

COMERCIAL NAZARÉ S/A
CNPJ. N.º 04.412.944/0001-27
NIRE 32300026451

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 14 DE JULHO DE 2025.

Aos (quatorze) dias do mês de Julho de 2025 (dois mil e vinte e cinco) às 11.00 (onze) horas, na Sede Social, á Rua Aleixo Netto, 454 - Sala 304 - Ed. Quartier Center – Praia do Canto - Vitória – ES., CEP. 29.055-914, reuniram - se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, e todos os representantes da Diretoria, conforme se verifica no Livro Próprio. Na forma estatutária, assumiu a Presidência o Sr. JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, que convidou para Secretária a Sra. MARIANA CALEGÁRIO DE ANDRADE. Assim constituída a mesa e sanada qualquer falta relativa à convocação, nos termos do § 4º do Artigo 133 da Lei 6.404/76, o Sr. Presidente declarou instalada as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, convocadas para deliberar sobre o seguinte: Em Ordinária: a) - Relatório da Diretoria, e demais Demonstrações Financeiras referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, e destinação do resultado apurado no Exercício. b) – Reeleição da Diretoria – c) - Fixação dos honorários da Diretoria. Em Extraordinária: a) - Assuntos Gerais. Por solicitação da Presidência, a Secretária fez distribuição aos presentes da cópia dos seguintes documentos: Relatório da Diretoria relativo ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, compreendendo; Balanço Patrimonial: Demonstrações do Resultado apurado no Exercício, Lucros Acumulados e Origens e Aplicações de Recursos, publicados na Central de Balanços –Sped em 10 de Julho de 2025. Submetido a discussão os diversos assuntos em pauta, um a um, e depois submetida a votação, todos obtiveram aprovação unânime dos presentes abstendo-se de votar os legalmente impedidos no tocante as contas da Diretoria, registrando-se no final as seguintes deliberações das Assembléias: - Em AGO: I – Aprovar as contas do Exercício de 2024, nos termos apresentados. II – Não Eleição do Conselho Fiscal e Reeleição da mesma Diretoria por mais um mandato de 03 (três) anos, ou seja até o ano de 2028, assim constituída: JÓAO VIEIRA DE ANDRADE – Diretor Presidente, brasileiro, casado, separações de bens, empresário, inscrito no CPF. nº 135.626.147-72 e Carteira de Identidade nº. 125.552 – SSP - ES, residente e domiciliado na Avenida Alaor de Queiroz Araujo, 115 Aptº 1201 - Enseada do Suá – Vitória – ES., CEP. 29.050-245, e MARIANA CALEGÁRIO DE

COMERCIAL NAZARÉ S/A
- continuação -

ANDRADE, Diretora Vice-Presidente, brasileira, divorciada, empresária, natural de Vitória – ES., inscrita no CPF. nº 108.278.767-18 e Carteira de CNH nº 02804683805 expedida em 28/02/2013 pelo Detran – ES, residente e domiciliada na Avenida Desembargador Santos Neves, , 1161 Aptº 302 – Praia do Canto – Vitória – ES., CEP 29.055.723, nascida em 15/10/1984, filha de João Vieira de Andrade e Marina Calegário, III – Os Honorários mensais serão definidos posteriormente em Reunião da Diretoria, Em AGE: I – Manter o mesmo Capital Social de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), conforme mapa de distribuição que fica fazendo parte integrante desta Ata - II - O acionista FLÁVIO ANTÔNIO TROCCOLI DE ANDRADE, neste ato representado pela inventariante Sra. CRISTINA MAIOLI SANTOS DE ANDRADE, brasileira, Viúva, Empresária, inscrita no CPF. Nº 024.508.037-69 e Carteira de Identidade nº 914.336-SSP/ES, residente e domiciliada á Av. Saturnino de Brito, 915 – Aptº 502 – Praia do Canto – Vitória – ES., CEP. 29.055-180, filha de Virginia Helena Maioli dos Santos e Carlos Cassiano dos Santos, data nascimento 26/08/1971, nasc. Em São Mateus ES, conforme Termo de Compromisso de Inventariante . Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada foi pôr todos assinada. Vitória, 14 de Julho de 2025. João Vieira de Andrade – Presidente; Mariana Galegário de Andrade - Secretária. Flávio Antônio Troccoli de Andrade, Acionista. Atestamos que a presente é cópia fiel extraída do próprio original.

João Vieira de Andrade
Presidente

Mariana Galegário de Andrade
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL NAZARE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13562614772	JOAO VIEIRA DE ANDRADE
10827876718	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2025 07:48 SOB Nº 20251103048.
PROTOCOLO: 251103048 DE 22/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512708208. CNPJ DA SEDE: 04412944000127.
NIRE: 32300026451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2025.
COMERCIAL NAZARE S/A



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