

BBC PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 18.612.264/0001-61
NIRE 32300033679

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de maio de 2024.

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, loja 02, Bairro Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, às 09:00 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 de a 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: Deolindo Perim Júnior; Secretária da assembleia: Cynthia Marchese da Silva Perim. **ORDEM DO DIA: 1** - Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria e fixação da remuneração para o próximo Triênio de 2024 a 2027; **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade. **1)** A reeleição da diretoria para um mandato de três anos, cobrindo o triênio compreendido de 21/05/2024 a 21/05/2027, ficando assim constituída: **a) Diretor Presidente: Deolindo Perim Junior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente a Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1350, Apt. 401 Ed. Helcio Rezende, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES, CEP: 29101-016, nascido em 01 de Março de 1964, Natural de Castelo/ES, Filho de Deolindo Perim e Davina Pagoto Perim, portador da Cédula de Identidade nº 522.179 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 779.902.267-15; **b) Diretora Administrativa Financeira: Cynthia Marchese da Silva Perim**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada a Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1350, Apt. 401 Ed. Helcio Rezende, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES, CEP 29101-016, filha de Alcyr Queiroz da Silva e Eliete Maria Marchese, portadora da Carteira de identidade nº 806.235 SPTC/ES e inscrita no CPF 008.040.397-20. Os diretores recém indicados, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não receberão qualquer remuneração. **ESCLARECIMENTOS:** O 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 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: **Deolindo Perim Junior**; Secretária da assembleia: **Cynthia Marchese da Silva Perim**. **Acionistas: Deolindo Perim Junior; Cynthia Marchese da Silva Perim.** Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Deolindo Perim Junior
Presidente da assembleia

Cynthia Marchese da Silva Perim
Secretária da assembleia

BBC PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 18.612.264/0001-61
NIRE 32300033679

Anexo I

TERMO DE POSSE

Nesta data de 21 de maio de 2024, às 09:00 (nove horas) na sede social da BBC PARTICIPAÇÕES S/A, com endereço na Avenida Domingos Perim, 426, loja 02, Bairro Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato até a 21/05/2027, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo **Diretor Presidente DEOLINDO PERIM JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente a Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1350, Apt. 401 Ed. Helcio Rezende, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES, CEP: 29101-016, nascido em 01 de Março de 1964, Natural de Castelo/ES, Filho de Deolindo Perim e Davina Pagoto Perim, portador da Cédula de Identidade nº 522.179 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 779.902.267-15; **Diretora Administrativa Financeira, CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada a Avenida Antonio Gil Veloso, nº 1350, Apt. 401 Ed. Helcio Rezende, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES, Cep 29101-016, filha de Alcyr Queiroz da Silva e Eliete Maria Marchese, portadora da Carteira de identidade nº 806.235 SPTC/ES e inscrita no CPF 008.040.397-20, que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

DIRETORIA EMPOSSADA

Deolindo Perim Junior

Cynthia Marchese da Silva Perim



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00804039720	CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM
77990226715	DEOLINDO PERIM JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2024 12:33 SOB N° 20240909658.
PROTOCOLO: 240909658 DE 16/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410397833. CNPJ DA SEDE: 18612264000161.
NIRE: 32300033679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
BBC PARTICIPACOES S.A



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