

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.

CNPJ 28.410.926/0001-74 - NIRE 32300025366

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada às 09:00 horas, do dia 16.04.2024

LOCAL: Na sede social, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.150, Edif. Hipermercado – Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP 29.057-565. **DATA E HORÁRIO:** Dia 16 (dezesesseis) de abril de 2024, às 09:00 (nove) horas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social subscrito e integralizado, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia: Marizete Grigio Roncete e Secretária da Assembleia: Rosilene Elvira Roncetti Barbosa. Antes de dar início aos trabalhos, foram registradas as presenças de todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** Apreciação e aprovação das contas do exercício social encerrado em 31.12.2023; **(ii)** Distribuição de Lucros; **(iii)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Por unanimidade dos acionistas presentes, foram aprovadas as seguintes matérias: **(a)** Aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, compreendendo o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado; a Demonstração dos Fluxos de Caixa; a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023; **(b)** Aprovada a distribuição de dividendos aos acionistas de acordo com os percentuais de suas respectivas participações, no valor total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que deverá ser pago até 31.12.2024, podendo ser efetivado mediante dações de pagamentos com imóveis; **(c)** Em assuntos gerais, os acionistas presentes, que representam 100% (cem por cento) do capital social subscrito e integralizado, não demonstraram interesse em levar nenhum assunto a pauta. **ESCLARECIMENTOS:** Em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia relativamente ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Retomados os trabalhos, foi esta ata lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas, sendo assinada por todos os acionistas presentes, pela Diretoria e pelos Membros do Conselho de Administração.

Vitória, ES, 16 de abril de 2024

MARIZETE GRIGIO RONCETE
Presidente da Assembleia

ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA
Secretária da Assembleia

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.

CNPJ 28.410.926/0001-74 - NIRE 32300025366

ACIONISTAS

SAMARIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Acionista

SERNAMBY PARTICIPAÇÕES S.A
Acionista

MARTA ROSANIA RONCETTI
Diretora

JOSÉ ÁUREO RONCETE
Diretor

ART PARTICIPAÇÕES S.A.
Acionista

MAJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Acionista

SANDRELLI MUSSO RONCETTI BASTOS
Diretora

ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA
Diretora

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIZETE GRIGIO RONCETE
Presidente do Conselho de Administração

MARTA ROSANIA RONCETTI
Membro do Conselho de Administração

SAMUEL VARGAS RONCETTI
Membro do Conselho de Administração

JOEL RONCETE
Membro do Conselho de Administração

DIRETORIA

Rosilene Elvira Roncetti Barbosa
Diretora Presidente

Adão Duarte Roncetti
Diretor Vice-Presidente

José Áureo Roncete
Diretor

Tania Grigio Roncetti
Diretora

Alessandro Zambrano Negreli
Diretor Operacional

DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.

CNPJ 28.410.926/0001-74 - NIRE 32300025366

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS NA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA ÀS 16.04.2024 – às 9:00h**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO			
TIPO	QUANT	VR UNIT	VALOR TOTAL
Ações Ordinárias	3.712.440	R\$ 1,00	R\$ 3.712.440,00

ACIONISTA	QUANT DE AÇÕES ORDINÁRIAS	%	ASSINATURAS
ART PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ : 11.092.300/0001-64	928.110	25,00%	
SAMARIA PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ: 05.690.925/0001-25	928.110	25,00%	
MAJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ : 10.556.319/0001-51	928.110	25,00%	
SERNAMBY PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ : 05.702.922/0001-64	928.110	25,00%	
TOTAIS	3.712.440	100,00%	

Vitória, ES, 16 de abril de 2024

MARIZETE GRIGIO RONCETE
Presidente da Assembleia

ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00526342722	ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA
00541063707	MARTA ROSANIA RONCETTI
00977590747	ALESSANDRO ZAMBRANO NEGRELI
01990735703	ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA
03476403700	TANIA GRIGIO RONCETTI
09993616788	SANDRELLI MUSSO RONCETTI BASTOS
32479816753	JOSE AUREO RONCETE
42054150797	JOEL RONCETE
81840462787	MARIZETE GRIGIO RONCETE
82670030700	ADAO DUARTE RONCETTI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94786291749	SAMUEL VARGAS RONCETTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 18:31 SOB N° 20240814118.
PROTOCOLO: 240814118 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407987340. CNPJ DA SEDE: 28410926000174.
NIRE: 32300025366. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
DM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.



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