

DGC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 18.443.055/0001-31

NIRE 32300033628

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

LOCAL E HORA: Na Avenida Jeronimo Monteiro, 169, loja 01, Jaburuna, Vila Velha/ES, Cep 29100-600, 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: Presidente da Assembléia – Djalma Perim; Secretário da Assembleia – João Alfredo de Souza Ramos. **ORDEM DO DIA: (1)** Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria **(2)** Deliberar sobre a proposta para aumento de capital social. **DELIBERAÇÕES: 1)** Foi aprovado por unanimidade a reeleição da atual diretoria da companhia, estando assim composta, com mandato válido até 30/04/2024. **a) Diretor Presidente: Djalma Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2000, apto. 301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-022, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Conceição de Castelo/ES, nascido em 09/11/1952, portador da carteira de identidade nº 252.441 SPTC/ES e CPF nº 450.141.757-91; **b) Diretora Administrativa Financeira: Giovana Baptista Guanandy**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Avenida Antonio Gil Veloso, 2000, apto. 301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-022, filha de João Assis Guanandy e Maria Luiza Baptista Guanandy, natural de Aimores/MG, nascida em 08/04/1971, portadora da carteira de identidade nº M-41782268 SSP/ES e do CPF nº 793.494.396-20. **(2)** 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 Djalma 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. **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 Assembléia – Djalma Perim; Secretário da Assembleia – João Alfredo de Souza Ramos. **Acionistas:** Djalma Perim; Giovana Baptista Guanandy. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Vila Velha/ES, 30 de novembro de 2021.

Djalma Perim
Presidente da assembléia

João Alfredo de Souza Ramos
Secretário da assembleia

DGC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 18.443.055/0001-31

NIRE 32300033628

**ANEXO I
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 9.476.418,00 (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\$
Djalma Perim, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da identidade 252.441 SPTC/ES e CPF 450.141.757-91.	7.115.077	7.115.077,00
Giovana Baptista Guanandy, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade M-4.782.268 SSP/MG e CPF 793.494.396-20.	2.361.341	2.361.341,00
TOTAIS	9.476.418	9.476.418,00

Vila Velha/ES, 30 de novembro de 2021

Djalma Perim
Presidente da assembleia

João Alfredo de Souza Ramos
Secretário da assembleia

DGC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 18.443.055/0001-31

NIRE 32300033628

**ANEXO II
TERMO DE POSSE**

Nesta data de 30 de novembro de 2021, às 10:00 horas (dez horas) na Avenida Jeronimo Monteiro, 169, loja 01, Jaburuna, Vila Velha/ES, Cep 29100-600, tomam posse solenemente, os membros da diretoria para o mandato de 01/04/2021 a 30/04/2024, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada na presente data, sendo **Diretor Presidente:** Djalma Perim, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Antonio Gil Veloso, 2000, apto. 301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-022, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Conceição de Castelo/ES, nascido em 09/11/1952, portador da carteira de identidade nº 252.441 SPTC/ES e CPF nº 450.141.757-91; **Diretora Administrativa Financeira:** Giovana Baptista Guanandy, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Avenida Antonio Gil Veloso, 2000, apto. 301, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29101-022, filha de João Assis Guanandy e Maria Luiza Baptista Guanandy, natural de Aimorés/MG, nascida em 08/04/1971, portadora da carteira de identidade nº M-41782268 SSP/ES e do CPF nº 793.494.396-20, que, ao assumir suas funções, o fazem, sob o compromisso de respeitar fielmente o estatuto social da Entidade.

Vila Velha/ES, 30 de novembro de 2021

Diretores Empossados:

Djalma Perim

Giovana Baptista Guanandy



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24356557700	JOAO ALFREDO DE SOUZA RAMOS
45014175791	DJALMA PERIM
79349439620	GIOVANA BAPTISTA GUANANDY



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2022 14:11 SOB N° 20221446214.
PROTOCOLO: 221446214 DE 06/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212432466. CNPJ DA SEDE: 18443055000131.
NIRE: 32300033628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2022.
DGC PARTICIPACOES S.A

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