



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09993616788	SANDRELLI MUSSO RONCETTI BASTOS
94786291749	SAMUEL VARGAS RONCETTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 12:47 SOB Nº 20211675610.
PROTOCOLO: 211675610 DE 13/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200437875. CNPJ DA SEDE: 11502256000113.
NIRE: 32300031251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2021.
A.K.A. PARTICIPACOES S/A

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

A.K.A PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 11.502.256/0001-13

NIRE 32300031251

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2021.

LOCAL E HORA: Na Avenida Eudes Scherrer de Souza, 2001, Conjunto Empresarial Murundu, Sala 13, Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29162-173, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4o, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: **SAMUEL VARGAS RONCETTI**; Secretária da assembleia: **SANDRELLI MUSSO RONCETTI**. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria e fixação da remuneração até 23/12/2024. **DELIBERAÇÃO: (I)** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da diretoria para um mandato a terminar em 23/12/2024, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Presidente: SAMUEL VARGAS RONCETTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 588.048 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, nascido em 30/06/1967, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti; **Diretora Administrativo Financeira: SANDRELLI MUSSO RONCETTI**, brasileira, solteira, empresária, residente a Rua Alcides Sergio Melo Monteiro, no 245, Bairro Mata da Praia, Município de Vitória, ES, Cep 29065-210, nascida aos 31/05/1985, Natural de Vila Velha/ES, Filha de Cezar Augusto Roncetti e Kassia Sandrelli Musso Roncetti, portadora da Carteira de Identidade no 1918006 SSPIES, inscrita no CPF sob no 099.936.167-88; **(II)** Deliberou-se ainda, que a diretora ora reeleita nada receberá de remuneração durante o seu mandato, isto até nova deliberação. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os reeleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: **SAMUEL VARGAS RONCETTI**; Secretária da assembleia; **SANDRELLI MUSSO RONCETTI**; acionistas: Pela CSV Participações Societárias Ltda: Cezar Augusto Roncetti; Pela BBR Participações Societárias Ltda: Barbara Lima Roncetti; Pela LJR Participações Societárias Ltda: Luiz Felipe Moreira Roncetti. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Geral. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Geral.

SAMUEL VARGAS RONCETTI

Presidente de assembleia

SANDRELLI MUSSO RONCETTI

Secretária da assembleia

A.K.A PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 11.502.256/0001-13

NIRE 32300031251

TERMO DE POSSE

Por meio da assinatura do presente Termo, **SAMUEL VARGAS RONCETTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 588.048 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, nascido em 30/06/1967, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti; **SANDRELLI MUSSO RONCETTI**, brasileira, solteira, empresária, residente a Rua Alcides Sergio Melo Monteiro, no 245, Bairro Mata da Praia, Município de Vitória, ES, Cep 29065-210, nascida aos 31/05/1985, Natural de Vila Velha/ES, Filha de Cezar Augusto Roncetti e Kassia Sandrelli Musso Roncetti, portadora da Carteira de Identidade no 1918006 SSPIES, inscrita no CPF sob no 099.936.167-88, tomam posse dos cargos de Diretor Presidente e Diretora Administrativo Financeira, respectivamente da AKA Participações S/A, para qual foram eleitos pela Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

Os diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a diretoria da AKA Participações S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, os diretores ora empossados declaram que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra/ES, 23 de dezembro de 2021

SAMUEL VARGAS RONCETTI**SANDRELLI MUSSO RONCETTI**