

**NEFFA GESTÃO DE NEGÓCIOS S/A**

CNPJ nº 08.173.919/0001-99

NIRE nº 32300029001

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 11.09.2024**

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2024, às 10:00h (dez horas), na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95 – Centro – Vitória, ES, CEP 29010-280, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária acionistas e representantes da empresa **NEFFA GESTÃO DE NEGÓCIOS S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.173.919/0001-99 e NIRE nº 32300029001. Convocados mediante publicações realizadas por 03 (três) dias, em conformidade com o caput do artigo 124 da Lei 6.404/76. As publicações foram realizadas na Central de Balanços nos dias 29/08, 30/08, e 02/09/2024, com o seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, Ficam convocados os acionistas de NEFFA GESTÃO DE NEGÓCIOS S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95, Centro, Vitória, ES, CEP 29.010-280, no dia **11.09.2024 às 10:00hs**, para deliberarem sobre: **(a)** Eleição dos membros da diretoria para o próximo triênio; **(b)** Assuntos Gerais". As convocações foram assinadas por Lúcia Murad Neffa, Diretora – Presidente da Companhia. O espólio de Maria Helena Murad Neffa esta representado pela inventariante Flávia Murad Neffa. Assumiu a Presidente da Companhia Lúcia Murad Neffa, para presidir os trabalhos que convidou a mim, Flávia Murad Neffa, para secretariar. Dando início, foram expostas as matérias da **ORDEM DO DIA: (a)** Reeleição dos membros da diretoria, para o próximo triênio, **(b)** Assuntos Gerais. Após a análise, foram realizadas as **DELIBERAÇÕES:**

**(a)** Eleitas e desde já, empossadas mediante assinaturas da presente ATA a Diretoria, com mandato de 03 (três) anos, que assim ficou composta: **Diretora Presidente: Lúcia Murad Neffa**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 04/10/1964, natural de Vitória- ES, filha de Antonio Neffa Sobrinho e Maria Helena Murad Neffa, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 961, Apto 1402, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-420, portadora da carteira de Identidade nº. 293.332-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 002.976.137-90; **Diretora Administrativo-Financeiro: Flávia Murad Neffa**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 09/07/1962, natural de Vitória – ES, filha de Antonio Neffa Sobrinho e Maria Helena Murad Neffa, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 961, Apto. 1401, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-420, portadora da carteira de identidade nº. 275.606 SSP-ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 703.111.967-72;

**(b)** Após o falecimento da acionista majoritária, a empresa foi diminuindo suas atividades. Nos últimos 5 anos, encontra-se totalmente inativa. Não

**NEFFA GESTÃO DE NEGÓCIOS S/A**

CNPJ nº 08.173.919/0001-99

NIRE nº 32300029001

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 11.09.2024**

há demonstrações contábeis a serem aprovadas.

As representantes aguardam o encerramento do inventário para a baixa da empresa.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e assinada.

Esta ATA é cópia fiel da constante no livro de ATAS.

Vitória, ES, 11 de setembro de 2024

**Lúcia Murad Neffa**

Presidente da Assembleia

**Flávia Murad Neffa**

Secretária da Assembleia

**Lúcia Murad Neffa**

Acionista

**Espólio de Maria Helena**

**Murad Neffa**, representado  
pela inventariante Flávia  
Murad Neffa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEFFA GESTAO DE NEGOCIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00297613790	
70311196772	