

MILANEZ & MILANEZE S/A
CNPJ 32.403.065/0001-74
NIRE 32.3.0003321-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MILANEZ & MILANEZE S/A,
LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de março de 2025, às 14h00min horário do Brasil, na sede da companhia localizada na Av. José Martins M. Rato, nº 1.117, Bairro de Fátima, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP nº 29.160-790 e por vídeo conferência.

PRESENCAS: Estiveram presentes à reunião do Conselho de Administração os Conselheiros da Companhia, na sede da empresa: ANDRÉ MILANEZ MILANEZE; por vídeo conferência: FLÁVIA MILANEZ MILANEZE, MATTEO GELMETTI, ALESSANDRO GIOLAI e ANNA LUCIA GONÇALVES.

CONVOCAÇÃO: Foram convocados todos os Conselheiros, via e-mail datado de 24 de março de 2025, nos termos do disposto no parágrafo 4º, do art. 14, do Estatuto Social da Companhia.

MESA DIRETORA: Por aclamação dos presentes assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. FLÁVIA MILANEZ MILANEZE, a qual escolheu como Secretário a Sr. ANDRE MILANEZ MILANEZE, ficando assim constituída a mesa.

ORDEM DO DIA:

- a) Eleição do Diretor Presidente da Companhia;
- b) Eleição do Diretor de Operações da Companhia;

DELIBERAÇÕES: A presidente do Conselho, após conferir que esta reunião do Conselho está constituída regularmente na forma da legislação brasileira e de acordo com estatuto da Companhia, declara a reunião válida e aberta para deliberar sobre a Ordem do Dia:

- (a) Iniciando a ordem do dia, a Presidente do Conselho inicia o ponto **(a) Eleição do Diretor Presidente da Companhia**. Os conselheiros presentes indicam a Sra. Flavia Milanez Milaneze como Diretora Presidente da Companhia. Foi aprovada a Sra. **Flávia Milanez Milaneze**, brasileira, viúva, nascida aos 26.03.1982 na Capital do Estado do Espírito Santo, advogada, portadora da carteira nacional de habilitação nº 01292607033 expedida em 25/08/2021 pelo DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.538.467-83, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Comandante Álvaro

MILANEZ & MILANEZE S/A

CNPJ 32.403.065/0001-74

NIRE 32.3.0003321-1

Martins, nº 71, apt 101-A, Mata da Praia, CEP 29066-050, como Diretora Presidente da Companhia, pelos conselheiros Alessandro Giolai, Matteo Gelmetti, Anna Lucia Gonçalves e André Milanez Milaneze. A Presidente do Conselho Flavia Milanez Milaneze se absteve da votação.

De acordo com o artigo 15 do estatuto social em vigor, o prazo de mandato da Diretora Presidente terá duração de 3 (três) anos, a contar da data desta ATA.

A Diretora Presidente ora eleita prestará a necessária declaração de desimpedimento no termo de posse.

- (b) Seguindo a ordem do dia, a Presidente do Conselho inicia o **ponto (c) Eleição do Diretor de Operações da Companhia**. Após considerações dos conselheiros a presidente do Conselho coloca a indicação de Marcos Milanez Milaneze como Diretor de Operações em votação. Todos os conselheiros concordam e aprovam por unanimidade o Sr. MARCOS MILANEZ MILANEZE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº 02380958107 expedida em 11/02/2022 pelo Detran/ES e inscrito no CPF sob o nº 105.733.147-30 residente e domiciliado na R. Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, apto 601A, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP: 29090-100 como Diretor de Operações.

De acordo com o artigo 15 do estatuto social em vigor, o prazo de mandato do Diretor de Operações terá duração de 3 (três) anos, a contar da data desta ATA.

O Diretor de Operações ora eleito prestará a necessária declaração de desimpedimento no termo de posse.

Encerramento: E nada havendo a discutir e deliberar, a Presidente do Conselho declara encerrada às 14h10min horário do Brasil esta reunião e eu André Milanez Milaneze, lavro a presente ata.

CONSELHEIROS PRESENTES: FLÁVIA MILANEZ MILANEZE, ANDRÉ MILANEZ MILANEZE, MATTEO GELMETTI, ALESSANDRO GIOLAI e ANNA LUCIA GONÇALVES.

Presidente: FLÁVIA MILANEZ MILANEZE; Secretário: ANDRÉ MILANEZ MILANEZE

Em, 28 de março de 2025.

MILANEZ & MILANEZE S/A
CNPJ 32.403.065/0001-74
NIRE 32.3.0003321-1

FLÁVIA MILANEZ MILANEZE
Presidente

ANDRE MILANEZ MILANEZE
Secretário

Esta ATA é cópia fiel da que se acha lavrada no LIVRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da companhia.

MILANEZ & MILANEZE S/A
CNPJ 32.403.065/0001-74
NIRE 32.3.0003321-1

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Neste ato, **FLÁVIA MILANEZ MILANEZE**, brasileira, viúva, nascida aos 26.03.1982 na Capital do Estado do Espírito Santo, advogada, portadora da carteira nacional de habilitação nº 01292607033 expedida em 25/08/2021 pelo DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.538.467-83, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 71, apt 101-A, Mata da Praia, CEP 29066-050, declara sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da MILANEZ & MILANEZE S/A, 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, por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé ou pública, ou a propriedade, e, assim, mediante este TERMO DE POSSE e por força da dele, foi investida e toma posse no cargo de **DIRETORA PRESIDENTE**, para o qual foi devidamente eleita na Reunião do Conselho de Administração da companhia, realizada na presente data, cômodos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo respectivo Estatuto Social da companhia, com início em 28 de março de 2025 e com validade de 03(três) anos conforme Estatuto Social da companhia.

Serra, Espírito Santo. 28 de março 2025

FLAVIA MILANEZ MILANEZE

MILANEZ & MILANEZE S/A
CNPJ 32.403.065/0001-74
NIRE 32.3.0003321-1

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Neste ato, MARCOS MILANEZ MILANEZE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº 02380958107 expedida em 11/02/2022 pelo Detran/ES e inscrito no CPF sob o nº 105.733.147-30 residente e domiciliado na R. Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, apto 601A, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP: 29090-100, declara sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da MILANEZ & MILANEZE S/A, 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, por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé ou pública, ou a propriedade, e, assim, mediante este TERMO DE POSSE e por força da dele, foi investida e toma posse no cargo de **DIRETOR DE OPERAÇÕES**, para o qual foi devidamente eleita na Reunião do Conselho de Administração da companhia, realizada na presente data, cômodos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo respectivo Estatuto Social da companhia, com início em 28 de março de 2025 e com validade de 03(três) anos conforme Estatuto Social da companhia.

Serra, Espírito Santo. 28 de março 2025

MARCOS MILANEZ MILANEZE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILANEZ & MILANEZE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05653846783	FLAVIA MILANEZ MILANEZE
08100347786	ANDRE MILANEZ MILANEZE
10573314730	MARCOS MILANEZ MILANEZE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2025 13:31 SOB N° 20250523914.
PROTOCOLO: 250523914 DE 07/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505927960. CNPJ DA SEDE: 32403065000174.
NIRE: 32300033211. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2025.
MILANEZ & MILANEZE S/A



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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.