

JUCESP
27 10 23



JUCESP PROTOCOLO
2.986.449/23-2

128



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A**

NIRE: 35.300.566.955

CNPJ: 41.625.429/0001-51

Data, Horário e Local: 10 de novembro de 2023, às 09 horas, na Rua Balduino Biasoli, nº 410, Bairro Patrimônio, CEP:13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.

Presenças: Reuniram-se em primeira convocação os subscritores do capital social da **MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A**, em organização, representando a totalidade do capital social, de acordo com o que foi verificado na Lista de Presença, conferido com os boletins de subscrição.

Mesa: Assumiu a presidência, por aclamação, o fundador **Fausto José Minatel**, tendo convidado a mim, **Maria Luíza Scatolin Minatel**, como secretária.

Ordem do dia: Reeleição de sua Diretoria.

Deliberações:

(I). Foram reeleitos por unanimidade os seguintes membros da Diretoria: para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Fausto José Minatel**; para o cargo de Vice-Presidente **Maria Luíza Scatolin Minatel**.

(II). Os reeleitos tomarão posse de seus cargos mediante a aposição de suas assinaturas em termo a ser lavrado em livro próprio, tendo o mandato à duração de três anos, com início em 10 de novembro de 2023 e término em 09 de novembro de 2026.

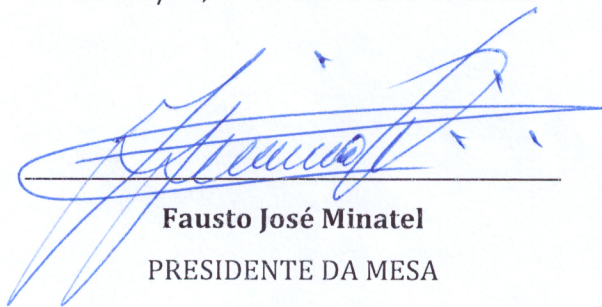
(III). Por último, e por orientação do Sr. Presidente, os presentes autorizaram a realização de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado.

Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão, pelo tempo necessário à lavratura, em duplicata, desta ata, o que fiz como secretário em 03 (três) vias. E, reaberta a sessão, foi lida esta ata e aprovada.

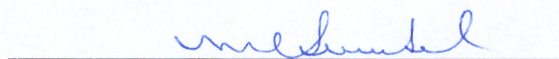
JUCESP
27 12 23

Certifico que esta cópia confere com o original lavrado no Livro de Atas competente, que vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente da mesa.

Tambaú/SP, 10 de novembro de 2023.

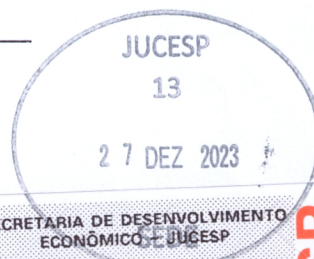


Fausto José Minatel
PRESIDENTE DA MESA



Maria Luíza Scatolin Minatel
SECRETÁRIA

ADVOGADO



JUCESP
27 10 23

TERMO DE POSSE

FAUSTO JOSÉ MINATEL, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras - SP, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778/49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, nomeado como Diretor Presidente da Minatel Participações S/A, em Assembleia Geral realizada nesta data, declaro ter ciência das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei no. 6.404/76, relativas à administração das sociedades por ações, e aceito minha eleição, assumindo o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, declarando sob as penas da lei, de que não está impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaro ainda que receberei citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos a atos de gestão, no endereço comercial da Companhia, nos termos previstos o §2º do artigo 149 da Lei 6.404/76.

Tambaú/SP 10 de novembro de 2023.




Fausto José Minatel

JUCESP
27 10 23

TERMO DE POSSE

MARIA LUÍZA SCATOLIN MINATEL, brasileira, natural de Santa Cruz das Palmeiras- SP, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 22/04/1952, empresária, portadora do CPF nº 718.342.308/53 e documento de identidade RG nº 5.600.156-3 SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, nomeado como Diretora Vice-Presidente da Minatel Participações S/A, em Assembleia Geral realizada nesta data, declaro ter ciência das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei no. 6.404/76, relativas à administração das sociedades por ações, e aceito minha eleição, assumindo o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, declarando sob as penas da lei, de que não está impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaro ainda que receberei citações e intimações em processos administrativos e judiciais, relativos a atos de gestão, no endereço comercial da Companhia, nos termos previstos o §2º do artigo 149 da Lei 6.404/76.

Tambaú/SP 10 de novembro de 2023.



Maria Luíza Scatolin Minatel

JUCESP
27 10 23

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A

ACIONISTAS SUBSCRITORES:

FAUSTO JOSÉ MINATEL, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras - SP, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778/49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, e;


MARIA LUÍZA SCATOLIN MINATEL, brasileira, natural de Santa Cruz das Palmeiras- SP, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 22/04/1952, empresária, portadora do CPF nº 718.342.308/53 e documento de identidade RG nº 5.600.156-3 SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.

Acionista Subscritores	Nº de ordinárias subscritas	Valor total subscrito (em reais)
Fausto José Minatel	50.000	R\$ 50.000,00
Maria Luiza Scatolin Minatel	50.000	R\$ 50.000,00
Total	100.000	R\$ 100.000,00

Tambaú/SP 10 de novembro de 2023.



FAUSTO JOSÉ MINATEL
Acionista Subscritor




MARIA LUÍZA SCATOLIN MINATEL
Acionista Subscritora

JUCESP
27 10 23

LISTA DE PRESENÇA DE MINATEL PARTICIPAÇÕES S/A

Tambaú/SP 10 de novembro de 2023.

NOME	ASSINATURA
<p>FAUSTO JOSÉ MINATEL, brasileiro, natural de Santa Cruz das Palmeiras - SP, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/06/1954, empresário, portador do CPF nº 865.804.778/49 e documento de identidade RG nº 6.776.830-1 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.</p>	
<p>MARIA LUÍZA SCATOLIN MINATEL, brasileira, natural de Santa Cruz das Palmeiras- SP, casada, sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 22/04/1952, empresária, portadora do CPF nº 718.342.308/53 e documento de identidade RG nº 5.600.156-3 SSP-SP, residente e domiciliada na Rua Balduino Biasoli, nº 410, bairro Patrimônio, CEP: 13.710-000, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo.</p>	