

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A**  
**CNPJ: 03.540.608/0001-05**  
**NIRE: 32300044581**

**1. Data, hora e local:**

Aos 19 de abril de 2023, às 10 horas, na sede da Sociedade de responsabilidade limitada **DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A** na Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

**2. Convocação e presença:**

A convocação se deu de acordo com os presente abaixo qualificados:

**Sérgio Eduardo Lopes Machado**, brasileiro, divorciado, nascido em 23/05/21964, filho de Carlos Roberto Machado e Noemia Lopes Machado, portador da Carteira de identidade nº 065193542 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 792.553.967-49, residente e domiciliado à Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

**Pedro Dalla Bernardina Machado**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 14/01/1998, portador do RG de nº 3.713.217, expedido pela SSP/ES, e do CPF de nº 129.890.747-08, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

**Davi Dalla Bernardina Machado**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 25/07/2000, portador da Carteira de Identidade nº 3713215 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 131.533.897-13, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

**Ramon Dalla Bernardina Machado**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 18/08/1993, portador da Carteira de Identidade nº 3354962 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 129.890.737-36, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

**3. Mesa**

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação o Sr. **Sérgio Eduardo Lopes Machado**, na qualidade de sócio fundador, e para secretariá-lo, **Ramon Dalla**

**Bernardina Machado**, assim se constituindo a mesa dando-se início aos trabalhos.

#### 4. Pauta

Dando seguimento às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- I. Correção quanto a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria.
- II. Assuntos gerais.

#### 5. Deliberações

Abrindo os trabalhos, inicialmente declarou o Presidente que devido a um erro de digitação da última reunião realizada em 16/02/2023, fez-se necessária a realização de nova reunião a fim de corrigir a nomenclatura dos cargos da Diretoria da Sociedade, como segue:

a) Realizada a correção da nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria, ficando assim definido:

**Diretor Presidente:** Sérgio Eduardo Lopes Machado;

**Diretor Vice-Presidente:** Ramon Dalla Bernardina Machado;

**Diretor Financeiro:** Davi Dalla Bernardina Machado;

**Diretor Comercial:** Pedro Dalla Bernardina Machado.

b) Desta forma, o prazo do mandato anteriormente decidido, de 16 de fevereiro de 2023 a 16 de fevereiro de 2026 será mantido, pois o objetivo da reunião foi apenas para corrigir erro material da última reunião realizada. Anexo a Ata o Termo de posse corrigido a respeito da nomenclatura dos cargos.

c) Por fim, posto em discussão o último item da pauta, assuntos gerais, e então foi dada a palavra aos presentes, porém como ninguém quis fazer o uso da palavra foi dada por encerrada a pauta.

#### 6. Encerramento

Tendo esgotado a pauta do dia, o Presidente encerrou os trabalhos às 12h. Por fim, declaram o senhor Presidente e o senhor Secretário que esta cópia é fiel à original, que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas de Assembleia Geral, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Serra/ES, 19 de abril de 2023.

---

Sérgio Eduardo Lopes Machado  
Presidente da Assembleia

---

Ramon Dalla Bernardina Machado  
Secretário

## **TERMO DE POSSE**

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral de, realizada em 16 de fevereiro de 2023, tomam posse os membros eleitos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, a partir de 16 de fevereiro de 2023 a 16 de fevereiro de 2026, conforme relacionados abaixo:

### **Diretoria**

#### **Diretor Presidente**

---

Sérgio Eduardo Lopes Machado

#### **Diretor Vice-Presidente**

---

Ramon Dalla Bernardina Machado

#### **Diretor Comercial**

---

Pedro Dalla Bernardina Machado

#### **Diretor Financeiro**

---

Davi Dalla Bernardina Machado



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12989073736	RAMON DALLA BERNARDINA MACHADO
12989074708	PEDRO DALLA BERNARDINA MACHADO
13153389713	DAVI DALLA BERNARDINA MACHADO
79255396749	SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 15:25 SOB Nº 20230782418.  
PROTOCOLO: 230782418 DE 10/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307301235. CNPJ DA SEDE: 03540608000105.  
NIRE: 32300044581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2023.  
DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)