

JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A
CNPJ 10.562.482/0001-27 | NIRE 32300030611

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2023.

LOCAL E HORA: Na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **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: JOÃO RONCETTI; Secretária da assembleia: MARTA ROSANIA RONCETTI. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição de diretor, eleição de nova diretora em substituição ao destituído, consolidação da diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade, a destituição da diretora ODETE BERMOND RONCETTI, CPF 068.939.137-45, e em ato contínuo, os acionistas aprovam uma nova diretora para compor a diretoria da companhia, a Sra. MARTA ROSANIA RONCETTI, adiante qualificada. A presidente da assembleia esclarece a necessidade de eleição uma nova diretoria, com prazo de validade do mandato a terminar em 30 de abril de 2026, ficando constituída pelos seguintes membros: DIRETOR SUPERINTENDENTE: JOÃO RONCETTI, brasileiro, nascido em 24/11/1938, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na Rua Fernando Abaurre, nº 236, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-080, portador da identidade nº 118.561 SPTC/ES e devidamente inscrito no CPF nº 050.171.657-20; DIRETORA FINANCEIRA: MARTA ROSANIA RONCETTI, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Benedito Mello Serrano, 40, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040, nascida em 02.11.1963, portadora da identidade 615.552 SPTC/ES e CPF 005.410.637-07. Deliberou-se ainda, que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente, em nova assembleia geral de acionistas. É aprovado também o Termo de Posse da Diretoria, que faz parte desta ata como Anexo Único. **ESCLARECIMENTOS:** A presidente da mesa declarou empossados os eleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** A seguir, não havendo desejo dos presentes de fazer o uso da palavra, a presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim secretária que lavrasse a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. JOÃO RONCETTI - Presidente da Assembleia; MARTA ROSANIA RONCETTI - Secretária da Assembleia; Acionistas: JOÃO RONCETTI e ODETE BERMOND RONCETTI. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

JOÃO RONCETTI
Presidente da assembleia

MARTA ROSANIA RONCETTI
Secretária da assembleia

JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A
CNPJ 10.562.482/0001-27 | NIRE 32300030611

ANEXO ÚNICO
TERMO DE POSSE

Aos 30 dias do mês de abril de 2023, compareceram e tomaram posse os membros da diretoria da JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A, na Sede social, localizada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490, 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 SUPERINTENDENTE: JOÃO RONCETTI, brasileiro, nascido em 24/11/1938, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na Rua Fernando Abaurre, nº 236, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-080, portador da identidade nº 118.561 SPTC/ES e devidamente inscrito no CPF nº 050.171.657-20; DIRETORA FINANCEIRA: MARTA ROSANIA RONCETTI, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Benedito Mello Serrano, 40, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040, nascida em 02.11.1963, portadora da identidade 615.552 SPTC/ES e CPF 005.410.637-07. O mandato dos diretores está válido até 30 de abril de 2026.

JOÃO RONCETTI

MARTA ROSANIA RONCETTI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00541063707	MARTA ROSANIA RONCETTI
05017165720	JOAO RONCETTI DA CRUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 12:39 SOB N° 20230812538.
PROTOCOLO: 230812538 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307658257. CNPJ DA SEDE: 10562482000127.
NIRE: 32300030611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2023.
JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A

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