

SIMONASSI NORDESTE S/A

NIRE nº 293.000.410-92, em sessão de 12/12/2022

CNPJ nº 00.400.467/0001-29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK9IFKoa15INkIgt1w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI

ATA da Assembleia Geral Extraordinária “**AGE**”, da sociedade empresária por ações denominada “**SIMONASSI NORDESTE S/A**”, que por força deste evento realiza a eleição da Diretoria para o triênio **2025/2028**, ficando a posse automática para a data de **12/09/2025**, sob o comando da Lei nº 6.404/76.

Evento: 19/08/2025 – DOC. 03 – sociedade por ações

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e cinco (**19/08/2025**), às 9h00 (nove) horas, em primeira chamada, na sede da companhia, localizada na Área Rural, s/n, Setor BR 110, KM 12, CXPOST 29, área rural de Alagoinhas, em Alagoinhas, Bahia, CEP 48024-899.

II. QUORUM:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido no § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA:

Jecimar Jacinto Simonassi – Presidente

Roniel Simonassi - Secretário

V. ORDEM DO DIA:

1 - Eleição da Diretoria para o triênio **2025/2028**, ficando a posse automática para a data de **12/09/2025**;

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98671305 em 03/09/2025

Protocolo 257411046 de 28/08/2025

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 34340268164900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK9IFKoa15lNKIgt1w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI

- 2 - Validar o quadro acionário da sociedade;
- 3 - Outros assuntos de interesse geral da companhia.

VI. **DELIBERAÇÕES:**

Por unanimidade:

1. Eleição da nova Diretoria para o triênio 2025/2028, ficando a posse automática para a data de 12/09/2025

Aprovada a reeleição da **DIRETORIA** para o período de **12/09/2025** (doze de setembro do ano dois mil e vinte e cinco) a **11/09/2028** (onze de setembro do ano dois mil e vinte e oito), cujos efeitos jurídicos iniciar-se-ão automaticamente na data de **12/09/2025**, ficando o Colegiado assim representado:

- a) **Diretor Presidente** – **Jecimar Jacinto Simonassi**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 17/08/1970, residente e domiciliado na rua André Luiz, 45, Parque Floresta, centro, CEP 48005-306, em Alagoinhas, BA, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.126.630.446, SSP/BA, e inscrito no CPF sob o nº 001.806.437-03;
- b) **Diretor Vice-Presidente** – **Roniel Simonassi**, brasileiro, casado com separação legal de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 28/07/1973, residente e domiciliado na rua Maria Quitéria, 26, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48009-506, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.189.515, SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 034.563.717-80;
- c) **Diretor Vice-Presidente** – **Ulisses William Simonassi**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 06/04/1977, residente e domiciliado no Loteamento Frei Leão, 54, rua B, Alagoinhas Velha, em Alagoinhas, BA, CEP 48007-486, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.396.497, SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 075.176.937-19 e
- d) **Diretora Vice-Presidente** – **Marusa Elena Simonassi**, brasileira, divorciada, empresária e diretora de empresa, nascida em 18/03/1966, residente e domiciliada na rua Maria Quitéria, 27, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98671305 em 03/09/2025

Protocolo 257411046 de 28/08/2025

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 34340268164900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Alagoinhas, BA, CEP 48009-506, portadora da Carteira de Identidade RG nº 797.561, SSP/ES, e inscrita no CPF sob o nº 903.989.807-30.

Posse da nova Diretoria: Fica aprovada a investidura automática da nova Diretoria para a data de **12/09/2025** (doze de setembro do ano dois mil e vinte e cinco), observado o Art. 149, da Lei 6.404/76.

Mandato anterior da Diretoria: Fica convencionado que o mandato em curso da atual Diretoria, extinguir-se-á automaticamente na data de investidura dos novos Diretores.

Termo de desimpedimento: Todos os Diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, 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; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, §1º, do Código Civil 2002).

REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA: A política de remuneração da Diretoria adotada no período em curso, permanecerá inalterada para o próximo triênio.

2. Validação do quadro acionário da sociedade:

Validado o quadro acionário da sociedade nos termos contidos no **Anexo I**, que integra ao presente instrumento.

3. Outros assuntos de interesse da companhia:

Com a palavra o Sr. Presidente da mesa registrou a seguinte declaração:

- a) Que a empresa não integra “Grupo de Sociedades” nos termos da definição do Art. 265, da Lei nº 6.404/76;
- b) Que a mesma possui faturamento anual inferior à R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); e finalmente,
- c) Que o ultimo evento societário realizado pela empresa, através da ATA da AGE 03/02/2023 – DOC. 02, foi registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, “JUCEB”, em 07/03/2023 sob o nº 98.345.675, e divulgada na Central de

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98671305 em 03/09/2025

Protocolo 257411046 de 28/08/2025

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 34340268164900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK9IFKoa15INkIgt1w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
0180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI

Balanços – CB, do SPED, sob o Hash nº 5F17F.5AC14.5840E.5CAC4.93822.4042A.53E4A.46B70, divulgado em 07/03/2023 às 17h56.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma sumariada, que após lida, foi aprovada e assinada por todos, sem qualquer restrição.

Alagoinhas, BA, 19 de agosto de 2025.

ASSINATURAS:

- a) **Mesa Diretora:** Jecimar Jacinto Simonassi – Presidente e Roniel Simonassi – Secretário.
- b) **Acionistas e Diretores:** Jecimar Jacinto Simonassi, Roniel Simonassi, Ulisses William Simonassi e Marusa Elena Simonassi.
- c) **Acionista minoritária:** Rosa Maria Guidoni Simonassi.

CERTIFICADO DA CHANCELARIA - Constitui a presente cópia fiel do aprovado, digitalizado e aposta no Livro Eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Alagoinhas, BA, 19 de agosto de 2025.

Jecimar Jacinto Simonassi
Presidente/acionista/Diretor

Roniel Simonassi
Secretario/ acionista/Diretor

Ulisses William Simonassi
acionista/Diretor

Marusa Elena Simonassi
Acionista/Diretora

Núcleo Jurídico
Jobs José da Silva
Advogado OAB/ES 6.093
Auditor Independente CFC/CNAI 191

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98671305 em 03/09/2025

Protocolo 257411046 de 28/08/2025

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 34340268164900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK9IFKoaI5lNkIgtStIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI

SIMONASSI NORDESTE S/A

NIRE nº 293.000.410-92, em sessão de 12/12/2022

CNPJ nº 00.400.467/0001-29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK91FKoai5lNKIgtstIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI

ANEXO I
QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS
AGE 19/08/2025 – DOC. 03

<u>Ordem</u>	<u>Acionistas</u>	<u>Posição atual de ações</u>
1	JECIMAR JACINTO SIMONASSI - brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 17/08/1970, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliado na rua André Luiz, 45, Parque Floresta, centro, CEP 48005-205, em Alagoinhas, BA, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.126.630.446-SSP/BA, e inscrito no CPF sob o nº 001.806.437-03 - EM AÇÕES ON – Classe “A”	287.110
2	RONIEL SIMONASSI - brasileiro, casado com separação legal de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 28/07/1973, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliado na rua Maria Quitéria, 26, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48020-190, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.189.515-SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 034.563.717-80 - EM AÇÕES ON – Classe “B”	287.110
3	ULISSES WILLIAM SIMONASSI - brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 06/04/1977, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliado no Loteamento Frei Leão, 54, rua B, Alagoinhas Velha, em Alagoinhas, BA, CEP 48030-110, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.396.497-SSP/ES, e inscrito no CPF sob o nº 075.176.937-19 - EM AÇÕES ON – Classe “C”	287.109
4	MARUSA ELENA SIMONASSI - brasileira, divorciada, empresária e diretora de empresa, nascida em 18/03/1966, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliada na rua Maria Quitéria, 27, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48020-190, portadora da Carteira de Identidade RG nº 797.561-SSP/ES, e inscrita no CPF sob o nº 903.989.807-30 - EM AÇÕES ON – Classe “D”	287.109
5	ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI - brasileira, viúva, empresária e investidora, nascida em 12/09/1949, residente e domiciliada na rua Maria Quitéria, 21, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48020-190, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.362.689.602-IPM/BA, e inscrita no CPF sob o nº 005.289.387-11 - EM AÇÕES ON – Classe “E”	11.600
	Soma	1.160.038

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98671305 em 03/09/2025

Protocolo 257411046 de 28/08/2025

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 34340268164900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Capital social -	R\$ 1.160.038,00
. Em ações ON -	<u>1.160.038</u>
.. Classe "A"	287.110
.. Classe "B"	287.110
.. Classe "C"	287.109
.. Classe "D"	287.109
.. Classe "E"	11.600
. Valor da ação -	R\$ 1,00 (um real) cada
Presenças de acionistas -	100% (cem por cento)

Alagoinhas, BA, 19 de agosto de 2025.

JECIMAR JACINTO SIMONASSI

Presidente da Assembleia

RONIEL SIMONASSI

Secretário da Assembleia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76WK9IFKoa15lNKIq1stIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 034563711780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENIA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98671305 em 03/09/2025

Protocolo 257411046 de 28/08/2025

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 34340268164900

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SIMONASSI NORDESTE S/A
PROTOCOLO	257411046 - 28/08/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300041092
CNPJ 00.400.467/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98671305 DE 03/09/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 03/09/2025

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98671305

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

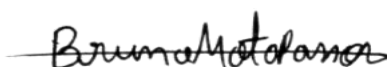
Cpf: 00180643703 - JECIMAR JACINTO SIMONASSI - Assinado em 02/09/2025 às 14:25:50

Cpf: 03456371780 - RONIEL SIMONASSI - Assinado em 02/09/2025 às 14:26:46

Cpf: 07517693719 - ULISSES WILLIAM SIMONASSI - Assinado em 02/09/2025 às 14:29:10

Cpf: 19575459768 - JOBES JOSE DA SILVA - Assinado em 02/09/2025 às 16:42:12

Cpf: 90398980730 - MARUSA ELENA SIMONASSI - Assinado em 02/09/2025 às 14:31:22



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

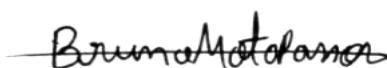
NOME DA EMPRESA	SIMONASSI NORDESTE S/A
PROTOCOLO	257411046 - 28/08/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300041092
CNPJ 00.400.467/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98671305 DE 03/09/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 03/09/2025



021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98671305



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral