

PNEUS SANTA HELENA S A
Ata de Assembleia Geral Ordinária

PNEUS SANTA HELENA S A
CNPJ/MF nº. 37.135.023/0001-13
NIRE nº. 32300042015

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Capital Social Subscrito: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Data, Horário e Local: 13 de Março de 2023, às 13:00 horas, em sua sede social na Rua Erwin Balle, Nº 1331, Sala 03; Lote 02; bairro Jucu, na cidade de Viana/ES - CEP 29131-099

Quórum de instalação: Presente a unanimidade dos sócios, sócia Irmãos Silva S/A representada por sua presidente Ariadne Da Silva Machado e seus diretores Airton Da Silva Machado e Arilton Da Silva Machado.

Mesa: Diretor: Ariadne da Silva Machado; Diretor: Airton da Silva Machado; Diretor: Arilton da Silva Machado.

Ordem do dia: Apreciação e deliberação da seguinte matéria:

- (I) Eleição do mandato dos membros da diretoria.

Deliberações: Por unanimidade, o acionista aprova:

- l) Conforme art. 11º e 12º do Estatuto, fica reeleitos os membros da Diretoria já investidos em seu cargos, com mandato por mais (três) anos, ficando a gestão com posse do dia **25 de Abril de 2023 até o dia 25 de Abril de 2026**, sendo a mesma composta pela Sra. **Ariadne da Silva Machado**, brasileira, divorciada, empresária, residente, e domiciliado em Sete Lagoas, Minas Gerais, na Rua Teófilo Marques, 444, apto.501, Centro, CEP 35.700-012, portadora da carteira de identidade nº MG-1.078.333, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF sob o nº 574.711.426-34, Sr. **Airton da Silva Machado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Sete Lagoas, MG, à Rua Teófilo Marques, nº 444, apto.401, Centro, CEP 35.700-012, portador da carteira de identidade nº MG 3.816.033, expedida pela Policia Civil de Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº 664.220.946-04 e Sr. **Arilton da Silva Machado**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, à rua dos Aimorés, nº 2.139, apto 802, Bairro Lourdes, CEP 30.140-072, portador da carteira de identidade nº M-2.979.966, expedida pela Policia Civil de Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº 574.711.776-91, como **Diretores** sem designação específica. Os Diretores reeleitos declaram que não se encontram incursos em quaisquer impedimentos legais para assumirem tais cargos e funções.

A diretoria reeleita se manterá no mandato até que haja uma nova eleição do corpo diretor.

Encerramento: Lida a presente, foi aprovada por todos e devidamente assinada. Sete Lagoas - MG, 13 de Março de 2023. Mesa: 1º Secretário: Airton da Silva Machado; 2º Secretário: Arilton da Silva Machado e 3ª Secretária: Ariadne da Silva Machado. Acionista: Irmãos Silva S/A. Diretores: Airton da Silva Machado, Arilton da Silva Machado, Ariadne da Silva Machado.

Certifico que a presente confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Esta ata é assinada digitalmente por Ariadne da Silva Machado, Airton da Silva Machado, Arilton da Silva Machado e Irmãos Silva S/A representada por sua presidente Ariadne da Silva Machado.

Mesa:

Airton da Silva Machado
1º Secretário

Ariadne da Silva Machado
3ª Secretária

Arilton da Silva Machado
2º Secretário

Acionistas:

Irmãos Silva S/A: Ariadne da Silva Machado



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEUS SANTA HELENA S A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57471142634	
57471177691	
66422094604	