

SERNAMBY PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 05.702.922/0001-64

NIRE 32300027229

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

LOCAL E HORA: Na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605 do Edifício Chambord, bairro Centro, Vitória – ES, CEP 29010-490, às 17:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença. 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: PAULO SÉRGIO RONCETE; Secretária da assembleia: CLÁUDIA BARROS DE LACERDA FAFA RONCETE. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta para alteração de endereço da sede social. DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: Após discussão, explanação e votação sobre os motivos e necessidades para alteração da sede da companhia, foi aprovado pelos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social, a alteração de endereço da sede social para a RUA HENRIQUE NOVAES, 88, SALA 605, CENTRO, VITÓRIA – ES, CEP 29010-490. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o 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: PAULO SÉRGIO RONCETE; Secretária da assembleia: CLÁUDIA BARROS DE LACERDA FAFA RONCETE. Acionistas: Luzia Galvani Roncete, Joel Roncete, Jose Áureo Roncete, Paulo Sérgio Roncete, Diego Venturin Roncete, Romério Martins Roncete, Lucia de Fátima Roncete Mello, Maria Josenir Roncete, Merielli Roncetti Vieira Gomes e Marcielli Roncetti Vieira Polidoro. Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Paulo Sérgio Roncete
Presidente da Assembleia

Cláudia Barros de Lacerda Fafa Roncete
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02254137794	CLAUDIA BARROS DE LACERDA FAFA RONCETE
88416623791	PAULO SERGIO RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2024 15:12 SOB N° 20242006817.
PROTOCOLO: 242006817 DE 23/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415810828. CNPJ DA SEDE: 05702922000164.
NIRE: 32300027229. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2024.
SERNAMBY PARTICIPACOES S.A



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