

**MILANEZ & MILANEZE S/A**  
**CNPJ 32.403.065/0001-74**  
**NIRE 32.3.0003321-1**

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de abril de 2023, 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.**, 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)** aprovação do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, cujas contas de ativo e passivo refletem cada qual o valor de R\$ 4.323.312,49 (quatro milhões e trezentos e vinte e três mil e trezentos e doze reais e quarenta e nove centavos); **(b)** aprovação do demonstrativo de resultado econômico referente ao exercício social de 2021, no qual foi apurado um lucro líquido no valor de R\$ 101.910,67 (cento e um mil e novecentos e dez reais e sessenta e sete centavos); **(c)** aprovação sem ressalvas das demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31/12/2022, publicadas na Central de Balanços através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/60917>; **(d)** aprovação das contas dos Diretores, sem ressalvas.

**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 27/04/2023 16:52 SOB N° 20230693679, PROTOCOLO 230693679 DE 26/04/2023, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12305678153 COM EFEITOS DO REGISTRO EM 25/04/2023.**