

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 01 de junho de 2023, às 10 horas, na sede da Sociedade de Anônima de Capital Fechado **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 presentes abaixo qualificados:

Sérgio Eduardo Lopes Machado, brasileiro, divorciado, nascido em 23/05/1964, 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 data de nascimento do acionista **Sérgio Eduardo Lopes Machado**.
- II. Assuntos gerais.

5. Deliberações

Abrindo os trabalhos, inicialmente declarou o Presidente que devido a um erro de digitação da última reunião realizada em 19/04/2023, 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 deverá constar os seguintes dados:

“Sérgio Eduardo Lopes Machado, brasileiro, divorciado, nascido em 23/05/1964, 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”

b) 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, 01 de junho de 2023.

Sérgio Eduardo Lopes Machado
Presidente da Assembleia

Ramon Dalla Bernardina Machado
Secretário



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 06/06/2023 07:59 SOB Nº 20230950191.
PROTOCOLO: 230950191 DE 05/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308432503. CNPJ DA SEDE: 03540608000105.
NIRE: 32300044581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.
DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A

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