



## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

### Fotocópia de Processo

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> BERGAMIN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A		<b>Protocolo:</b> ESC2402586670
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Anônima Fechada		
<b>NIRE:</b> 32300032478	<b>CNPJ:</b> 14970908000132	<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Anônima Fechada
		<b>Último Arquivamento</b> <b>Número:</b> <b>Data:</b> 22/04/2024
<b>Arquivamentos solicitado:</b>		
<b>Número:</b>	<b>Data:</b>	<b>Ato:</b>
20240310616	22/04/2024	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 17/12/2024, às 10:03:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://deve.simplifica.es.gov.br>, com o código **5SI0NA1Y**.

ESC2402586670

Paulo Cezar Juffo  
Secretário Geral

**BERGAMIN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ: 14.970.908/0001-32

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA N.º 01/2024**

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, atendendo a **CONVOCAÇÃO** do Presidente **JOSÉ CARLOS BERGAMIN**, que foi dispensada a sua publicação, face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas integrantes do capital social. Reuniram-se os acionistas listados em lista anexa a esta Ata. **Hora:** 14hs30min em primeira convocação. **Local:** Na sede social estabelecida cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Ângelo Borgo, nº 313, 1º Andar, Salão 01 – parte, Polo Industrial de Confecções, Santa Inez, CEP: 29.108-014, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Eleição da Diretoria para o período de 01/01/2024 a 31/12/2026. PRESENÇA:** 100% (cem por cento) dos acionistas sendo, José Carlos Bergamin, José Carlos Bergamin Filho e Roberta Mendes Bergamin Rocha. **Abertura:** O Sr. Presidente José Carlos Bergamin, chama todos os presentes à ordem, para: **1) Eleição da Diretoria para o período de 01/01/2024 A 31/12/2026.** Apresentou-se a chapa única composta pelos seguintes acionistas: **Diretoria: PRESIDENTE:** José Carlos Bergamin, brasileiro, casado sob regime de comunhão total de bens, empreendedor, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, s/n, apto 1003, Praia de Itaparica, CEP: 29.102-015, portador da carteira de identidade nº 266.300 – SSP/ES e CPF/MF nº 302.796.237-04; **DIRETOR:** José Carlos Bergamin Filho, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empreendedor, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3.370, apto 1304, Praia de Itaparica, CEP: 29.102-010, portador da carteira de identidade nº 1.464.661 – SSP/ES e CPF/MF nº 084.430.157-48; e, **DIRETORA:** Roberta Mendes Bergamin Rocha, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na cidade de Vitória, na Rua Antonio Gil Veloso, 161, Santa Cecilia, CEP: 29.043-235, portadora da carteira de identidade nº 1.677.667-SSP/ES e CPF/MF nº 092.271.347-27. A votação ocorreu às 16h30min, e foi feita por aclamação após ter sido dado aos presentes na Reunião à oportunidade de se manifestarem de forma contrária ou não, o que não houve, ficando assim aprovada e eleita por unanimidade a referida chapa única para o período de 01/01/2024 a 31/12/2026. Às dezesseis horas e trinta minutos, eu José Carlos Bergamin Filho, que servi de secretário e lavrei a presente ata, que lida e aceita conforme, vai assinada por mim, pelo presidente da sessão. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Sr. Presidente encerra esta Reunião às 16h35. Eu, José Carlos Bergamin Filho, secretário, lavrei e assino a presente Ata, juntamente com o Presidente, José Carlos Bergamin e os demais presentes em lista anexa.

Vila Velha/ES, 09 de fevereiro de 2024

---

José Carlos Bergamin  
Presidente

---

José Carlos Bergamin Filho  
Secretário

# **BERGAMIN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ: 14.970.908/0001-32

Lista de presença:

---

José Carlos Bergamin

---

José Carlos Bergamin Filho

---

Roberta Mendes Bergamin Rocha



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BERGAMIN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08443015748	JOSE CARLOS BERGAMIN FILHO
09227134727	ROBERTA MENDES BERGAMIN ROCHA
30279623704	JOSE CARLOS BERGAMIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2024 17:35 SOB Nº 20240310616.  
PROTOCOLO: 240310616 DE 01/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405646243. CNPJ DA SEDE: 14970908000132.  
NIRE: 32300032478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.  
BERGAMIN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)