

SKINY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Sociedade Anônima de Capital Fechado

NIRE: 32300032109

CNPJ/MF.: 13.753.067/0001-49

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Realizada em 28 de março de 2025.

Data, Hora e Local: No dia **28** (vinte e oito) de **03** (março) de **2025** (dois mil e vinte e cinco), às 09:00 horas na sede da *Companhia*, a Avenida Silvio Ávidos, nº. 2635 – 1º Andar – Sala A – Bairro: Vila Amélia – CEP nº. 29.706-297 – Colatina – ES.

Convocação: A convocação ocorreu conforme “Edital de Convocação” datado de 20/03/2025, entregue em mãos 21/03/2025.

Composição da Mesa: senhor Elso Faroni Junior, aclamado presidente, que convidou a mim, Juliana Juliatti Faroni para secretariá-lo.

Presença e Quórum: acionistas representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: a) A Eleição dos administradores.

Após constatar o quórum estabelecido no Estatuto Social vigente, o Senhor Elso Faroni Junior Presidente, declarou regularmente instalada a Assembleia e dando atendimento à ordem do dia, esclareceu sobre as funções dos membros da Associação e, em seguida, os presentes foram convidados a candidatarem-se aos cargos.

Conhecidos os candidatos, a Assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para debate e estudo cuidadoso dos nomes apresentados.

Teve início o pleito, presenciado por todos, e que ficou definido entre os acionistas que foram eleitos os candidatos por mais um mandato de 03 (três) anos, a terminar em 31/03/2028.

O resultado foi apresentado pelo Senhor Presidente tendo ficado a nova Diretoria:

Diretor Superintendente: **ELSO FARONI JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação nº. 00615999999 emitida pelo Detran-ES em 04/05/2009 e do CPF nº. 043.636.777-75, filho de Elso Faroni e Ana Maria Juliatti Faroni, nascido em 30/08/1976, natural de Colatina – ES, residente e domiciliado à Avenida Prefeito José Zouain, nº. 111 – Apto 1501 – Edifício Real Residence – Centro - Colatina – ES – CEP nº. 29.703-210.

Diretor Administrativo: **JULIANA JULIATTI FARONI**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 1.712.695 – RG-ES emitida em 17/09/1998, e do CPF nº. 088.468.887-90, filha de Elso Faroni e Ana Maria Juliatti Faroni, nascida em 18/12/1980, natural de Colatina – ES, residente e domiciliado à Avenida Prefeito José Zouain, nº. 111 – Apto 801 – Edifício Real Residence – Centro - Colatina – ES – CEP nº. 29.703-210.

SKINY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Sociedade Anônima de Capital Fechado

NIRE: 32300032109

CNPJ/MF.: 13.753.067/0001-49

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Realizada em 28 de março de 2025.

Diretor Financeiro: **ANDRE JULIATTI FARONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº. 1.996.074 – RG-ES emitida em 10/11/2006, e do CPF nº. 117.985.457-80, filho de Elso Faroni e Ana Maria Juliatti Faroni, nascido em 29/08/1989, natural de Colatina – ES, residente e domiciliando a Avenida Prefeito José Zouain, nº. 111 – Apto 901 – Edifício Real Residence – Centro - Colatina – ES – CEP nº. 29.703-210.

Em seguida não tendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu posse aos diretores indicados, bem como ficou decidido que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente, que a presente Ata da Assembleia geral ordinária seja registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para as finalidades de direito.

Que terá mandato de 03 (três) anos, a terminar em 31/03/2028, de conformidade com o *art. 8 do Estatuto Social*.

São anexos desta Ata a Relação de presença total dos acionistas e o Termo de posse dos membros da Diretoria, sendo dispensado o Edital de convocação por ter a totalidade dos acionistas presente.

todos os presentes e solicitou a mim, Juliana Juliatti Faroni, Secretária que lavrasse a presente ata de AGO em via única, que após lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Colatina - ES, 28 de março de 2025.

Elso Faroni Junior

Presidente da AGO

Juliana Juliatti Faroni

Secretária

01 – Elso Faroni Junior

02 – Andre Juliatti Faroni

03 – Juliana Juliatti Faroni

Advogado: Ademir José Ludovico

CPF nº. 493.803.897-87

OAB 6.306-ES

SKINY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Sociedade Anônima de Capital Fechado

NIRE: 32300032109

CNPJ/MF.: 13.753.067/0001-49

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Realizada em 28 de março de 2025.

RELAÇÃO DE PRESENÇA

Relação de presença dos acionistas da empresa **SKINY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei 6404/76, com Ata da Assembleia de constituição registrado na JUCEES, NIRE nº. 32300032109, e CNPJ 13.753.067/0001-49; estabelecida a Av. Silvio Ávidos, nº. 2635 – 1º Andar – Sala A – Vila Amélia – Colatina – ES referente a ATA da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de março de 2025 as 8:00 horas no endereço da Av. Silvio Ávidos, nº. 2635 – 1º Andar – Sala A – Vila Amélia – Colatina – ES – CEP 29.706-297, a saber:

Colatina - ES, 28 de março de 2025.

01 – Elso Faroni Junior

02 – Andre Juliatti Faroni

03 – Juliana Juliatti Faroni

SKINY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**Sociedade Anônima de Capital Fechado****NIRE: 32300032109****CNPJ/MF.: 13.753.067/0001-49****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.****Realizada em 28 de março de 2025.****Termo de Posse dos Membros da Diretoria**

Neste ato: o Diretor Superintendente: **ELSO FARONI JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação nº. 00615999999 emitida pelo Detran-ES em 04/05/2009 e do CPF nº. 043.636.777-75, filho de Elso Faroni e Ana Maria Juliatti Faroni, nascido em 30/08/1976, natural de Colatina – ES, residente e domiciliado à Avenida Prefeito José Zouain, nº. 111 – Apto 1501 – Edifício Real Residence – Centro – Colatina – ES – CEP nº. 29.703-210.

A Diretora Administrativo: **JULIANA JULIATTI FARONI**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 1.712.695 – RG-ES emitida em 17/09/1998, e do CPF nº. 088.468.887-90, filha de Elso Faroni e Ana Maria Juliatti Faroni, nascida em 18/12/1980, natural de Colatina – ES, residente e domiciliado à Avenida Prefeito José Zouain, nº. 111 – Apto 801 – Edifício Real Residence – Centro – Colatina – ES – CEP nº. 29.703-210.

O Diretor Financeiro: **ANDRE JULIATTI FARONI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº. 1.996.074 – RG-ES emitida em 10/11/2006, e do CPF nº. 117.985.457-80, filho de Elso Faroni e Ana Maria Juliatti Faroni, nascido em 29/08/1989, natural de Colatina – ES, residente e domiciliado a Avenida Prefeito José Zouain, nº. 111 – Apto 901 – Edifício Real Residence – Centro – Colatina – ES – CEP nº. 29.703-210 *declaram* sob as penas da lei que nenhum dos acionistas esta impedidos de exercer a cargo de administração na empresa “**SKINY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**, 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, por crime 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, e assim, mediante este “**TERMO DE POSSE**” e, por força dele, foi investida e tomam posse nos cargos de Diretora Superintendente Elso Faroni Junior, Diretora Administrativa Juliana Juliatti Faroni e Diretor Financeiro André Juliatti Faroni, para o qual foi eleito na *Assembleia Geral Ordinária* realizada na data de 28/03/2025, com os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos por lei e pelo *Estatuto Social da Sociedade*, para cumprir o prazo de gestão estatutária, por prazo fixo de 03 (três) anos, encerrando em 31/03/2028.

Colatina – ES, 28 de março de 2025.

Els Faroni Junior

Juliana Juliatti Faroni

André Juliatti Faroni



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SKINY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04363677775	ELSO FARONI JUNIOR
08846888790	JULIANA JULIATTI FARONI
11798545780	ANDRE JULIATTI FARONI
49380389787	ADEMIR JOSE LUDOVICO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2025 08:30 SOB Nº 20250718898.
PROTOCOLO: 250718898 DE 09/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508179328. CNPJ DA SEDE: 13753067000149.
NIRE: 32300032109. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2025.
SKINY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A



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