

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE GRIFFUS S/A****CNPJ Nº 06.280.351/0001-80 NIRE 32.3.00042953****REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de 2024, às 11:00 horas, em sua sede social, na Rua Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica/ES, CEP 29.148-618.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Avisos pessoais dirigidos a todos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia. Os avisos que se trata no artigo 124 da LSA, foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.

**MESA:** Na presidência dos trabalhos o diretor presidente MALSIMAR LUCIO MALACARNE e a secretária MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

**DELIBERAÇÃO:** Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia: Alteração das atividades da matriz da companhia localizada na Rua Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica/ES, CEP 29.148-618. Após a devida alteração, o artigo 4º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação:

**Artigo 4º** - A Companhia tem como objetivos sociais:

**MATRIZ**

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
CNAE 2061-4/00	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;
CNAE 2063-1/00	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
CNAE 2222-6/00	Fabricação de embalagens de material plástico;
CNAE 4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, bem como sua importação e exportação;
CNAE 8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato (serviços de embalagem, rotulagem e de produtos por conta de terceiros).

**FILIAL**

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
CNAE 4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
CNAE 4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
CNAE 4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, com o arquivamento e autenticação de seu Anexo pela mesa diretora.

**ACIONISTAS:** DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A, representada por MALSIMAR LUCIO MALACARNE e T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por THIAGO ENGEL DOMINGUES.

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**  
Diretor Presidente

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA  
MACHADO**  
Secretária

**MALSIMAR LUCIO MALACARNE**  
Acionista

**THIAGO ENGEL DOMINGUES**  
Acionista



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	
27797281831	
74255932700	