
65273001749	