

L & M Holding S/A

NIRE nº 323.000.281-95, em sessão de 09/03/2005

CNPJ nº07.314.488/0001-70

ATA das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas cumulativamente pela “**L & M Holding S/A**” que por força deste instrumento, realiza deliberações relevantes na sociedade.

Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 08/03/2022 – DOC. 14

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois **(08/03/2022)**, às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, localizada na avenida Jones dos Santos Neves, 1403/801, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-030.

II. PRESENCAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contidos nos §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6404/76.

IV. MESA:

Luiz Rigoni – Presidente; e,

Rômulo Favalessa – Secretário.

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Destinar o resultado;
3. Deliberar sobre o dividendo estatutário;
4. Validar o novo quadro acionário da companhia; e
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

VI. DAS DELIBERAÇÕES:

Todas por unanimidade

1. DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2020:

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (31/12/2020), divulgado na íntegra no Jornal Correio do Estado, a publicação está na página 04 (quatro) na edição de 12 maio 2022, conforme link da publicação no site <https://www.correiodoestadoonline.com.br/uploads/publicacao-legal/layout-rimo-3-colunas-23.pdf>, em consonância com o mandamento legal do § 4º, do Art. 289, da Lei nº 6.404/76 e ainda, pelo Art. 31, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994.

Importante registrar os seguintes procedimentos:

- a) A publicação do ato: 20/107580-6 arquivado em 29/12/2020 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, foi divulgado na íntegra no site da empresa, conforme link da publicação no site <https://lmholdingsa.com.br/hello-world/>;
- b) A presente sociedade não integra formalmente “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76;
- c) Declara também que o seu faturamento é inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2021, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022; e finalmente,

d) As possíveis pendências de publicações de atos societários serão publicadas na forma eletrônica no sitio do Jornal a serem informados oportunamente.

2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO 2020:

Aprovado a destinação do lucro líquido contábil de 2020 para a conta “lucros acumulados”.

3. DIVIDENDOS:

Aprovada a verba de R\$ 1.228.128,96 (um milhão e duzentos e vinte e oito mil e cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), para distribuição aos acionistas na forma Estatutária de dividendos.

4. NOVO QUADRO ACIONÁRIO DA COMPANHIA:

Validado integralmente o novo quadro acionário da companhia contido no **ANEXO** ao presente instrumento.

5. OUTROS ASSUNTOS GERAIS:

Não houve pronunciamento.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou as Assembleias cumulativas, das quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 08 de março de 2022.

Assinaturas: Luiz Rigoni – Presidente e Rômulo Favalessa – Secretário.

Demais assinaturas: Maria das Graças Frigi Rigoni, Regina Frigi Rigoni Mendonça e Ramon Frigi Rigoni.

CERTIFICADO DA CHANCELARIA:

Constitui a presente cópia fiel do digitalizado, assinado eletronicamente e apostas no Livro de Registros de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 08 de março de 2022.

Luiz Rigoni

Presidente das Assembleias

Rômulo Favalessa

Secretário das Assembleias

Maria das Graças Frigi Rigoni

Acionista e Diretora

Regina Frigi Rigoni Mendonça

Acionista

Ramon Frigi Rigoni

Acionista

L & M Holding S/A

NIRE nº 323.000.281-95, em sessão de 09/03/2005

CNPJ nº07.314.488/0001-70

ANEXO**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGOE 08/03/2022 – DOC. 14

Acionistas	Ações ON	Doação	Posição atual	
			Ações	Percentual
1 - Luiz Rigoni , brasileiro, casado sobre o regime parcial de bens, empresário, natural de Linhares, ES, nascido em 25/07/1952, filho de Jeronimo Rigoni e Angelina Scandian Rigoni, residente e domiciliado à Avenida Jones dos Santos Neves, 1402/801 – Centro, Linhares, ES, CEP 29900-030, portador da Carteira de Identidade RG nº 216620 SSP/ES e inscrito no CPF sob nº 342.793.507-87;	11.091.108	(1.279.544)	9.811.564	76,68%
Maria das Graças Frigi Rigoni , brasileira, casada sobre o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na avenida Jones dos Santos Neves 1402/801, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-030, portadora da Carteira de Identidade RG nº 263.616-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 022.838.627-20;	1.704.333	-	1.704.333	13,32%
2 - Regina Frigi Rigoni Mendonça , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, investidora, natural de Linhares, ES, nascida em 15/02/1986, filha de Luiz Rigoni e Maria das Graças Frigi Rigoni, residente e domiciliada na alameda Doutor Carlito Von Schilgen, 101/602, bairro Praia do Canto, em Vitória, em ES, CEP 29055-430, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.029.024-SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 099.931.257-09;	-	639.772	639.772	5,00%

- 4 - **Ramon Frigi Rigoni**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, natural de Linhares, ES, nascido em 01/02/1989, filho de Luiz Rigoni e Maria das Graças Frigi Rigoni, residente e domiciliado na avenida Genésio Durão, 1160/202, bairro Três Barras, em Linhares, ES, CEP 29907-010, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.149.127-SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 124.666.997-88

-	<u>639.772</u>	<u>639.772</u>	<u>5,00%</u>
<u>12.795.441</u>	<u>-</u>	<u>12.795.441</u>	<u>100,00%</u>

Capital social R\$ 12.795.441,00

. em ações ON 12.795.441

. Valor de cada ação R\$ 1,00

Presenças de acionistas - 100% (cem por cento)

Linhares, ES, 08 de março de 2022.

Luiz Rigoni

Presidente das Assembleias

Rômulo Favalessa

Secretário das Assembleias



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L & M HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07716857770	
34279350787	