

SERNAMBY PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 05.702.922/0001-64 | NIRE 32300027229

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2024, às 10:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 220, Loja 02, Enseada do Sua, Vitória/ES, CEP 29050-256. **PRESENCAS:** Compareceram os acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas dos mesmos no livro próprio de presença. **INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA:** Na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, desta forma estando dispensada a convocação. **MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Para Presidente da Mesa Diretora foi escolhido o acionista Paulo Sérgio Roncete e, para Secretariar a Assembléia o acionista Jose Aureo Roncete. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de reeleição da atual diretoria. **OCORRÊNCIAS E DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** Foi aprovado por unanimidade a reeleição da atual diretoria para o próximo mandato, válido até 12/09/2027, tomando posse nesta data: a) **Diretor Presidente PAULO SÉRGIO RONCETE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na Rua Doutor Erildo Martins, 151, Mata da Praia, CEP 29066-110, Vitória – ES, natural de Afonso Claudio-ES, nascido em 16/03/1967, filho de Milton Roncete e Luiza Galvani Roncete, CI nº. 782.387-SSP/ES e CPF nº. 884.166.237-91; b) **Diretor Vice Presidente JOSE AUREO RONCETE**, brasileiro, separado judicialmente, pecuarista, domiciliado na Rua Guilherme Bissaro, 194, Arnaldo Bastos, CEP 29934-140, São Mateus – ES, natural de Afonso Claudio-ES, nascido em 24/01/1953, filho de Milton Roncete e Luiza Galvani Roncete, CI nº. 231.006-SSP/ES e CPF nº. 324.798.167-53. A seguir os diretores eleitos, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou de gestão dos seus cargos e sobre suas remunerações foi deliberado que será decidido oportunamente, em nova assembleia. **ENCERRAMENTO:** A seguir, não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra livre, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim, Secretário, que lavrasse a presente ata, que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Paulo Sérgio Roncete, Presidente da Mesa; Jose Aureo Roncete, Secretário da Mesa. Acionistas: Luzia Galvani Roncete, Joel Roncete, Jose Áureo Roncete, Paulo Sérgio Roncete, Diego Venturin Roncete, Romério Martins Roncete, Lucia de Fátima Roncete Mello, Maria Josenir Roncete, Merielli Roncetti Vieira Gomes e Marcielli Roncetti Vieira Polidoro. A presente Ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

PAULO SERGIO RONCETE
Presidente da Assembleia

JOSE AUREO RONCETE
Secretário da Assembleia

TERMO DE POSSE DOS DIRETORES

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10h00min, na sede da empresa **SERNAMBY PARTICIPAÇÕES S/A**, CNPJ 05.702.922/0001-64, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 220, Loja 02, Enseada do Sua, cidade de Vitória (ES), CEP 29050-256, Estado do Espírito Santo, compareceram: a) **Diretor Presidente PAULO SÉRGIO RONCETE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na Rua Doutor Erildo Martins, 151, Mata da Praia, CEP 29066-110, Vitória – ES, natural de Afonso Claudio-ES, nascido em 16/03/1967, filho de Milton Roncete e Luiza Galvani Roncete, CI nº. 782.387-SSP/ES e CPF nº. 884.166.237-91; b) **Diretor Vice Presidente JOSE AUREO RONCETE**, brasileiro, separado judicialmente, pecuarista, domiciliado na Rua Guilherme Bissaro, 194, Arnaldo Bastos, CEP 29934-140, São Mateus – ES, natural de Afonso Claudio-ES, nascido em 24/01/1953, filho de Milton Roncete e Luiza Galvani Roncete, CI nº. 231.006-SSP/ES e CPF nº. 324.798.167-53; E tomaram posse em seus cargos, com mandato iniciado em 12 de setembro de 2024 e término em 12 de setembro de 2027, com prazo de 03 anos, os quais foram eleitos durante a Assembleia Geral 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.

PAULO SÉRGIO RONCETE

Diretor Presidente

JOSE AUREO RONCETE

Diretor Vice Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERNAMBY PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32479816753	JOSE AUREO RONCETE
88416623791	PAULO SERGIO RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2024 21:02 SOB N° 20241741645.
PROTOCOLO: 241741645 DE 23/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413603175. CNPJ DA SEDE: 05702922000164.
NIRE: 32300027229. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2024.
SERNAMBY PARTICIPACOES S.A



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