

SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.**CNPJ nº 31.470.854/0001-65****NIRE nº 32300044832****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/11/2024**

I – **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2024, às 10h, reuniram-se os acionistas em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 31.470.854/0001-65, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE nº 32300044832, com sede à Rua Milton Caldeira, nº 605, Loja 08, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-650.

II – **PRESENÇA:** Estavam presentes, conforme consta no Livro de Presença da Companhia, os acionistas representantes da totalidade do capital social, quais sejam: (i) **JLN PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por **JOSÉ LUIZ NUNES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF nº 690.092.105-10, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.056.904, expedida pela SSP/BA, nascido em 20/08/1975, residente e domiciliado à Avenida Antônio Gil Veloso, 1334, apto 1301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-016; e (ii) **ANDRESSA MANTOVANELLI NUNES**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF nº 039.304.717-28, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.222.073, expedida pela SPTC/ES, nascida em 30/10/1976, residente e domiciliada à Avenida Antônio Gil Veloso, 1334, apto 1301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-016.

III – **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme previsão do §4º, Artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e verificado o quórum, nos termos do artigo 125 da mesma lei, foi instalada a presente Assembleia Geral Ordinária. Os acionistas presentes aprovaram que a ata seja lavrada sob a forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

IV – **MESA:** Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. **JOSÉ LUIZ NUNES**, que convocou a mim, **ANDRESSA MANTOVANELLI NUNES**, para secretariá-lo, o que aceitei.

V – **ORDEM DO DIA:** Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja:

Deliberar sobre a aprovação das contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas na CENTRAL DE BALANÇOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e disponível no link <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/172838>.

VI – **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, o que se segue:

a) Foram aprovadas, sem ressalvas, as contas da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, de acordo com as demonstrações financeiras apresentadas;

SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº 31.470.854/0001-65

NIRE nº 32300044832

VII – **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quaisquer outras manifestações. Como não houve nenhuma, a ata foi lida em voz alta, aprovada em todos os seus termos pelos acionistas, e assinada pelos presentes por meio de certificação digital.

Mesa:

JOSÉ LUIZ NUNES

Presidente

ANDRESSA MANTOVANELLI NUNES

Secretária

Acionistas:

JLN PARTICIPAÇÕES LTDA

Representada por José Luiz Nunes

ANDRESSA MANTOVANELLI NUNES

Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO MIGUEL PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03930471728	
69009210510	