

VIRGINIA REFLORESTAMENTOS S.A.
CNPJ 09.107.867/0001-15 - NIRE 32300029701
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/04/2024

DATA E LOCAL: Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas em segunda convocação, na Praça Presidente Getúlio Vargas, 35 – Salas 1115/1116 – Centro – Vitória/ES, CEP 29010-925.

PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas que detém a totalidade do Capital Social da empresa e devidamente convocados por carta, conforme se comprova através das assinaturas apostas no livro próprio.

MESA: Sr. **FRANCESCO STERZA**, como Diretor Presidente da empresa e presidiu a mesa, e o Sr. **JOSÉ CARLOS NUNES MORENO**, como secretário da mesa.

ORDEM DO DIA: a) Eleição da nova Diretoria para o quadriênio 17/03/2024 a 16/03/2027; b) Fixação dos honorários da diretoria; e c) Outros assuntos de interesse da companhia.

DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: Após discussão com a apresentação das informações pertinentes à ordem do dia, foi à unanimidade e sem reservas, deliberado, favoravelmente pelos senhores acionistas presentes e abaixo assinados aprovaram:

a – Fica eleita a Diretoria para o quadriênio 17/03/2024 a 16/03/2027, com a seguinte composição: Diretor Presidente o senhor **FRANCESCO STERZA**, italiano, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Av. Antônio Gil Veloso, nº 898, Aptº 1.001, no Bairro Praia da Costa, CEP 29101-010, na cidade de Vila Velha, neste Estado do Espírito Santo, nascido aos 26 dias de setembro de 1.961 na cidade de Bussolengo na Itália, filho de Ângelo Sterza e Anna Manuguerra, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro, classificação Permanente – RNE nº V409675-V expedida pela CIMCRE/CGPMAF, com validade indeterminada e do CPF de nº 054.458.717-03 e para Diretor Vice Presidente o senhor **JOSÉ CARLOS NUNES MORENO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Prefeito Candido Roberto de Moraes, s/nº, no Distrito de Pequiá, na cidade de Lúna, CEP 29390-000, neste Estado do Espírito Santo, nascido aos 21 dias de setembro de 1980, na cidade de Laginha no Estado de Minas Gerais, filho de Erson Nunes da Silva e Cleunice Moreno da Silva, portador da CNH de nº 03577675924, expedida pelo DETRAN-ES e do CPF de nº 102.567.777-30,

VIRGINIA REFLORESTAMENTOS S.A.
CNPJ 09.107.867/0001-15 - NIRE 32300029701
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/04/2024

b – Por deliberação dos acionistas fica mantido o valor dos honorários da diretoria em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, e

c - Assuntos gerais, o Presidente franqueou a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, ficou deliberado que doravante toda e qualquer convocação poderá ser feita também por meios eletrônicos dentre os quais por e-mail, e que após o Presidente considerou encerrada a AGO e solicitou ao Secretário que lavrasse a ata no livro próprio que, após lida e aprovada foi por todos os presentes assinada.

Irupí (ES), 04 de abril de 2024.

Transcrição de assinaturas: Francesco Sterza, representando a empresa FININ S.A., acionista Francesco Sterza, e o acionista Daniel José Lopes.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Francesco Sterza
Presidente

José Carlos Nunes Moreno
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIRGINIA REFLORESTAMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05445871703	FRANCESCO STERZA
10256777730	JOSE CARLOS NUNES MORENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2024 09:55 SOB Nº 20240595319.
PROTOCOLO: 240595319 DE 05/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408012563. CNPJ DA SEDE: 09107867000115.
NIRE: 32300029701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2024.
VIRGINIA REFLORESTAMENTOS S/A



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