

MILANEZ & MILANEZE S/A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA

DATA, HORA E LOCAL: 20 de junho de 2022, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida José Martins M. Rato, nº 1.117, Fátima, CEP: 29160-790. **PRESENCAS:** Presença de todos os acionistas da companhia: **(A) CECILIA MILANEZ MILANEZE; (B) ILSON MILANEZE;** e, **(C) VERONAFIERE DO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.**, neste ato representada por Anna Lucia Gonçalves. **CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas as formalidades para convocação desta Assembleia Geral Ordinária, por força da presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** **(a)** aprovado o balanço patrimonial encerrado em 31.12.2021; **(b)** aprovado o demonstrativo de resultado econômico referente ao exercício social de 2021, no qual foi apurado um prejuízo líquido no valor de R\$ 1.873.174,17 (um milhão e oitocentos e setenta e três mil e cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos); **(c)** aprovado sem ressalvas as demonstrações financeiras da companhia encerrada em 31.12.2021. **(d)** aprovado as contas dos Diretores, sem ressalvas; **(e)** aprovado a eleição de novos membros para o Conselho de Administração da companhia, sendo eles: (i) Sr. **Matteo Gelmetti;** (ii) Sr. **Alessandro Giolai;** (iii) Sra. **Anna Lucia Gonçalves;** (iv) Sr. **André Milanez Milaneze;** (v) Sra. **Flávia Milanez Milaneze.** De acordo com o artigo 14 do estatuto social em vigor, o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração terá duração de 3 (três) anos, a contar da data da presente Assembleia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo ninguém se manifestado, foi a reunião suspensa para a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelo Presidente e o Secretário.

Esta Ata foi certificado o REGISTRO EM 05/08/2022 14:34 SOB Nº 20221040587, PROTOCOLO: 221040587 DE 04/07/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210243356 COM EFEITOS DO REGISTRO EM 20/06/2022.

A ata está disponível na Central de Balanços conforme este recibo e na íntegra no **site da empresa através do link:**

[http://milanezmilaneze.com.br/#\[AbreEmDIV\]ajax.asp?link=indep&id=29](http://milanezmilaneze.com.br/#[AbreEmDIV]ajax.asp?link=indep&id=29)