

MC KINLAY S.A.
C.N.P.J. N° 33.179.714/0001-68
NIRE: 32.300.023.461

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024.

DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 03 de maio de 2024, na sede social, situada na Praça Costa Pereira n° 52 - 9º andar - salas 908/912 - Centro - Vitória - Espírito Santo.

MESA: Presidente Sra. ANDREA PAULA MICHELINI BORTOLUZZI

Secretária Sra. MARIA DIVA DA SILVA MICHELINI

COMPARECIMENTO: Presente 99,93% dos acionistas.

CONVOCAÇÃO: Realizada através da carta convite publicada no jornal A Tribuna (Impresso e Digital) nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2024.

ORDEM DO DIA:

- I. Aprovar as demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- II. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2023 e distribuição de dividendos, se houver; e
- III. Eleger os administradores para o período de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025.

DELIBERAÇÕES:

I. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, os acionistas optaram em não analisar as demonstrações contábeis, acordando que a aprovação das mesmas acontecerá na próxima Assembleia de acionistas.

II. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS, em virtude do item anterior, ficou adiada para a próxima Assembleia de acionistas.

III. ELEIÇÃO DA DIRETORIA - Foi aprovada a **REELEIÇÃO** da Sra. **ANDREA PAULA MICHELINI BORTOLUZZI**, brasileira, casada com

MC KINLAY S.A.
C.N.P.J. N° 33.179.714/0001-68
NIRE: 32.300.023.461

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024.

comunhão parcial de bens, empresária, residente na Avenida Antonio Gil Velloso n.º 3330 - apto. 801 - CEP. 29.101-010, Praia da Costa - Vila Velha - Espírito Santo, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.231.978-SSP/ES, e inscrita no CPF sob n.º 031.419.727-37, como Diretora Presidente da Companhia, com vínculo empregatício e salário mensal de R\$ 15.310,76 (quinze mil e trezentos e dez reais e setenta e seis centavos); e da Sra. **MARIA DIVA DA SILVA MICHELINI**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Praça Costa Pereira n.º 52 - apto. 912, - CEP. 29.010-080 - Centro - Vitória - Espírito Santo, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.251-47/SSP-ES e inscrito no CPF sob n.º 756.929.027-53, como Diretora Gerente da Companhia, com vínculo empregatício e salário mensal de R\$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais) os quais cumprirão mandato no período de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025, permanecendo vago os demais cargos.

Os diretores declaram que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade ou sob efeito de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO - Esgotada a Pauta dos trabalhos, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembléia, lendo-se a presente Ata, que foi aprovada sem qualquer restrição e assinada por todos.

MC KINLAY S.A.
C.N.P.J. Nº 33.179.714/0001-68
NIRE: 32.300.023.461

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024.

A presente ata constitui cópia fiel do que consta do livro de Atas das Assembleias Gerais.

Vitória (ES), 03 de maio de 2024.

Andrea Paula Michelini Bortoluzzi
Presidente da Assembléia

Maria Diva da Silva Michelini
Secretária da Assembléia

MC KINLAY S.A.
C.N.P.J. Nº 33.179.714/0001-68
NIRE: 32.300.023.461

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024.

Relação dos acionistas presentes na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 03 de maio de 2024.

Acionistas:	Ações Ordinárias
Espólio de Gilberto Michelini Assinatura: _____	6.495.591
Espólio de Cláudio Barros Michelini Assinatura: _____	2.645
Aryvaldo Bastos Cabral Assinatura: _____	1.764
TOTAL DE AÇÕES	6.500.000

Vitória (ES), 03 de maio de 2024.

Andrea Paula Michelini Bortoluzzi
Presidente da Assembléia

Maria Diva da Silva Michelini
Secretária da Assembléia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MC KINLAY S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03141972737	ANDREA PAULA MICHELINI BORTOLUZZI
75692902753	MARIA DIVA DA SILVA MICHELINI

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 07:11 SOB N° 20240800893.
PROTOCOLO: 240800893 DE 27/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407910541. CNPJ DA SEDE: 33179714000168.
NIRE: 32300023461. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
MC KINLAY S/A



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