

PEMAGRAN MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) EM 02/05/2024
Aprovação das Contas de 2018 a 2022 e Outros Assuntos.**

PEMAGRAN MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
CNPJ: 11.898.965/0001-60 NIRE: 32300041108 – JUCEES em 09/04/2010.

- **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)**

Empresa: PEMAGRAN MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

Data, Horário e Local: 02/05/2024 – Quarta-Feira, às 9:00 horas, na sala de reunião da empresa Pemagran Pedras, na Estrada de Gironda, s/nº, Fazenda Monte Líbano, distrito de Gironda, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP nº 29.326-000.

Convocação: Dispensada, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).

Presença e Quórum de Instalação: Presente a totalidade dos Acionistas.

Diretores e Acionistas: **Adriano de Moraes Sandrini**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, portador da Carteira de Identidade nº 768.943 expedida pela SSP/ES e do CPF nº 903.859.507-72, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nascido em 15/11/1966, residente e domiciliado na Rua Moreira, nº 30, Edifício Vanderbilt, apartamento 201, bairro Independência em Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.306-320; e **Cláudio Luiz de Moraes Sandrini**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, industrial, portador da Carteira de Identidade nº 579.155 expedida pela SSP/ES e do CPF nº 782.358.807-25, natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nascido em 23/02/1963, residente e domiciliado na Rua Miramar, nº 130, bairro Centro em Marataízes/ES, CEP 29.345-000.

Composição da Mesa: Presidente, Sr. Adriano de Moraes Sandrini e Secretário, Sr. Cláudio Luiz de Moraes Sandrini.

Publicações: O Balanço Patrimonial e a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício findo em **31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021 e 31-12-2022**, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia, declarando os senhores(as) acionistas sanada a falta de publicação em anúncios, nos termos do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76; outrossim as demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), conforme prevê o artigo 294 da Lei nº 6.404/76, site de publicação: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>

Ordem do Dia: O Sr. Presidente, informou que a Assembleia tem por objetivo, dando cumprimento à Ordem do Dia, deliberar sobre:

1-) Aprovação das contas da administração dos exercícios social de 2018 a 2022 e deliberação sobre o Balanço Patrimonial e sobre a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício findo em **31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021 e 31-12-2022**.

2-) Fixação da Remuneração Global dos Diretores para os próximos doze (12) meses.

PEMAGRAN MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) EM 02/05/2024
Aprovação das Contas de 2018 a 2022 e Outros Assuntos.**

3-) Aprovação da manutenção do Resultado Líquido dos Exercícios de 2018 a 2022 na conta contábil de Lucros e Prejuízos Acumulados.

4-) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES:

1-) Os Acionistas, após verificarem o Balanço Patrimonial e a DRE – Demonstração do Resultado do Exercício encerrados em 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021 e 31-12-2022, APROVARAM POR UNANIMIDADE e sem restrições/ressalvas, as contas da Administração, o Balanço Patrimonial e a DRE, dos citados exercícios.

2-) Os Acionistas decidiram APROVAR POR UNANIMIDADE, a não distribuição de Dividendos e o não pagamento de Remuneração para os Diretores, **Adriano de Moraes Sandrini e Cláudio Luiz de Moraes Sandrini**, tendo em vista o cenário econômico/financeira da companhia.

3-) Os Acionistas decidiram APROVAR POR UNANIMIDADE a manutenção do Prejuízo Líquido do Exercício de 2018 a 2020 e de 2022, e do Lucro Líquido do Exercício de 2021 na conta contábil de Lucros e Prejuízos Acumulados, para posterior absorção de Prejuízos com lucros em exercícios subsequentes.

4-) ASSUNTOS GERAIS:

Disponibilizada a palavra e, não tendo havido manifestação de interesse na sua utilização e nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária (§ 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76), a qual foi lida e aprovada pelos presentes.

Cachoeiro de Itapemirim, ES 02 de Maio de 2024.

MESA:

Presidente: **Adriano de Moraes Sandrini** _____

Secretário: **Cláudio Luiz de Moraes Sandrini** _____

DIRETORES E ACIONISTAS:

Adriano de Moraes Sandrini

Cláudio Luiz de Moraes Sandrini



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEMAGRAN MINERAÇÃO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
78235880725	
90385950772	