



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.

| Nome Empresarial: SEMETAL S/A | | Protocolo: ESC2401820230 | |
|---|--------------------------------|---|---|
| Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada | | | |
| NIRE: 32300004679 | CNPJ: 28144897000146 | Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada | Último Arquivamento Data: 08/07/2019 |
| Arquivamentos solicitado: | | | |
| Número: | Data: | Ato: | |
| 20192331230 | 08/07/2019 | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | |
| 20140213325 | 22/05/2014 | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | |
| 20121891070 | 07/02/2013 | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/01/2024, às 18:31:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código **AM1KN91A**.

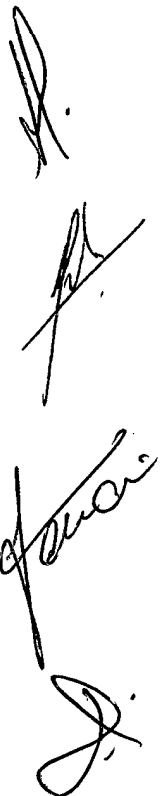


ESC2401820230

Paulo Cezar Juffo
Secretário Geral

SEMETAL S/A
CNPJ 28.144.897/0001-46 NIRE 32 3 0000467 9
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 14/09/2018

Aos quatorze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, às 17 horas, no endereço da convocação (conforme Lei 6404, art 124, § 4º), Av. Hugo Viola, 120 – loja 01, Jardim da Penha, nesta capital, reuniram-se os acionistas em sua totalidade (100%) do capital social conforme a lista de presença dos acionistas devidamente assinada. Assumindo a presidência da mesa o acionista Presidente Franco Daher Sandri, na presença dos acionistas Ricardo Nascimento Daher Carneiro e Rovena Daher Carneiro Sandri, essa, acumulando a função de Inventariante do espólio de Jose Daher Carneiro, convidou a mim Carlos Augusto Sandri e Lorena Daher Sandri para secretariarem a Assembléia, declarando que constatado o quorum (100% dos acionistas) suficiente para as deliberações, como se vê da lista de presença dos acionistas, instalada a AGE , convocada (conforme Lei 6404, art.124, § 4º) através de carta, que segue cópia em anexo e com o seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidam-se os senhores acionistas da SEMETAL S/A a se reunirem-se em assembléia geral extraordinária, a realizar-se na cidade de Vitória, à Av. Hugo Viola, 120, Jardim da Penha, no dia 14 de setembro de 2018, às 17 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da Diretoria ; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Iniciado os trabalhos pelo item a) Foi mais uma vez convidado o acionista Ricardo Nascimento Daher Carneiro para participar da Diretoria para o próximo triênio, e não sendo aceita pelo mesmo, indicou que permanecesse a mesma diretoria atual; permanecendo como Diretor Presidente e acumulando a função de Diretor Financeiro o Sr. Franco Daher Sandri e a Sra. Rovena Daher Carneiro Sandri na função de Diretora de Negocios Imobiliarios; e sendo aceito e aprovado por todos, seguimos para o item b) da convocação; e foi colocado em pauta a mudança do endereço da firma para Av. Hugo Viola, nº 120 – loja 03 , Jardim da Penha – Vitória/ES – CEP 29060-420, aprovado assim por unanimidade da diretoria, o novo endereço; e nesse momento a acionista Rovena Daher Carneiro Sandri expressou a sua vontade em fazer a doação de parte de suas ações, deixando as mesma em Usufruto conforme a Lei 6.404 e 10.604, sendo 6.725 (seis mil e setecentos e vinte e cinco) ações para Franco Daher Sandri, já qualificado e 6.725 (seis mil e setecentos e vinte e cinco) ações para Lorena Daher Sandri, brasileira, solteira, RG 2.040.295 SSP/ES, CPF 097.053.637-22, nascida dia 23 de outubro de 1982, filha de Carlos Augusto Sandri e Rovena Daher Carneiro Sandri, residente à Av. Desembargador Cassiano Castelo, 692, Manguinhos, Serra/ES sendo aprovado por todos acionistas e não tendo mais nada a tratar, todos ficaram satisfeitos , passei a palavra para o Presidente que encerrou a reunião da AGE, para lavratura da Ata que aprovada pelos acionistas, segue assinada pelo Presidente, Secretário, e pela nova acionista. A presente Ata




CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 16:03 SOB Nº 20192331230.
PROTOCOLO: 192331230 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903091406. NIRE: 32300004679.
SEMETAL S/A

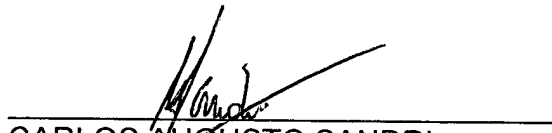
Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 08/07/2019
www.simplifica.es.gov.br


constitui cópia fiel da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2018. .

Vitoria/ES - 14 de setembro de 2018


FRANCO DAHER SANDRI
Diretor Presidente


ROVENA DAHER CARNEIRO SANDRI
Diretora de Negócios Imobiliários


CARLOS AUGUSTO SANDRI
Secretário


LORENA DAHER SANDRI
Secretária



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 16:03 SOB Nº 20192331230.
PROTOCOLO: 192331230 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903091406. NIRE: 32300004679.
SEMETAL S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 08/07/2019
www.simplifica.es.gov.br

SEMETAL S/A
CNPJ 28.144.897/0001-46 NIRE 32 3 0000467 9
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 14/09/2018

Aos quatorze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, às 17 horas, no endereço da convocação (conforme Lei 6404, art 124, § 4º), Av. Hugo Viola, 120 – loja 01, Jardim da Penha, nesta capital, reuniram-se os acionistas em sua totalidade (100%) do capital social conforme a lista de presença dos acionistas devidamente assinada. Assumindo a presidência da mesa o acionista Presidente Franco Daher Sandri, na presença dos acionistas Ricardo Nascimento Daher Carneiro e Rovena Daher Carneiro Sandri, essa, acumulando a função de Inventariante do espólio de Jose Daher Carneiro, convidou a mim Carlos Augusto Sandri e Lorena Daher Sandri para secretariarem a Assembléia, declarando que constatado o quorum (100% dos acionistas) suficiente para as deliberações, como se vê da lista de presença dos acionistas, instalada a AGE , convocada (conforme Lei 6404, art.124, § 4º) através de carta, que segue cópia em anexo e com o seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidam-se os senhores acionistas da SEMETAL S/A a se reunirem-se em assembléia geral extraordinária, a realizar-se na cidade de Vitoria, à Av. Hugo Viola, 120, Jardim da Penha, no dia 14 de setembro de 2018, às 17 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da Diretoria ; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Iniciado os trabalhos pelo item a) Foi mais uma vez convidado o acionista Ricardo Nascimento Daher Carneiro para participar da Diretoria para o próximo triênio, e não sendo aceita pelo mesmo, indicou que permanecesse a mesma diretoria atual; permanecendo como Diretor Presidente e acumulando a função de Diretor Financeiro o Sr. Franco Daher Sandri e a Sra. Rovena Daher Carneiro Sandri na função de Diretora de Negocios Imobiliarios; e sendo aceito e aprovado por todos, seguimos para o item b) da convocação; e foi colocado em pauta a mudança do endereço da firma para Av. Hugo Viola, nº 120 – loja 03 , Jardim da Penha – Vitoria/ES – CEP 29060-420, aprovado assim por unanimidade da diretoria, o novo endereço; e nesse momento a acionista Rovena Daher Carneiro Sandri expressou a sua vontade em fazer a doação de parte de suas ações, deixando as mesma em Usufruto conforme a Lei 6.404 e 10.604, sendo 6.725 (seis mil e setecentos e vinte e cinco) ações para Franco Daher Sandri, já qualificado e 6.725 (seis mil e setecentos e vinte e cinco) ações para Lorena Daher Sandri, brasileira, solteira, RG 2.040.295 SSP/ES, CPF 097.053.637-22, nascida dia 23 de outubro de 1982, filha de Carlos Augusto Sandri e Rovena Daher Carneiro Sandri, residente à Av. Desembargador Cassiano Castelo, 692, Manguinhos, Serra/ES sendo aprovado por todos acionistas e não tendo mais nada a tratar, todos ficaram satisfeitos , passei a palavra para o Presidente que encerrou a reunião da AGE, para lavratura da Ata que aprovada pelos acionistas, segue assinada pelo Presidente, Secretário, e pela nova acionista. A presente Ata


CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 16:03 SOB Nº 20192331230.
PROTOCOLO: 192331230 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903091406. NIRE: 32300004679.
SEMETAL S/A

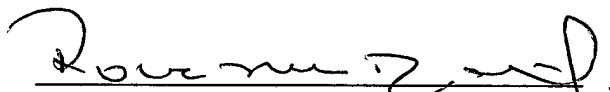


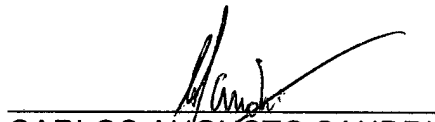
Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 08/07/2019
www.simplifica.es.gov.br

constitui cópia fiel da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2018. .

Vitoria/ES - 14 de setembro de 2018


FRANCO DAHER SANDRI
Diretor Presidente


ROVENA DAHER CARNEIRO SANDRI
Diretora de Negócios Imobiliários


CARLOS AUGUSTO SANDRI
Secretário


LORENA DAHER SANDRI
Secretária

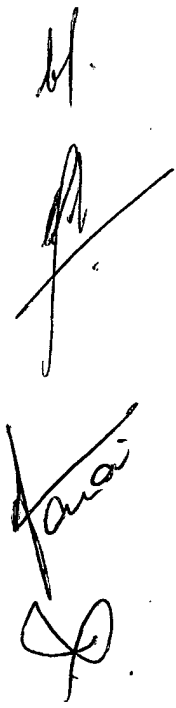


CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 16:03 SOB Nº 20192331230.
PROTOCOLO: 192331230 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903091406. NIRE: 32300004679.
SEMETAL S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 08/07/2019
www.simplifica.es.gov.br

SEMETAL S/A
CNPJ 28.144.897/0001-46 NIRE 32 3 0000467 9
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 14/09/2018

Aos quatorze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, às 17 horas, no endereço da convocação (conforme Lei 6404, art 124, § 4º), Av. Hugo Viola, 120 – loja 01, Jardim da Penha, nesta capital, reuniram-se os acionistas em sua totalidade (100%) do capital social conforme a lista de presença dos acionistas devidamente assinada. Assumindo a presidência da mesa o acionista Presidente Franco Daher Sandri, na presença dos acionistas Ricardo Nascimento Daher Carneiro e Rovena Daher Carneiro Sandri, essa, acumulando a função de Inventariante do espólio de Jose Daher Carneiro, convidou a mim Carlos Augusto Sandri e Lorena Daher Sandri para secretariarem a Assembléia, declarando que constatado o quorum (100% dos acionistas) suficiente para as deliberações, como se vê da lista de presença dos acionistas, instalada a AGE , convocada (conforme Lei 6404, art.124, § 4º) através de carta, que segue cópia em anexo e com o seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidam-se os senhores acionistas da SEMETAL S/A a se reunirem-se em assembléia geral extraordinária, a realizar-se na cidade de Vitoria, à Av. Hugo Viola, 120, Jardim da Penha, no dia 14 de setembro de 2018, às 17 horas, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da Diretoria ; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Iniciado os trabalhos pelo item a) Foi mais uma vez convidado o acionista Ricardo Nascimento Daher Carneiro para participar da Diretoria para o próximo triênio, e não sendo aceita pelo mesmo, indicou que permanecesse a mesma diretoria atual; permanecendo como Diretor Presidente e acumulando a função de Diretor Financeiro o Sr. Franco Daher Sandri e a Sra. Rovena Daher Carneiro Sandri na função de Diretora de Negocios Imobiliarios; e sendo aceito e aprovado por todos, seguimos para o item b) da convocação; e foi colocado em pauta a mudança do endereço da firma para Av. Hugo Viola, nº 120 – loja 03 , Jardim da Penha – Vitoria/ES – CEP 29060-420, aprovado assim por unanimidade da diretoria, o novo endereço; e nesse momento a acionista Rovena Daher Carneiro Sandri expressou a sua vontade em fazer a doação de parte de suas ações, deixando as mesma em Usufruto conforme a Lei 6.404 e 10.604, sendo 6.725 (seis mil e setecentos e vinte e cinco) ações para Franco Daher Sandri, já qualificado e 6.725 (seis mil e setecentos e vinte e cinco) ações para Lorena Daher Sandri, brasileira, solteira, RG 2.040.295 SSP/ES, CPF 097.053.637-22, nascida dia 23 de outubro de 1982, filha de Carlos Augusto Sandri e Rovena Daher Carneiro Sandri, residente à Av. Desembargador Cassiano Castelo, 692, Manguinhos, Serra/ES sendo aprovado por todos acionistas e não tendo mais nada a tratar, todos ficaram satisfeitos , passei a palavra para o Presidente que encerrou a reunião da AGE, para lavratura da Ata que aprovada pelos acionistas, segue assinada pelo Presidente, Secretário, e pela nova acionista. A presente Ata




CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 16:03 SOB Nº 20192331230.
PROTOCOLO: 192331230 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903091406. NIRE: 32300004679.
SEMETAL S/A



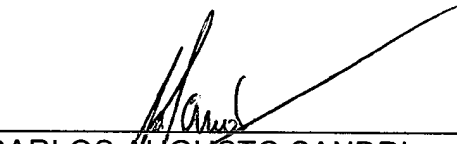
Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 08/07/2019
www.simplifica.es.gov.br


constitui cópia fiel da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2018. .

Vitoria/ES - 14 de setembro de 2018


FRANCO DAHER SANDRI
Diretor Presidente


ROVENA DAHER CARNEIRO SANDRI
Diretora de Negócios Imobiliários


CARLOS AUGUSTO SANDRI
Secretário


LORENA DAHER SANDRI
Secretária



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2019 16:03 SOB Nº 20192331230.
PROTOCOLO: 192331230 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903091406. NIRE: 32300004679.
SEMETAL S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 08/07/2019
www.simplifica.es.gov.br