

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 20.281.535/0001-95 NIRE Nº 32.300043046
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORA e LOCAL: Aos dois dias do mês de junho do ano de 2025, às 10:00 (dez) horas, na sede social na Rua Siqueira Campos, nº 163 – Sala B – Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.148-115.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Avisos pessoais dirigidos a ambos os acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia. Os avisos que se trata no artigo 124 da LSA, foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.

MESA: Na presidência dos trabalhos o Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e a secretária Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÕES: De acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, realizou a leitura do balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras, relativos aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2024, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e a matéria foi aprovada sem ressalvas, por unanimidade.

Resolvem fixar, também por unanimidade, os honorários mensais globais da Diretoria em R\$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), sendo este valor equivalente a um salário-mínimo, reajustado anualmente à medida que houver reajuste do mesmo pelo Governo.

ENCERRAMENTO: 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.

ACIONISTA: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e ROBSON MALACARNE.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE

Presidente

ROBSON MALACARNE

Acionista

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALACARNE PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74255932700	
08405924779	
09356041709	