

MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ 10.556.319/0001-51 | NIRE 32300030581

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/09/2024.

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 08 (oito) horas, reuniram-se os senhores acionistas da MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, em sua sede na Rua Doutor Eurico de Aguiar, 130, sala 909, Santa Helena, CEP 29.055-042, Vitória/ES, cuja Assembleia prescindiu de convocação, de conformidade com o permissivo contido no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, em face do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos a acionista Marizete Grigio Roncete, que convidou a mim, Eloiza Grigio Roncetti da Costa, também acionista, para secretariá-la, no que aceitei. Em seguida foi realizada a leitura da ordem do dia, a saber: **1) Apreciação, discussão e votação das contas da administração acompanhadas das demonstrações contábeis referente aos exercícios sociais encerrados no dia 31 de dezembro dos anos 2023 e 2022; 2) Apreciação, discussão e votação do resultado dos exercícios sociais encerrados; 3) Deliberar sobre a renovação do mandato da atual diretoria.** Dando continuidade aos trabalhos, a presidente da mesa colocou em apreciação, discussão e votação os assuntos da ordem do dia, verificando-se as seguintes ocorrências e deliberações: **1)** Foram totalmente aprovadas as contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2023 e 31/12/2022; **2)** Aprovado também os resultados dos exercícios sociais encerrados. Referente aos resultados dos exercícios sociais encerrados, foram feitas as provisões tecnicamente recomendadas e deliberado e aprovado sobre o montante da distribuição de lucros, efetuado durante o exercício de 2023, na forma de antecipação de dividendos e ainda, que poderá ocorrer, oportunamente, uma nova Assembleia de Acionistas para tratar de mais detalhes sobre esse assunto. Esclarecimentos: a) Fica registrado que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas dos exercícios sociais encerrados; b) Os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia 30 (trinta) dias antes desta assembleia e também foram publicados no dia 17 de setembro de 2024 no site da Central de Balanços, endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, a saber: (i) Ano 2023, Hash de Publicação: C240443F30B911ABA8111E4625C209122F7B3E32; (ii) Ano 2022, Hash de Publicação: 3B336D065F3959715870D35C9AF645C72899CB0C. **3)** Foi aprovado a reeleição da atual diretoria, com novo mandato válido até 23/09/2027, a saber: **Diretora Presidente:** Eloiza Grigio Roncetti da Costa, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado à Rua João Nunes Coelho, nº 114 – Ap. 303, bairro Mata

MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ 10.556.319/0001-51 | NIRE 32300030581

da Praia, Vitória/ES – CEP: 29.065-490, filha de Dorico Roncete e Maria Grigio Roncete, nascida em 08/05/1966, natural de Afonso Cláudio - ES, portadora da carteira de identidade nº 666.707 SSP/ES, expedida em 13/09/1996 e C.P.F. nº. 005.263.427-22 e **Diretora Vice-Presidente:** Maria Grigio Roncetti, brasileira, viúva, empresária, nascida em 21/05/1942, residente e domiciliada na Rua Doutor Guilherme Serrano, 165, Apto. 1401, Ed. Aqua Vitória, Barro Vermelho, Vitória ES, CEP 29057-650, filha de José Antonio Grigio e Luiza de Aguiar Brandão, portadora da C.I. nº. 323.260-SSP-ES, expedida em 29/12/75, e CPF nº. 689.935.877-87. Os diretores declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou de gestão. O Presidente da assembleia declara para os devidos fins, que a presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Marizete Grigio Roncete - Presidente da Assembleia; Eloiza Grigio Roncetti da Costa - Secretária da Assembleia. Acionistas: Maria Grigio Roncetti; Izabel Grigio Roncete; Marizete Grigio Roncete; Eloiza Grigio Roncetti da Costa; Martinho Grigio Roncetti; Tânia Grigio Roncetti. A presente Ata é cópia fiel do que consta do livro de registro de atas da companhia, conferindo com a original.

Marizete Grigio Roncete
Presidente da Assembleia

Eloíza Grigio Roncetti da Costa
Secretária da Assembleia

Diretoria:

Maria Grigio Roncetti

Eloíza Grigio Roncetti da Costa

MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ 10.556.319/0001-51 | NIRE 32300030581

TERMO DE POSSE DOS DIRETORES

Aos 23/09/2024, às 08h00min, na sede da empresa MAJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, na Rua Doutor Eurico de Aguiar, 130, sala 909, Santa Helena, CEP 29.055-042, Vitória/ES, compareceram a **Diretora Presidente:** Eloiza Grigio Roncetti da Costa, brasileira, casada sob regime comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado à Rua João Nunes Coelho, nº 114 – Ap. 303, bairro Mata da Praia, Vitória/ES – CEP: 29.065-490, filha de Dorico Roncete e Maria Grigio Roncete, nascida em 08/05/1966, natural de Afonso Cláudio - ES, portadora da carteira de identidade nº 666.707 SSP/ES, expedida em 13/09/1996 e C.P.F. nº. 005.263.427-22 e **Diretora Vice-Presidente:** Maria Grigio Roncetti, brasileira, viúva, empresária, nascida em 21/05/1942, residente e domiciliada na Rua Doutor Guilherme Serrano, 165, Apto. 1401, Ed. Aqua Vitória, Barro Vermelho, Vitória ES, CEP 29057-650, filha de José Antonio Grigio e Luiza de Aguiar Brandão, portadora da C.I. nº. 323.260-SSP-ES, expedida em 29/12/75, e CPF nº. 689.935.877-87, e tomaram posse em seus cargos, com mandato iniciado em 23 de setembro de 2024 e término em 23 de setembro de 2027, com prazo de 03 anos, os quais foram eleitos durante a Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data. A Diretoria empossada declaram ainda que, nos termos e para fins do art. 1011 do Código Civil, não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e ainda se comprometendo a cumprirem fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na Legislação em vigor, e para constar lavrou-se o presente Termo, devidamente assinado pelos Diretores empossados.

Eloiza Grigio Roncetti da Costa

Diretora Presidente

Maria Grigio Roncetti

Diretora Vice Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00526342722	ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA
68993587787	MARIA GRIGIO RONCETTI
81840462787	MARIZETE GRIGIO RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2024 18:36 SOB N° 20241805651.
PROTOCOLO: 241805651 DE 24/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413675508. CNPJ DA SEDE: 10556319000151.
NIRE: 32300030581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/09/2024.
MAJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A



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