

CILANTRO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 18.052.784/0001-67

NIRE 32300033474

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2021.

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, loja 05, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, 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 – Dalberto Perim; Secretária da Assembleia – Carmen Denise de Magalhães Perim. **ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a proposta para aumento de capital social; (2) Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. **DELIBERAÇÃO: (1)** Foi aprovado por unanimidade, o aumento de capital social, de R\$ 9.445.362,00 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e dois reais) para R\$ 9.476.418,00 (nove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e dezoito reais). O aumento de R\$ 31.056,00 (trinta e um mil e cinquenta e seis reais) é subscrito e integralizado nesta data, pelo acionista Dalberto Perim, com cotas de capital da sociedade empresária limitada SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Carlos Lindenberg, 1514, Bairro Garoto, CEP 29121-080, Vila Velha - ES, inscrita no CNPJ 05.582.173/0001-89 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nº. 32201061151. Em consequência, os presentes aprovam um novo boletim de subscrição do capital social; **(2)** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria da companhia para o próximo mandato, válido até 21/03/2025, estando assim composta: **a) Diretor Presidente: Dalberto Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Izaltino Arão Marques, 65, bairro Mata da Praia, CEP 29065-450, Vitória/ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Castelo/ES, nascido em 16/01/1951, portador da carteira de identidade nº 179.771 SPTC/ES e C.P.F. nº 353.763.417-04; **b) Diretora Administrativa Financeira: Carmen Denise de Magalhães Perim**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Izaltino Arão Marques, 65, bairro Mata da Praia, CEP 29065-450, Vitória/ES, filha de Sebastião Soares de Magalhães e Noêmia Poncio Magalhães, natural de Belo Horizonte/MG, nascida em 24/04/1952, portadora da carteira de identidade nº. 186.761 SPTC/ES e do C.P.F. nº. 282.088.387-72. Os diretores reeleitos tomam posse nesta data, conforme termo de posse que faz parte integrante desta ata. **Esclarecimentos:** Os diretores declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em quaisquer crimes que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Deliberou-se ainda que, os diretores nada receberão de remuneração durante os seus mandatos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da mesa 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 – Dalberto Perim; Secretária da Assembleia – Carmen Denise de Magalhães Perim. **Acionistas Presentes:** Dalberto Perim; Carmen Denise de Magalhães Perim; Camila de Magalhães Perim; Letícia de Magalhães Perim; Adriana de Magalhães Perim. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Dalberto Perim

Presidente da assembleia

Carmen Denise de Magalhães Perim

Secretária da assembleia

CILANTRO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 18.052.784/0001-67

NIRE 32300033474

**ANEXO ÚNICO
QUADRO SOCIAL**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30/11/2021.

Quadro de acionistas e ações detidas, no montante de R\$ 9.476.418,00 (nove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e dezoito reais), dividido em 9.476.418 (nove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e dezoito) ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

SUBSCRITOR/ACIONISTA	Quantidade de Ações	Valor em R\$
Camila de Magalhães Perim, brasileira, solteira, empresária, portadora da identidade 1.707.531 SPTC/ES e CPF 055.685.507-86	2.578.583	2.578.583,00
Letícia de Magalhães Perim, brasileira, solteira, empresária, portadora da identidade 2.128.828 SPTC/ES e CPF 124.239.787-66.	2.578.583	2.578.583,00
Adriana de Magalhães Perim, brasileira, solteira, empresária, portadora da identidade 1.882.263 SPTC/ES e CPF 102.990.387-50.	2.578.583	2.578.583,00
Carme Denise de Magalhães Perim, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, portadora da identidade 186.761 SPTC/ES e CPF 282.088.387-72.	854.807	854.807,00
Dalberto Perim, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, portador da identidade 179.771 SPTC/ES e CPF 353.763.417-04.	885.862	885.862,00
TOTAIS	9.476.418	9.476.418,00

Dalberto Perim
Presidente da assembleia

Carmen Denise de Magalhães Perim
Secretária da assembleia

CILANTRO PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 18.052.784/0001-67

NIRE 32300033474

TERMO DE POSSE

Aos trinta dias do mês de novembro de 2022, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **CILANTRO PARTICIPAÇÕES S/A.**, Sede Social, à na Avenida Domingos Perim, 426, Loja 05, Centro, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29.375-000, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente:** DALBERTO PERIM, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Izaltino Arão Marques, 65, bairro Mata da Praia, CEP 29065-450, Vitória/ES, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Castelo/ES, nascido em 16/01/1951, portador da carteira de identidade nº 179.771 SPTC/ES e C.P.F. nº 353.763.417-04; **Diretora Administrativa Financeira:** CARMEN DENISE DE MAGALHÃES PERIM, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Izaltino Arão Marques, 65, bairro Mata da Praia, CEP 29065-450, Vitória/ES, filha de Sebastião Soares de Magalhães e Noêmia Poncio Magalhães, natural de Belo Horizonte/MG, nascida em 24/04/1952, portadora da carteira de identidade nº. 186.761 SPTC/ES e do C.P.F. nº. 282.088.387-72. Eleitos para o próximo mandato à terminar em 21/03/2025, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/11/2021.

Dalberto Perim**Carmen Denise de Magalhães Perim**



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28208838772	CARMEN DENISE DE MAGALHAES PERIM
35376341704	DALBERTO PERIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2022 11:46 SOB N° 20220833354.
PROTOCOLO: 220833354 DE 02/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210781250. CNPJ DA SEDE: 18052784000167.
NIRE: 32300033474. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2022.
CILANTRO PARTICIPACOES S.A

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