

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº. 10.373.778/0001-08
NIRE Nº. 32300034209

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/01/2025.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 13:00 (treze) horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2959, Nossa Senhora da Conceição, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-515, reuniram-se os acionistas da MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ nº. 10.373.778/0001-08 e NIRE nº. 32300034209, dispensada a convocação, face à presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, nos termos do § 4º, Art. 124 da Lei 6.404/76, conforme lista de presença, parte integrante da presente ata, denominada anexo I. Assumiu a presidência dos trabalhos, a presidente **MÁBILY BORGES DA SILVA ALMEIDA**, que convidou a mim, **ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS**, para secretariar a sessão. Abertos os trabalhos, a Presidente esclareceu que o assunto da assembleia, é: **1) Eleição da Diretoria; 2) Remuneração da Diretoria**: Após discussão, a assembleia aprovou por unanimidade, havendo as seguintes **ocorrências e deliberações**: **1) Eleição da Diretoria**: Reconduzidos os atuais Diretores para o mandato 2025/2028, a terminar em 31/01/2028, ficando assim representados: Diretora Presidente: **MÁBILY BORGES DA SILVA ALMEIDA**, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Rui Barbosa, nº. 1745, Edifício Santiago, apto. 401, Colina, Linhares-ES, CEP 29.900-403, nascida aos 03/04/1980, filha de Vilmar Borges da Silva e Marleni Maria Piantavinha Borges, portadora da Carteira de Trabalho nº. 92068-00028-MT-ES e inscrita no CPF sob nº. 081.386.867-07 e, Diretor Vice-Presidente, **ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, nº 1745, Edifício Santiago, apto 401, Colina, Linhares-ES, CEP 29.900-403, nascido em 10/11/1978, natural de São Bernardo do Campo-SP, filho de Vivaldo Antônio Alves dos Santos e Maria Lucia Almeida dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 229914858/SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 192.478.568-41, que neste ato são empossados e declaram, sob as penas da lei, que 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; **2) Remuneração da Diretoria:** Mantido a remuneração mensal individual exclusivamente para a Diretora Presidente no valor de R\$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a ser pago a partir do mês de janeiro de 2025 e permanecerá neste valor até dezembro de 2025. Não foi destinada remuneração para o Diretor Vice-Presidente, por motivo da Companhia não depender com frequência de seus trabalhos, a qual livremente renúncia de seus direitos.

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. Mábily Borges da Silva Almeida - Presidente da Assembleia; Robson Almeida dos Santos - Secretário da Assembleia. Acionistas: Mábily Borges da Silva Almeida e Robson dos Santos Almeida .

Mábily Borges da Silva Almeida
Presidente da Assembleia

Robson Almeida dos Santos
Secretário da Assembleia

Acionistas:

Mábily Borges da Silva Almeida

Robson Almeida dos Santos

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº. 10.373.778/0001-08
NIRE Nº. 32300032409

ANEXO I

Lista de presença dos acionistas na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2025, às 13:00 horas, na sede social da companhia, localizada na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2959, Nossa Senhora da Conceição, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-515, representando 100% da totalidade dos acionistas, a saber:

1. Mábily Borges da Silva Almeida: _____

2. Robson Almeida dos Santos: _____

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2025.

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Mábily Borges da Silva Almeida
Presidente

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº. 10.373.778/0001-08
NIRE Nº. 32300032409

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

A Sr.^a **MÁBILY BORGES DA SILVA ALMEIDA**, brasileira, casada sob regime de separação total de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Rui Barbosa, nº. 1745, Edifício Santiago, apto. 401, Colina, Linhares-ES, CEP 29.900-403, nascida aos 03/04/1980, filha de Vilmar Borges da Silva e Marleni Maria Piantavinha Borges, portadora da Carteira de Trabalho nº. 92068-00028-MT-ES e inscrita no CPF sob nº. 081.386.867-07, neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da **MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, empresa brasileira estabelecida na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2959, Nossa Senhora da Conceição, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-515, CNPJ nº. 10.373.778/0001-08 e NIRE nº. 32300032409, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147, da Lei nº. 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretora Presidente, da Companhia, para o qual foi devidamente eleita, com mandato de 03 (três) anos, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2025.

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Mábily Borges da Silva Almeida
Presidente

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº. 10.373.778/0001-08
NIRE Nº. 32300032409

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

O Sr. **ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, nº 1745, Edifício Santiago, apto 401, Colina, Linhares-ES, CEP 29.900-403, nascido em 10/11/1978, natural de São Bernardo do Campo-SP, filho de Vivaldo Antônio Alves dos Santos e Maria Lucia Almeida dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 229914858/SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 192.478.568-41, neste ato, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da **MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, empresa brasileira estabelecida na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2959, Nossa Senhora da Conceição, Município de Linhares-ES, CEP 29.900-515, CNPJ nº. 10.373.778/0001-08 e NIRE nº. 32300032409, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147, da Lei nº. 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretora Presidente, da Companhia, para o qual foi devidamente eleita, com mandato de 03 (três) anos, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Linhares-ES, 28 de janeiro de 2025.

MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Mábily Borges da Silva Almeida
Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08138686707	MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA
19247856841	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2025 14:22 SOB N° 20250209411.
PROTOCOLO: 250209411 DE 06/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502282909. CNPJ DA SEDE: 10373778000108.
NIRE: 32300034209. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2025.
MV PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A



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