

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**SEMETAL S/A**  
CNPJ/MF N.º 28.144.897/0001-46  
NIRE 32300004679

**DATA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de maio de 2025, às 14:00 horas, exclusivamente em modo digital, por meio da plataforma digital Zoom no link: <https://us06web.zoom.us/j/83378702343?pwd=ZWWcHo2WMH6EnNzoaLa5y5cKTYEiry.1>.

**PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada na Assembleia Geral Ordinária do dia 31.03.2025. Todavia, fazem-se presentes todos os acionistas representantes de 100% do capital social, o que dispensa a formalidade de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/1976.

**MESA:** ESPÓLIO DE JOSÉ DAHER, por seu representante o Inventariante Dativo Alexandre Caiado Ribeiro Dalla Bernardina, Advogado inscrito na OAB/ES sob o nº 10.357, como presidente da mesa, e Ricardo Nascimento Daher Carneiro como secretário da mesa.

**ORDEM DO DIA:**

1. Eleição da Diretoria;
2. Deliberação sobre as contas prestadas e providências a serem adotadas;
3. Utilização dos imóveis da sociedade;
4. Assuntos Diversos;

**MANIFESTAÇÕES:** Iniciada a Assembleia Geral Ordinária da SEMETAL, o Espólio de José Daher Carneiro, detentor de 36% por cento do capital social, por seu inventariante dativo, Dr. Alexandre Dalla Bernardina, [alexandre@adb.adv.br](mailto:alexandre@adb.adv.br), OAB/ES 10.357, assessorado neste ato pelo Dr. Rafael Induzzi Drews, OAB/ES 10.579, deu início aos trabalhos e solicitou a identificação e qualificação de todos os acionistas que se encontram presentes nesta assembleia virtual, sendo-lhes franqueada a palavra. O acionista Ricardo Nascimento Daher Carneiro, CPF nº 579.585.057-87, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 159, Ilha do Boi, Vitória/ES, [riccodaher@hotmail.com](mailto:riccodaher@hotmail.com), detentor de 20% (vinte por cento) do capital social. O acionista Franco Daher Sandri, CPF nº 108.966.297-16, residente na Rua Arthur Czartorisky, n.º 421, apto. 1301, Vitória, ES, [dahersandri@gmail.com](mailto:dahersandri@gmail.com), detentor de 24% (vinte e quatro por cento) do capital social. A acionista Rovena Daher Carneiro Sandri, CPF nº 839.190.587-04 residente na Rua Desembargador Cassiano Castelo, nº692, Manguinhos, Serra-ES, e-mail [rovenasandri@gmail.com](mailto:rovenasandri@gmail.com), detentora de 20% (vinte por cento) do capital social. Os acionistas Franco Daher Sandri e Rovena Daher Carneiro Sandri estão assessorados pelos advogados Geraldo Vieira Simões Filho, OAB/ES 2.253, brasileiro, casado, advogado e Ricardo Gobbi Filho, OAB/ES

24.733, brasileiro, solteiro, advogado, ambos com escritório profissional à Rua Ilka Monteiro Simões, n.º 48, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-011, telefones: (27) 3222-1206 e (27) 99979-2168, e-mail: [consultoria@rdradvogados.com.br](mailto:consultoria@rdradvogados.com.br).

A presente Assembleia Geral Ordinária foi convocada e realizada como continuidade da sessão anteriormente iniciada em 31 de março de 2025, cuja suspensão se deu em razão da tentativa de composição entre os acionistas da SEMETAL. A retomada dos trabalhos nesta data tem por finalidade deliberar sobre os itens da ordem do dia originalmente pautados, bem como registrar os esforços e avanços eventualmente alcançados no curso das tratativas entre os acionistas.

Preliminarmente, o acionista Franco Daher Sandri, por meio de seu advogado, Dr. Ricardo Gobbi Filho, suscitou questão de ordem, pleiteando a presidência da Assembleia Geral Ordinária. Alegou tratar-se de prerrogativa do Diretor Presidente. Entretanto, o Espólio de José Daher, representado pelo inventariante dativo, Dr. Alexandre Caiado Ribeiro Dalla Bernardina, argumentou que a presente Assembleia Geral Ordinária já foi instaurada e a mesa composta em 31 de março de 2025, encontrando-se em continuidade na presente sessão, devendo-se manter a mesa originalmente constituída.

Submetida a questão de ordem à votação, decidiu-se, por maioria, pela rejeição da alteração da presidência da mesa. Votaram pela manutenção da mesa preexistente os acionistas Espólio de José Daher Carneiro e Ricardo Nascimento Daher Carneiro, detentores de 56% do capital social. Já os acionistas Franco Daher Sandri e Rovena Daher Carneiro, que possuem 44% do capital social, votaram favoravelmente à nomeação do Sr. Franco Daher Sandri como presidente.

Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos, reiterando os objetivos da assembleia conforme estabelecido na ordem do dia. Todavia, os acionistas Franco Daher Sandri e Rovena Daher Carneiro, representados pelo Dr. Ricardo Gobbi, apresentaram manifestação inicial expressando interesse em promover uma última tentativa de composição entre as partes, com remissão a reuniões e tratativas anteriores.

Destacaram, ainda, a presença da Sra. Nilda Nascimento Carneiro, viúva meeira no processo de inventário do Espólio de José Daher Carneiro, em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, sob o nº 0031742-26.2010.8.08.0024. Ressalta-se que a presença da Sra. Nilda não foi objeto de objeção por nenhum dos acionistas. Em seguida, o inventariante dativo reafirmou as diversas tentativas de composição previamente realizadas, alertando para os riscos de prosseguimento da via litigiosa. O acionista Ricardo Daher Carneiro manifestou-se no sentido de que eventual composição dependeria da efetiva prestação de contas pelos antigos administradores.

O Espólio de José Daher, por meio do inventariante dativo, afirmou que as contas foram apresentadas pelo Sr. Franco e pela Sra. Rovena, encontrando-se as mesmas apenas pendentes de deliberação. Na oportunidade, o Inventariante Dativo reiterou a preferência e as vantagens de uma solução consensual, motivo pelo qual propôs a suspensão da Assembleia Geral Ordinária por 15 (quinze) minutos, a fim de esclarecer ao acionista Ricardo Daher os termos da proposta de acordo, especialmente em razão de este se encontrar desacompanhado de assessoria jurídica na presente data, estando apenas na companhia da Sra. Nilda.

Após o retorno dos trabalhos e considerando que, após a atuação do Inventariante Dativo, o Sr. Ricardo Daher manifestou a possibilidade de composição, o Espólio de José Daher Carneiro, representado pelo inventariante dativo, propôs a suspensão da Assembleia de Acionistas, com seu reagendamento para o dia 30 de junho de 2025, às 14h, a ser realizada em formato exclusivamente digital, por meio de link a ser oportunamente disponibilizado aos acionistas, mantendo-se a mesma ordem do dia. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Por fim, restou deliberado, à unanimidade, a prorrogação dos mandatos da diretoria eleita na Assembleia Geral Extraordinária do dia 12.12.2024, composta por Franco Daher Sandri como Diretor Presidente, Ricardo Daher Carneiro como Diretor Financeiro, Josias Lucidato Júnior, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n.º052.026.727-30, com domicílio na Rua São Paulo, nº 1163, Cond. Viva La Costa, bloco 9, apto. 103, São Patrício, Serra/ES, CEP: 29.175-030, e-mail jlucidato@hotmail.com, como Diretor de Negócios Imobiliários, todos acima qualificados, até o dia 30.06.2025.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente franqueou o uso da palavra; como ninguém dela quis fazer uso, encerraram-se os trabalhos da presente ata que segue assinada pelo Presidente e Secretário de Mesa nos termos do item 5, Seção VIII do anexo V da instrução normativa DREI n.º 81.

Vitória/ES, 30 de maio de 2025.

**Mesa:**

ESPÓLIO DE JOSÉ DAHER CARNEIRO  
Presidente

RICARDO NASCIMENTO DAHER CARNEIRO  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07673408767	
57958505787	