

TMR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ 28.046.380/0001-14 | NIRE 32300041680

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

- 1. Hora, Local e data:** Às 15h, na sede da companhia, na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 130, sala 909, bairro Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.055-042, no dia 05 (cinco) do mês de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.
- 2. Convocação:** O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram, de acordo com as assinaturas em Livro próprio da companhia.
- 3. Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a proposta para renovação do mandato da atual diretoria.
- 5. Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos, a acionista Tânia Grigio Roncetti foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando a mim, Maria Grigio Roncetti, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

5.1 Após a apreciação da matéria da ordem do dia, sua discussão e votação, foi aprovado a renovação da atual diretoria da companhia para um mandato de mais três anos, compreendendo o período de 05/08/2024 à 05/08/2027, ficando assim constituída a diretoria: **(a) Diretora Presidente: MARIA GRIGIO RONCETTI**, brasileira, empresária, viúva, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 961, apto 1102, bairro Praia do Canto, CEP 29.055-420, Vitória – ES, portadora da identidade nº. 323.260-SSP/ES, expedida em 29/12/75 e CPF 689.935.877-87, natural de Afonso Claudio – ES, nascida em 21/05/1942, filha de Jose Antônio Grigio e Luiza de Aguiar Brandao; **(b) Diretora sem designação: TÂNIA GRIGIO RONCETTI**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Rua Brasília, nº 40, apto. 802, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-730, filha de Dorico Roncetti e Maria Grigio Roncetti, nascida em 18/09/1973, portadora da identidade nº 1.005-370 SPTC/ES e CPF nº 034.764.037-00.

5.1.1. Fica estabelecido que no momento os diretores não terão remuneração durante esse próximo mandato e que oportunamente, uma nova assembleia de Acionistas estabelecerá o valor de remuneração, de acordo com as possibilidades financeiras da companhia;

5.1.2. As diretoras Tânia Grigio Roncetti e Maria Grigio Roncetti ora reeleitas, declaram, sob as penas legais, que não estão incursas em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem as atividades mercantis;

5.1.3. A posse das diretoras em seus cargos ocorre nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, comprometendo-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor.

5.2 Ficam ratificadas todas as ações da diretoria realizadas no período de 26/09/2022 até a presente data.

6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: Tânia Grigio Roncetti; Secretária da Assembleia: Maria Grigio Roncetti. ACIONISTAS: TÂNIA GRIGIO RONCETTI e MARIA GRIGIO RONCETTI. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

TÂNIA GRIGIO RONCETTI

Presidente da Mesa

MARIA GRIGIO RONCETTI

Secretária da Mesa

DIRETORIA:

MARIA GRIGIO RONCETTI

Diretora Presidente

TÂNIA GRIGIO RONCETTI

Diretora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TMR PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03476403700	TANIA GRIGIO RONCETTI
68993587787	MARIA GRIGIO RONCETTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2024 13:12 SOB N° 20241392748.
PROTOCOLO: 241392748 DE 16/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412221104. CNPJ DA SEDE: 28046380000114.
NIRE: 32300041680. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2024.
TMR PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A



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