

COMERCIAL NAZARÉ S/A
CNPJ. N.º 04.412.944/0001-27
NIRE 32300026451

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 23 DE AGOSTO DE 2024.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Agosto de 2024 (dois mil e vinte quatro) às 11.00 (onze) horas, na Sede Social, á Rua Aleixo Netto, 454 - Sala 304 -- Ed. Quartier Center – Praia do Canto - Vitória – ES., CEP. 29.055-914, reuniram - se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, e todos os representantes da Diretoria, conforme se verifica no Livro Próprio. Na forma estatutária, assumiu a Presidência o Sr. JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, que convidou para Secretária a Sra. MARIANA CALEGÁRIO DE ANDRADE. Assim constituída a mesa e sanada qualquer falta relativa à convocação, nos termos do § 4º do Artigo 133 da Lei 6.404/76, o Sr. Presidente declarou instalada as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, convocadas para deliberar sobre o seguinte: Em Ordinária: a) - Relatório da Diretoria, e demais Demonstrações Financeiras referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023, e destinação do resultado apurado no Exercício. Em Extraordinária: a) - Assuntos Gerais. Por solicitação da Presidência, a Secretária fez distribuição aos presentes da cópia dos seguintes documentos: Relatório da Diretoria relativo ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023, compreendendo; Balanço Patrimonial: Demonstrações do Resultado apurado no Exercício, Lucros Acumulados e Origens e Aplicações de Recursos, publicados na Central de Balanços –Sped em 22 de Agosto de 2024. Submetido a discussão os diversos assuntos em pauta, um a um, e depois submetida a votação, todos obtiveram aprovação unânime dos presentes abstendo-se de votar os legalmente impedidos no tocante as contas da Diretoria, registrando-se no final as seguintes deliberações das Assembléias: - Em AGO: I – Aprovar as contas do Exercício de 2023, nos termos apresentados. Em AGE: I – Manter o mesmo Capital Social de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), conforme mapa de distribuição que fica fazendo parte integrante desta Ata - II - O acionista FLÁVIO ANTÔNIO TROCCOLI DE ANDRADE, neste ato representado pela inventariante Sra. CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE, brasileira, Viúva, Empresária, inscrita no CPF. N° 024.508.037-69 e Carteira de Identidade n° 914.336-SSP/ES, residente e domiciliada á Av. Saturnino de Brito, 915 – Apt° 502 – Praia do Canto – Vitória – ES., CEP.

COMERCIAL NAZARÉ S/A
- continuação -

29.055-180, filha de Virginia Helena Maioli dos Santos e Carlos Cassiano dos Santos, data nascimento 26/08/1971, nasc. Em São Mateus ES, conforme Termo de Compromisso de Inventariante. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada foi pôr todos assinada. Vitória, 23 de Agosto de 2024. João Vieira de Andrade – Presidente; Mariana Galegário de Andrade - Secretária. Flávio Antônio Troccoli de Andrade, Acionista. Atestamos que a presente é cópia fiel extraída do próprio original.

João Vieira de Andrade
Presidente

Mariana Galegário de Andrade
Secretária

Espólio Flávio Antônio Troccoli de Andrade
Inventariante Sra. Cristina Maioli S. de Andrade
Acionista

COMERCIAL NAZARÉ S/A

RUA ALEIXO NETTO,454 – SALA 304 - ED. QUARTIER CENTER
- PRAIA DO CANTO – VITÓRIA – ES.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS QUE COMPÕEM A TOTALIDADE
DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS PRESENTES DA AGOE DE
23 DE AGOSTO DE 2024.

JOÃO VIEIRA DE ANDRADE	2.090.000,00
ESPÓLIO DE FLÁVIO ANTÔNIO TROCCOLI DE ANDRADE INVENTARIANTE CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE	110.000,00
	<hr/>
	2.200.000,00

Vitória, 23 de Agosto de 2024

João Vieira de Andrade
Diretor Presidente

Mariana Calegário de Andrade
Secretária

Flávio Antônio Troccoli de Andrade
Cristina Maioli Santos de Andrade
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL NAZARE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02450803769	CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE
10827876718	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE
13562614772	JOAO VIEIRA DE ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2024 22:23 SOB Nº 20241593026.
PROTOCOLO: 241593026 DE 30/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412484903. CNPJ DA SEDE: 04412944000127.
NIRE: 32300026451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2024.
COMERCIAL NAZARE S/A



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