

JML PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 18.096.189/0001-23

NIRE 32300033466

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

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, loja 06, 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: Deosdeti Perim; Secretário da assembleia: João Alfredo de Souza Ramos. **ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a proposta para aumento de capital social; (2) Deliberar sobre a eleição da atual diretoria; (3) Alteração do Art. 12ª do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade, o aumento de capital social, de R\$ 9.340.363,00 (nove milhões, trezentos e quarenta mil e trezentos e sessenta e três reais) para R\$ 9.367.437,00 (nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais). O aumento de R\$ 27.074,00 (vinte e sete mil e setenta e quatro reais) é subscrito e integralizado nesta data, pelo acionista Deosdeti 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 eleição da atual diretoria da companhia para o próximo mandato, válido até 30/11/2024, estando assim composta: **a) Diretor Presidente: Deosdeti Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Itaiabaia, 11, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, Cep 29102-003, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Castelo - ES, nascido em 28/11/1944, portador da carteira de identidade nº 134.324 SPP/ES e C.P.F. nº 117.917.997-87. O diretor eleito toma posse nesta data, conforme termo de posse que faz parte integrante desta ata; **(3)** Fica alterado o Art. 12ª do Estatuto Social para a seguinte redação: A sociedade será administrada, na forma da Lei nº 6.404/76 e deste Estatuto, por uma Diretoria composta por até dois membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e desituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral dos Acionistas, sendo um Diretor Presidente e caso necessário, um Diretor Administrativo Financeiro. **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: Deosdeti Perim; Secretário da assembleia: João Alfredo de Souza Ramos. **Acionistas Presentes:** Deosdeti Perim; Juliana de Mattos Perim; Larissa de Mattos Perim; Monique de Mattos Perim. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Deosdeti Perim
Presidente da assembléia

João Alfredo de Souza Ramos
Secretária da assembleia

JML PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 18.096.189/0001-23

NIRE 32300033466

**ANEXO ÚNICO
QUADRO SOCIAL**

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

Quadro de acionistas e ações detidas, no montante de R\$ 9.367.437,00 (nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais), dividido em 9.367.437 (nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete) ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

SUBSCRITOR/ACIONISTA	Quantidade de Ações	Valor em R\$
Deosdeti Perim, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da identidade 134.324 SSP/ES e CPF 117.917.997-87.	1.708.340	1.708.340,00
Juliana de Mattos Perim, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade 1.584.861 SSP/ES e CPF 086.580.737-00.	2.549.919	2.549.919,00
Larissa de Mattos Perim, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade 1.197.518 SSP/ES e CPF 073.179.887-23.	2.549.919	2.549.919,00
Monique de Mattos Perim, brasileira, solteira, empresária, portadora da identidade 1.192.198 SSP/ES e CPF 017.402.367-77.	2.559.259	2.559.259,00
TOTAIS	9.367.437	9.367.437,00

Deosdeti Perim
Presidente da assembleia

João Alfredo de Souza Ramos
Secretário da assembleia

JML PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 18.096.189/0001-23

NIRE 32300033466

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de JML PARTICIPAÇÕES S.A., 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: **a) Diretor Presidente: Deosdeti Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Itaiabaia, 11, Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, Cep 29102-003, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Castelo - ES, nascido em 28/11/1944, portador da carteira de identidade nº 134.324 SPP/ES e C.P.F. nº 117.917.997-87. Eleito para o mandato à terminar em 30/11/2024, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/11/2021.

Deosdeti Perim



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11791799787	DEOSDETI PERIM
24356557700	JOAO ALFREDO DE SOUZA RAMOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2022 15:21 SOB N° 20221427538.
PROTOCOLO: 221427538 DE 05/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212235776. CNPJ DA SEDE: 18096189000123.
NIRE: 32300033466. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/09/2022.
JML PARTICIPACOES S.A



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