

UNIMARCAS S/A

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

Data e Hora: Dia vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas. Local: Na sede social na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 147, Portal de Jacaraípe, na cidade de Serra ES, CEP 29173-795, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da sociedade anônima de capital fechado, denominada **UNIMARCAS S/A**, CNPJ 06.189.936/0001-99 e NIRE 32300027580 que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. Convocação: Dispensada, por motivo da presença da totalidade dos acionistas da companhia, os quais compareceram independentemente da convocação, nos termos de art. 124, Parágrafo Quarto da Lei 6.404/76. Mesa: Constituída a mesa diretora dos trabalhos pelos senhores: **BADGER BARCELOS HENTZY**, como presidente e **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, como secretário. Aberto os trabalhos foram analisadas as propostas da Ordem do Dia: **(a)** Deliberar sobre a proposta para reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes; **(b)** Deliberar sobre a proposta para reeleição da atual Diretoria.

Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: (a) Após discussão e análise das propostas da ordem do dia, foi aprovado a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da companhia, ficando assim composto: **PRESIDENTE: NILDEMAR DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 3874158 SSP/RJ, expedido em 02/12/1975 e CPF nº 453.841.187-68, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 08/02/1956, residente e domiciliado em Vitória/ES, à Rua Coronel Justiniano Loyola Pereira, 85, Ilha do Boi, CEP 29.052-670, tendo como **SUPLENTE: DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL**, brasileira, casada sob regime parcial de comunhão de bens, empresária, CPF nº 853.472.997-20, RG nº 07276605-8 DIC/RJ, expedido em 04/02/1987, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida em 13/05/1967, residente e domiciliada em Itaocara - RJ, à Rua Joheir Henrique Viegas, 115 – apto 301, Centro, CEP 28.570-000. **CONSELHEIRA: MIRIAM RUBIM BASTOS**, brasileira, viúva, empresária, CPF nº 853.473.617-00, RG nº 05471962-0 IFP/RJ, expedida em 26/11/1984, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/10/1964, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro - RJ, à Avenida Flamboyant da Península, 155, apto 902, bloco 5, Barra da Tijuca, CEP 22.776-070, tendo como **SUPLENTE: ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630 e **CONSELHEIRO: BERALDO BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 955.846.847-91, RG nº 679435-6 SSP/RJ, expedido em 17/08/1983, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 03/10/1967, residente e domiciliado em Vitória – ES, à Rua Carlos Braz Cola, 155, Ilha do Boi, CEP 29052.650, tendo como **SUPLENTE: BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020. O novo prazo de validade para o mandato do Conselho de

UNIMARCAS S/A

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

Administração reeleito é **até 30/04/2024**, podendo ser reeleitos. Os conselheiros ora reeleitos comprometem-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e neste ato declaram inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções; **(b)** Foi aprovado a reeleição da atual diretoria da companhia, ficando assim constituída: **(b1)** Diretor Presidente: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020; **(b2)** Diretor Comercial: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630. O novo prazo de validade para o mandato da diretoria reeleita é **até 30/04/2024**, podendo ser reeleitos. Os diretores ora reeleitos comprometem-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e neste ato declaram inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções. Esclarecimentos: O Sr. Presidente da assembleia esclarece: a) que o conselho de administração e seus suplentes não terão remuneração; b) deliberou-se ainda, que a remuneração dos diretores reeleitos será fixada oportunamente, em nova assembleia de acionistas; c) ficam ratificadas todas as ações da diretoria e conselho de administração realizadas no período de 30/04/2022 até a presente data; d) todos os membros eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse arquivado na sede da sociedade; e) foram aprovados por unanimidade de todos os acionistas, todos os assuntos pautados nesta assembleia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes com abstenção dos legalmente impedidos. Acionistas: SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, por Badger Barcelos Hentzy; LUNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, por Beraldo Barcelos Hentzy; TOP INVEST EMPREENDIMENTO S/A, por Miriam Rubim Bastos; ZENEVA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, por Noé Machado Durão Junior; P.D.M. PARTICIPAÇÕES S/A, por Nildemar dos Santos. Esta ata é cópia fiel da lavrada e assinada por todos os acionistas no livro de Atas da companhia.

BADGER BARCELOS HENTZY

Presidente da Mesa

ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM

Secretário da Mesa

UNIMARCAS S/A

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

TERMO DE POSSE

Aos vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA e CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da **UNIMARCAS S/A**, na Sede Social, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 147, Portal de Jacaraípe, na cidade de Serra ES, CEP 29173-795, Estado do Espírito Santo, 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 Presidente: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020; Diretor Comercial: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630. O prazo de validade do mandato da diretoria é até 30/04/2024. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: **NILDEMAR DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 3874158 SSP/RJ, expedido em 02/12/1975 e CPF nº 453.841.187-68, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 08/02/1956, residente e domiciliado em Vitória/ES, à Rua Coronel Justiniano Loyola Pereira, 85, Ilha do Boi, CEP 29.052-670, tendo como SUPLENTE: **DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL**, brasileira, casada sob regime parcial de comunhão de bens, empresária, CPF nº 853.472.997-20, RG nº 07276605-8 DIC/RJ, expedido em 04/02/1987, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida em 13/05/1967, residente e domiciliada em Itaocara - RJ, à Rua Joheir Henrique Viegas, 115 – apto 301, Centro, CEP 28.570-000. CONSELHEIRA: **MIRIAM RUBIM BASTOS**, brasileira, viúva, empresária, CPF nº 853.473.617-00, RG nº 05471962-0 IFP/RJ, expedida em 26/11/1984, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/10/1964, residente e domiciliada no Estado do Rio de Janeiro - RJ, à Avenida Flamboyant da Península, 155, apto 902, bloco 5, Barra da Tijuca, CEP 22.776-070, tendo como SUPLENTE: **ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 007.072.257-95 e identidade nº 087775557 SSP/RJ, expedida em 26/05/1988, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 20/07/1971, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 100, apto 1002, Barro Vermelho, CEP 29057-630 e CONSELHEIRO: **BERALDO BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 955.846.847-91, RG nº 679435-6 SSP/RJ, expedido em 17/08/1983, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 03/10/1967, residente e domiciliado em Vitória – ES, à Rua Carlos Braz Cola, 155, Ilha do Boi, CEP 29052.650, tendo como SUPLENTE: **BADGER BARCELOS HENTZY**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.373.627-20 e

UNIMARCAS S/A

CNPJ 06.189.936/0001-99 | NIRE 32300027580

identidade nº 06059294-6 SSP/RJ, expedida em 28/08/1981, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 23/02/1964, residente e domiciliado em Vitória ES, na Rua Chrysolino Soares, 105, Ilha do Frade, CEP 29057-020. O prazo de validade do mandato do Conselho de Administração é até 30/04/2024. Conforme a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de outubro de 2022.

BADGER BARCELOS HENTZY**ANDRE RICARDO DOS SANTOS RUBIM****NILDEMAR DOS SANTOS****DENISE DOS SANTOS RUBIM CABRAL****MIRIAM RUBIM BASTOS****BERALDO BARCELOS HENTZY**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIMARCAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00707225795	
45384118768	
76237362720	
85347299720	
85347361700	
95584684791	