

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05/01/2023, às 18:00 horas, na Rua Henrique Novaes, nº 88, Sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocações, em razão da presença da totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, nos termos do §4º do art.124 da Lei nº 6.404/76. **PRESENÇA:** Presente **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; e **ODETE BERMOND RONCETTI**, brasileira, nascida em 18/12/1940, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Fernando Abaurre, nº 236, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29065-080, portadora da identidade nº 1.358.824 SPTC/ES e devidamente inscrita no CPF nº 068.939.137-45. **MESA:** **JOÃO RONCETTI**, portador da identidade nº 118.561 SPTC/ES e devidamente inscrito no CPF nº 050.171.657-20, Presidente; e **GUILHERME FONSECA ALMEIDA**, portador da identidade nº 12.238.157 MG e devidamente inscrito no CPF nº 068.741.836-48, Secretário. **ORDEM DO DIA:** item 01 - Constituição de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, que adotará o nome empresarial de JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A e nome fantasia JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A; item 02 - Exame e aprovação do estatuto social da Companhia JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A; item 03 - Aprovar a subscrição e integralização do capital social; item 04 - Eleição dos membros da Diretoria e deliberação sobre pró-labore; item 05 - Deliberar sobre Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e tratado da ordem do dia, entrou-se em debates sobre o item “1)” Foi aprovada a constituição de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado com sede na Rua Henrique Novaes, nº 88, Sala 605, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-490, que adotará o nome empresarial de JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A e nome fantasia JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A. “2)” Foi aprovado o Estatuto Social constante no Anexo I desta Ata para reger a Companhia, o qual será arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo como anexo desta Ata de Assembleia Geral de Constituição, a fim de que possa surtir os efeitos de fato e de direito. “3)” O capital social subscrito é de R\$ 4.428.725,00 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais), constituído de 4.428.725 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e oito mil e setecentos e vinte e cinco) ações ordinárias de R\$ 1,00 cada, sendo totalmente subscrito nesse ato, com bens, conforme boletim de subscrição contido no Anexo II, cada uma com direito a um voto, conforme Anexo II. “4)” Ficam eleitos para compor a Diretoria para um mandato de 3 (três) anos o Sr. **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, para o cargo de **Diretor Presidente**; **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, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente**; **ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, 2.262, Edifício Farol da Barra – apto. 101, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP 29.101-012, nascida em 25.09.1971, portadora da identidade 1.005.371 SSP/ES e CPF 019.907.357-03, para o cargo de **Diretora Superintendente**; **RENATO RONCETTI**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, residente na Rua Fernando Abaurre, nº. 236, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP.: 29.065-080, portador da identidade 1.239.646 SPTC/ES e CPF 008.005.957-00, para o cargo de **Diretor Superintendente**; e **LUIZ ROGÉRIO RONCETTI**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão universal, endereço na Rua Fernando Abaurre, nº. 236, Bairro Mata da Praia, Vitória, ES, CEP.: 29.065-080, nascido 23.02.1966, portador da identidade 747.821 SPTC/ES e CPF 003.271.847-01, para o cargo de **Diretor Financeiro**, ato qual assinam para que sejam declarados empossados, conforme Anexo III, ao tempo em que declaram, expressamente, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002). (ii) A remuneração dos diretores será firmada em termo particular. “5)” Foi aprovado que tanto o Conselho Fiscal, quanto o Conselho de Administração, não serão instalados nesse momento, mas poderão ser objeto de instalação em momento futuro, caso assim desejarem os acionistas. **AUTORIZAÇÃO:** Ficam os diretores da Companhia autorizados e incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias para a execução e implementação das deliberações acima, com o cumprimento de todas as formalidades legais e atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes. **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, foi deliberado o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente, por encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos.

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 05 de janeiro de 2023.

Mesa:

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

Visto:

Rodolpho Pandolfi Damico
OAB/ES 16.789
CPF 119.248.337-51