

M&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.077.124/0001-61
NIRE: 17300008869

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de Outubro de 2021


DATA, LOCAL E HORA: Aos 14 (Quatorze) dias do mês de Outubro de 2021, às 15:00 (quinze horas) na sede da companhia na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia.

CONVOCAÇÃO: dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e em virtude do comparecimento de todos os acionistas conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.


MESA DIRETORA: Presidente: **Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; Secretária: **Myrlena Regina Machado Mescouto Borges**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 379.632 SEJSPITO expedida em 09/10/1996, nascida aos 03/02/1962, filha de Jose Octavio Dias Mescouto e Myrle Nazare Machado Mescouto, natural de Belém, Estado do Pará, inscrita no CPF sob nº 184.370.282-72, residente e domiciliada na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins.

M&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.077.124/0001-61
NIRE: 17300008869

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionista:
Elto Quintino Borges, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Myrlena Regina Machado Mescouto Borges**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 379.632 SEJSPITO expedida em 09/10/1996, nascida aos 03/02/1962, filha de Jose Octavio Dias Mescouto e Myrle Nazare Machado Mescouto, natural de Belém, Estado do Pará, inscrita no CPF sob nº 184.370.282-72, residente e domiciliada na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins.



ORDEM DO DIA: Deliberar sobre. 1 Pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **2.** Deliberar pela destinação do resultado do exercício de 2020; **3** eleição dos membros da Diretoria; **4** remuneração do corpo diretivo.



DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

1 Em atenção a ordem do dia o item **1**, foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

M&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.077.124/0001-61
NIRE: 17300008869

O parecer dos auditores independentes foi dispensado por se tratar de uma companhia de capital fechado.

2. Deliberar pela destinação do resultado do exercício. Foi Aprovado que dos lucros apurados em 2020, R\$ 97.511,66 (noventa e sete mil quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos), foi distribuídos a títulos de dividendos, R\$ 191.677,00 (cento e noventa e um mil seiscentos e setenta e sete reais), foi destinado para reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76, R\$ 3.261.837,84 (três milhões duzentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) foi alocado para a conta reserva de lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas.

3. Eleição da Diretoria: Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi deliberado e aprovado a reeleição para o cargo de **Diretor Presidente o Srº Elto Quintino Borges** e para o cargo de **Diretor Vice-Presidente a Srª Myrlena Regina Machado Mescouto Borges**. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, o mandato inicia em 23 de outubro de 2021, Período que finaliza a gestão anterior.

4. Dispensa da remuneração do corpo diretivo. Foi decidido que até o presente momento a diretoria não será remunerada em razão dos referidos membros serem acionistas e participam dos resultados sociais.

Publicações: A entidade esta desobrigada a fazer a publicação de suas demonstrações contábeis financeiras de acordo com a lei 6.404/76 art 294.

M&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.077.124/0001-61
NIRE: 17300008869

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas, TO, 14 de Outubro de 2021



Elto Quintino Borges
Diretor - Presidente
Acionista



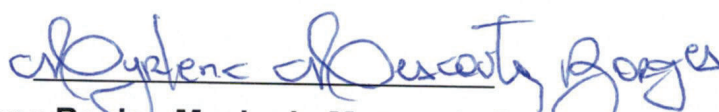
Myriena Regina Machado M. Borges
Diretora Vice-Presidente
Acionista

M&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.077.124/0001-61
NIRE: 17300008869

TERMO DE POSSE

Eu, Myrlena Regina Machado Mescouto Borges, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 379.632 SEJSPITO expedida em 09/10/1996, nascida aos 03/02/1962, filha de Jose Octavio Dias Mescouto e Myrle Nazare Machado Mescouto, natural de Belém, Estado do Pará, inscrita no CPF sob nº 184.370.282-72, residente e domiciliada na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretora Vice - Presidente da Companhia Denominada M&M PARTICIPAÇÕES SA, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 14 de Outubro de 2021



Myrlena Regina Machado Mescouto Borges

Diretora Vice - Presidente

M&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 32.077.124/0001-61
NIRE: 17300008869

TERMO DE POSSE

Eu, **Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretor Presidente da Companhia Denominada M&M PARTICIPAÇÕES SA, reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 14 de Outubro de 2021



Elto Quintino Borges
Diretor - Presidente