



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOJarbxWfP8_Yv&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

SIMONASSI NORDESTE S/A

NIRE nº 293.000.410-92, em sessão de 12/12/2022

CNPJ nº 00.400.467/0001-29

ATA da Assembleia Geral Extraordinária da sociedade “**SIMONASSI NORDESTE S/A**”, que por força deste evento formaliza a alteração de endereço e aprova nova redação para o Art. 2º do Estatuto Social. Ata lavrada na forma de sumário.

Evento: 03/02/2023 - DOC. 2

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três (**03/02/2023**), às 14h00 (quatorze) horas, em primeira convocação, na sede da companhia no Logradouro Rural de Alagoinhas, tipo área, s/n, referência Rodovia BR-110, Trecho Alagoinhas x Inhambupe, Complemento KM 12, CXPST 29, em Alagoinhas, BA, CEP 48024-899.

II. PRESENCAS:

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

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido na § 4º do Art. 124, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA:

Jecimar Jacinto Simonassi – Presidente
Roniel Simonassi – Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345675 em 07/03/2023

Protocolo 233834311 de 08/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXMFp8_YVw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

V. ORDEM DO DIA:

- a) Alterar o Art. 2º do Estatuto Social para contemplar a alteração de endereço;
- b) Consolidar o Estatuto Social da companhia, sob o comando da Lei nº 6.404/76, prevalecendo este como norma para a sociedade, revogando as disposições em contrário, a partir desta data; e
- c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

1. Da alteração do endereço da companhia

Alterar o endereço da sociedade **do** Logradouro Rural de Alagoinhas, tipo área, s/n, referência Rodovia BR-110, Trecho Alagoinhas x Inhambupe, Complemento KM 12, CXPST 29, em Alagoinhas, BA, CEP 48024-899 **para** área rural, s/n, Setor BR 110, KM 12, CXPST 29, área rural de Alagoinhas, em Alagoinhas, Bahia, CEP 48024-899.

2. Da consolidação do estatuto social da companhia

Em consequência da alteração acima, foi aprovada a consolidação do **Estatuto Social**, de forma que a sociedade passe a reger-se pelo contido no **ANEXO**, revogando-se as disposições em contrário a partir desta data, e prevalecendo o presente instrumento como norma permanente para a companhia.

3. Outros assuntos de interesse da companhia

Não houve pronunciamento.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Alagoinhas, BA, 03 de fevereiro de 2023.

ASSINATURAS:

Jecimar Jacinto Simonassi – Presidente e Roniel Simonassi – Secretário.

Acionistas: Jecimar Jacinto Simonassi, Roniel Simonassi, Ulisses William Simonassi, Marusa Elena Simonassi e Rosa Maria Guidoni Simonassi.

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345675 em 07/03/2023

Protocolo 233834311 de 08/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Colegiado de Diretores: Diretor Presidente – Jecimar Jacinto Simonassi, Diretores Vice-Presidentes: Roniel Simonassi, Ulisses William Simonassi e Marusa Elena Simonassi.

CERTIFICADO - Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Alagoinhas, BA, 03 de fevereiro de 2023.

Jecimar Jacinto Simonassi

Presidente/acionista/Diretor

Roniel Simonassi

Secretário/acionista/Diretor

Ulisses William Simonassi

Acionista e Diretor

Marusa Elena Simonassi

Acionista e Diretora

Rosa Maria Guidoni Simonassi

Acionista

Núcleo Jurídico

Jobes José da Silva

Advogado OAB/ES 6.093



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXWfP8_YW&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345675 em 07/03/2023

Protocolo 233834311 de 08/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXmFfP8_YvW&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mhcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
 00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

SIMONASSI NORDESTE S/A

NIRE nº 293.000.410-92, em sessão de 12/12/2022

CNPJ nº 00.400.467/0001-29

ANEXO II
QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS
 AGE 03/02/2023 – DOC. 02

Ordem	Acionistas	Posição atual de ações
1	JECIMAR JACINTO SIMONASSI - brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 17/08/1970, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliado na rua André Luiz, 45, Parque Floresta, centro, CEP 48005-205, em Alagoinhas, BA, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.126.630.446-SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 001.806.437-03 - EM AÇÕES ON – Classe “A”	287.110
2	RONIEL SIMONASSI - brasileiro, casado com separação legal de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 28/07/1973, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliado na rua Maria Quitéria, 26, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48020-190, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.189.515-SSP/ES e inscrito no CPF sob nº 034.563.717-80 - EM AÇÕES ON – Classe “B”	287.110
3	ULISSES WILLIAM SIMONASSI - brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e diretor de empresa, nascido em 06/04/1977, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliado no Loteamento Frei Leão, 54, rua B, Alagoinhas Velha, em Alagoinhas, BA, CEP 48030-110, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.396.497-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 075.176.937-19 - EM AÇÕES ON – Classe “C”	287.109
4	MARUSA ELENA SIMONASSI - brasileira, casada com separação de bens, empresária e diretora de empresa, nascida em 18/03/1966, natural de Santa Teresa, ES, residente e domiciliada na rua Maria Quitéria, 27, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48020-190, portadora da Carteira de Identidade RG nº 797.561-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 903.989.807-30 - EM AÇÕES ON – Classe “D”	287.109

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345675 em 07/03/2023

Protocolo 233834311 de 08/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



- 5 **ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI** - brasileira, viúva, empresária e investidora, nascida em 12/09/1949, residente e domiciliada na rua Maria Quitéria, 21, Conjunto Saint Tropes, Kennedy, em Alagoinhas, BA, CEP 48020-190, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.362.689.602-IPM/BA e inscrita no CPF sob o nº 005.289.387-11 - **EM AÇÕES ON – Classe “E”**

11.600

Soma**1.160.038**

Capital social -	<u>R\$ 1.160.038,00</u>
. Em ações ON -	<u>1.160.038</u>
.. Classe “A”	287.110
.. Classe “B”	287.110
.. Classe “C”	287.109
.. Classe “D”	287.109
.. Classe “E”	11.600
. Valor da ação -	R\$ 1,00 (um real) cada
Presenças de acionistas -	100% (cem por cento)

Alagoinhas, BA, 03 de fevereiro de 2023.

Jecimar Jacinto Simonassi
Presidente da Mesa

Roniel Simonassi
Secretário da Mesa

Núcleo Jurídico
Jobs José da Silva
Advogado OAB/ES 6.093

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345675 em 07/03/2023

Protocolo 233834311 de 08/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOJarbxWfP8_Yv&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 034563711780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENIA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-UISSSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SIMONASSI NORDESTE S/A
PROTOCOLO	233834311 - 08/02/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	019 - ESTATUTO SOCIAL

MATRIZ

NIRE 29300041092
CNPJ 00.400.467/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98345675 DE 07/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 07/03/2023

EVENTOS

021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98345675

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00180643703 - JECIMAR JACINTO SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:50:44

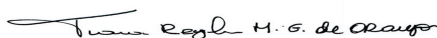
Cpf: 00528938711 - ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:46:09

Cpf: 03456371780 - RONIEL SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:43:33

Cpf: 07517693719 - ULISSES WILLIAM SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:44:28

Cpf: 19575459768 - JOBES JOSE DA SILVA - Assinado em 03/03/2023 às 10:49:39

Cpf: 90398980730 - MARUSA ELENA SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:52:02



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345675 em 07/03/2023

Protocolo 233834311 de 08/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SIMONASSI NORDESTE S/A
PROTOCOLO	233834311 - 08/02/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	019 - ESTATUTO SOCIAL

MATRIZ

NIRE 29300041092
CNPJ 00.400.467/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98345675 DE 07/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 07/03/2023

EVENTOS

021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 98345675



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXWfP8_Yv&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-ROMIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

SIMONASSI NORDESTE S/A

NIRE nº 293.000.410-92, em sessão de 12/12/2022

CNPJ nº 00.400.467/0001-29

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL

(Consolidação aprovada pela AGE de 03/02/2023 – DOC. 02)

Capítulo I

Da denominação, sede, foro, objeto e duração

Art. 1º - Sob a denominação social de “**SIMONASSI NORDESTE S/A**”, gira a sociedade anônima de capital fechado, que reger-se-á por este Estatuto Social, pelo acordo de acionistas e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76. O nome de fantasia a ser utilizado será “**Telhas Simonassi**”.

Art. 2º - A sociedade tem por **FORO** o da Comarca de Alagoinhas, BA, e **SEDE** na área rural, s/n, Setor BR 110, KM 12, CXPST 29, área rural de Alagoinhas, em Alagoinhas, Bahia, CEP 48024-899, podendo criar e extinguir filiais ou escritórios, por deliberações dos acionistas, onde e quando as conveniências sociais indicarem.

Parágrafo único – Constitui estabelecimento da sociedade, além da **Matriz**, a **Filial** a seguir relacionada, com o capital social destacado da Matriz para o Estabelecimento somente para fins fiscais, no valor fixo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), porém, com a contabilidade centralizada na **SEDE** da sociedade, a saber:

- **Estabelecimento FILIAL – CNPJ 00.400.467/0002-00:**

Endereço: área rural, s/n, Setor BR 110, KM 12, CXPST 29, área rural de Alagoinhas, em Alagoinhas, Margem Esquerda, em Alagoinhas, BA, CEP 48024-899.

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/03/2023





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXWfP8_YW&chave2=B7-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-ROMIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULSSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Atividades:

As mesmas praticadas pela Matriz.

Art. 3º - Constituem objeto social:

- a) Atividade principal:
- CNAE 2342-7/02 – Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos.
- b) Atividades secundárias:
- 1 - CNAE 0810-0/07 – Extração de argila e beneficiamento associado.
 - 2 - CNAE 0210-1/01 – Cultivo de eucalipto;
 - 3 - CNAE 0210-1/07 – Extração de madeira em florestas plantadas;
 - 4 - CNAE 0230-6/00 – Atividades de apoio à produção florestal;
 - 5 - CNAE 4930-2/01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; e
 - 6 - CNAE 4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Art. 4º - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Capítulo II

Do capital social e das ações

Art. 5º - O capital social é de R\$ 1.160.038,00 (um milhão e cento e sessenta mil e trinta e oito reais), representado por 1.160.038 (um milhão e cento e sessenta mil e trinta e oito) ações ordinárias nominativas, todas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, representadas por:

- a) 287.110 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e dez) ações ordinárias nominativas de **Classe “A”**;
- b) 287.110 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e dez) ações ordinárias nominativas de **Classe “B”**;
- c) 287.109 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e nove) ações ordinárias nominativas de **Classe “C”**;
- d) 287.109 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e nove) ações ordinárias nominativas de **Classe “D”**;
- e) 11.600 (onze mil e seiscentas) ações ordinárias nominativas de **Classe “E”**

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXMFp8_YW&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Parágrafo único – As ações de **Classes “A” a “E”**, serão subscritas e integralizadas com recursos devidos de acionistas e de vias particulares.

Art. 6º - Ressalvada a hipótese do “parágrafo único”, aos acionistas é assegurado o direito de preferência nas subscrições de capital, na proporção das ações da mesma espécie e classe que possuírem na sociedade, devendo exercer o direito no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação do respectivo edital, o qual será dispensado na hipótese na totalidade dos acionistas se manifestarem sobre o exercício ou não do direito de preferência.

Parágrafo único - Será excluído direito de preferência, nas subscrições de capital que se processarem com recursos de incentivos fiscais.

Art. 7º - A emissão, colocação e integralização de ações processar-se-ão por deliberação da Assembléia Geral.

Art. 8º - Os atuais detentores de ações do capital social da companhia, terão suas classificações de classes, na forma e condições infra mencionados:

- a) O subscritor Jecimar Jacinto Simonassi, é detentor de 287.110 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e dez) ações ordinárias nominativas de **Classe “A”**;
- b) O subscritor Roniel Simonassi, é detentor de 287.110 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e dez) ações ordinárias nominativas de **Classe “B”**;
- c) O subscritor Ulisses William Simonassi, é detentor de 287.109 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e nove) ações ordinárias nominativas de **Classe “C”**;
- d) A subscritora Marusa Elena Simonassi, é detentora de 287.109 (duzentas e oitenta e sete mil e cento e nove) ações ordinárias nominativas de **Classe “D”**; e
- e) A subscritora Rosa Maria Guidoni Simonassi, é detentora de 11.600 (onze mil e seiscentas) ações ordinárias nominativas de **Classe “E”**.

Parágrafo único – A totalidade das ações que compõem suas classes, perfazem o montante de ações ordinárias nominativas.

Art. 9º - Os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas terão direito a dividendos que serão apurados na forma indicada no artigo 25, inciso I, pagos no prazo a ser fixado pela Assembleia Geral que declarar, sempre, porém, dentro do exercício.

Art. 10 - Cada ação ordinária confere ao seu titular, o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo único – Os acionistas são responsáveis somente pelo preço de suas ações integralizadas no capital social da companhia.

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXWfP8_Yxw&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-ROMIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Capítulo III

Das assembleias gerais

Art. 11 - A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da sociedade, com poderes para decidir todos os negócios relativos ao seu objeto e tomar as deliberações que julgar necessária à sua defesa e desenvolvimento.

Art. 12 - A Assembleia Geral tem a competência que a Lei e o presente Estatuto lhe outorgam, aplicando-se quanto à convocação, instalação, quorum, legitimação, representação, trabalhos, procedimentos e deliberações da mesma, o que prescreve a Lei das sociedades por ações.

Parágrafo único – A sociedade poderá lavrar as ATAS resultantes das Assembleias Gerais por meio de processamento eletrônico de dados, devendo suas impressões serem encadernadas e averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis.

Art. 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no primeiro quadrimestre subsequente ao encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas.

Art. 14 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos por uma mesa composta de um presidente, de livre escolha dos acionistas participantes, dentre acionistas ou diretores, e de um secretário, escolhido entre acionistas, diretores ou assessores da empresa.

Capítulo IV

Da administração

Art. 15 - A sociedade será administrada por uma **Diretoria** constituída de até 4 (quatro) membros, acionistas ou não, mas residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas, designados por: **um** (1) **DIRETOR PRESIDENTE** e até **tres** (3) **DIRETORES VICE-PRESIDENTES**.

Parágrafo primeiro - O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos, devendo os Diretores permanecerem em seus cargos até a posse dos eleitos, permitida a reeleição.

Parágrafo segundo - Os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro de ATAS de Reuniões de Diretoria, ou através de termo averbado no Registro Público das sociedades empresárias.

Parágrafo terceiro - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral que os elegerem. Se fixada de maneira global, caberá ao próprio Órgão o rateio da verba fixada, no todo ou em parte.

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXmFp8_Yw&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-ROMIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Art. 16 - Compete à Diretoria:

- I. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
- II. A prática de quaisquer atos de administração no interesse social;
- III. A representação da sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito público ou privado;
- IV. A execução do presente Estatuto Social e das deliberações da Assembléia Geral, bem assim, a decisão nos casos omissos, respeitadas as normas e disposições legais aplicáveis;
- V. Deliberar sobre abertura e fechamento de filiais, escritórios e outras dependências da sociedade;
- VI. Convocar a ASSEMBLÉIA GERAL e apresentar-lhe, anualmente, os relatórios de prestação de contas da gestão e as demonstrações financeiras; e,
- VII. Assegurar o pleno funcionamento da sociedade.

Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos.

Art. 18 - Ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, todos e quaisquer documentos que envolvam responsabilidades ou obrigações para a sociedade, inclusive cheques e saques, deverão conter as assinaturas de 02 (dois) Diretores ou 01 (um) Diretor e 01 (um) Procurador, para tanto credenciado, para que a sociedade se considere obrigada.

Parágrafo primeiro – Serão praticados obrigatoriamente por 02 (dois) Diretores, os atos que impliquem em:

- a) Constituição e nomeação de procuradores;
- b) Representação e obrigação da sociedade na constituição de outras pessoas jurídicas;
- c) Alienação ou oneração de bens integrantes do ativo não circulante da sociedade;
- d) Contratação de empréstimos e financiamentos;
- e) Movimentação das contas bancárias da sociedade; e,
- f) Aval para garantir operações financeiras de interesse da sociedade, vedado para fins estranhos aos objetivos da sociedade;
- g) A emissão de cautelas ou títulos múltiplos, representativos do capital social da companhia.

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOJarbxMfP8_Yv&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-ROMIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENIA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Parágrafo segundo - Poderão ser praticados **individualmente** por qualquer Diretor ou Procurador, os demais atos não contidos nas restrições acima e que impliquem em:

- a) Emitir e endossar duplicatas para cobrança bancária, caução ou desconto em Instituições Financeiras e/ou similares; endossar cheques para depósitos nas contas bancárias da sociedade, inclusive, assinar contratos de câmbio em nome da mesma;
- b) Movimentar a conta vinculada ao FGTS em nome da sociedade;
- c) Cumprir as obrigações de natureza fiscal, parafiscal ou trabalhista da sociedade; e finalmente,
- d) Representar a sociedade perante o Poder Judiciário.

Art. 19 - Além de outras atribuições que vierem a ser fixadas, compete especificamente:

- I - ao **DIRETOR PRESIDENTE** – a orientação geral na execução dos negócios da sociedade em consonância com as decisões emanadas das Assembléias de Acionistas, cumprindo-se as determinações legais pertinentes ao Estatuto Social, bem como, a orientação e a fiscalização dos Diretores; e
- II - Aos **DIRETORES VICE-PRESIDENTES** – orientar, coordenar e fiscalizar as atividades comerciais, logísticas, técnicas, financeiras e administrativas da companhia, principalmente aquelas que resultem ônus para a companhia, ainda que tenham sido assumidas por outro membro da Diretoria.

Art. 20 - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer Diretor e presididas por um deles escolhido no ato.

Capítulo V

Do conselho fiscal

Art. 21 - O Conselho Fiscal será de funcionamento não permanente, compondo-se de três (3) membros e suplentes em igual número e será formado e instalado pela Assembléia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto ou 10% (dez por cento) das ações com direito a voto, observando-se quanto à eleição, investidura, mandato e remuneração de seus membros, o que dispõe os artigos 161, 162 e 149, da Lei nº 6.404/76.

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Parágrafo único - O Conselho Fiscal tem as atribuições, deveres e responsabilidades que a Lei lhe confere.

Capítulo VI

Do exercício social, demonstrações financeiras e distribuição de resultados

Art. 22 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demais demonstrações financeiras.

Art. 23 - O resultado apurado no exercício, após realizadas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, compensações, ajustes e a destinação de 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal, até atingir o limite previsto em Lei, terá a seguinte destinação:

- I - **25%** (vinte e cinco por cento) para o pagamento de dividendo obrigatório, sem prejuízo do disposto no Art. 202, parágrafos 3º e 4º, da Lei 6.404/76, respeitado os critérios do paragrafo abaixo; e
- II - O saldo remanescente, a critério da Assembléia, será destinado para “Reserva de lucros” subgrupo “Reserva de retenção de lucros”.

Parágrafo único - Na remuneração das ações ordinárias nominativas de **Classe “A”** a **Classe “E”**, serão observados os seguintes critérios, individuais ou conjuntos, dentre outros:

- a) Capacidade intelectual dos negócios;
- b) Conhecimento da atividade;
- c) A função de cada acionista no contexto operacional;
- d) Aconselhamentos na formação de ideias empresariais; e
- e) Outras justificativas julgadas relevantes pelos próprios acionistas.

Capítulo VII

Do acordo de acionistas

Art. 24 – Os acordos de acionistas previstos no Art. 118, da Lei nº 6.404/76, poderão ser implementados na oportunidade deliberada pelos seus investidores.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXWfP8_YW&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-ROMIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBBS JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023



Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOiarbXWfP8_Yw&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03456371780-RONIEL SIMONASSI | 19575459768-JOBES JOSE DA SILVA | 90398980730-MARUSA ELENA SIMONASSI
00180643703-JECIMAR JACINTO SIMONASSI | 07517693719-ULISSES WILLIAM SIMONASSI | 00528938711-ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI

Capítulo VIII

Das disposições finais

Art. 25 - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por deliberação da Assembléia Geral, a qual caberá estabelecer a forma de liquidação, nomear o Liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar neste período.

Art. 26 - Os casos omissos neste Estatuto serão dirimidos pela legislação em vigor e pelos princípios gerais do direito. Alagoinhas, BA, 03 de fevereiro de 2023.

CERTIFICADO DA CHANCELARIA:

CERTIFICAMOS QUE ESTA É UMA TRANSCRIÇÃO FIEL DO ESTATUTO SOCIAL DA “SIMONASSI NORDESTE S/A” APROVADA PELA ATA DA AGE REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Alagoinhas, BA, 03 de fevereiro de 2023.

Jecimar Jacinto Simonassi
Presidente da Mesa/Acionista/Diretor

Roniel Simonassi
Secretário/Acionista/Diretor

Ulisses William Simonassi
Acionista/Diretor

Marusa Elena Simonassi
Acionista/Diretora

Rosa Maria Guidoni Simonassi
Acionista

Núcleo Jurídico
Jobes José da Silva
Advogado OAB/ES 6.093

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

07/03/2023





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SIMONASSI NORDESTE S/A
PROTOCOLO	233802380 - 27/02/2023
ATO	019 - ESTATUTO SOCIAL
EVENTO	019 - ESTATUTO SOCIAL

MATRIZ

NIRE 29300041092
CNPJ 00.400.467/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98345676 DE 07/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 07/03/2023



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00180643703 - JECIMAR JACINTO SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:32:34

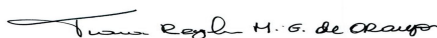
Cpf: 00528938711 - ROSA MARIA GUIDONI SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:39:54

Cpf: 03456371780 - RONIEL SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:41:15

Cpf: 07517693719 - ULISSES WILLIAM SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:37:14

Cpf: 19575459768 - JOBES JOSE DA SILVA - Assinado em 03/03/2023 às 10:48:56

Cpf: 90398980730 - MARUSA ELENA SIMONASSI - Assinado em 03/03/2023 às 10:34:30



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

07/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98345676 em 07/03/2023

Protocolo 233802380 de 27/02/2023

Nome da empresa SIMONASSI NORDESTE S/A NIRE 29300041092

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 14014954285593

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral