

**NIRE nº. 32.3.0002918.3****CNPJ/MF nº. 08.573.036/0001-76**

**ATA Nº 28 - BRAZEM PARTICIPAÇÕES S/A ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL**

25 de julho de 2022, às 10:00 horas na sede da Companhia localizada à Rua Santa Helena nº 410 – Sala 201, Vila Betânia, Município de Viana (ES), CEP 29.136-013.

**CONVOCAÇÃO:**

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº. 6.404/76.

**QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:**

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

**PUBLICAÇÕES:**

Fica registrado que os documentos referente ao balanço da empresa do ano anterior e a Demonstração do Resultado do Exercício já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia e publicados na Central de Balanços e no site da empresa no link <https://www.brazemparticipacoes.com.br/comunicados>.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Presidente:** Antonio Carlos Rodrigues de Oliveira – Diretor Presidente da Companhia.

**Secretária:** Salissa Busatto de Oliveira – Diretora Financeira da Companhia.

**ORDEM DO DIA:****1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1.1. Aprovação do balanço da empresa referente ao ano anterior e Demonstração do Resultado do Exercício.

1.2. Aprovação do Relatório da Diretoria sobre as atividades de 2021 e do Planejamento Estratégico para 2022.



## **2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

2.1. Informação de transferência de ações.

### **DELIBERAÇÕES**

## **3. DECISÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

3.1. A Assembleia Geral examinou e aprovou à unanimidade, sem ressalvas, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, bem como as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

3.2. Aprovou, sem ressalvas e à unanimidade, o Relatório da Diretoria, contendo as atividades do ano 2021, documento arquivado na Companhia.

3.3. Aprovou, sem ressalvas, o Planejamento Estratégico para o ano de 2022, documento arquivado na Companhia.

## **4. DECISÕES EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

4.1. Os acionistas tomaram conhecimento e aprovaram as transferências de ações:

4.1.1. MARCELO SILVA TEIXEIRA transferiu suas 492.017 (quatrocentas e noventa e duas mil e dezessete) ações, para CUBUS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 30. 952.295/0001-67, condições em contrato particular de compra e venda.

4.1.2. A CUBUS PARTICIPAÇÕES LTDA., por sua vez, transferiu as suas 492.017 (quatrocentas e noventa e duas mil e dezessete) ações, para as acionistas Hadassa Busatto de Oliveira, Maressa Busatto de Oliveira e Salissa Busatto de Oliveira, cabendo 164.005,67 (cento e sessenta e quatro mil e cinco e sessenta e sete centésimos) ações para cada uma, condições em contrato particular de compra e venda.

4.2. Após as transferências, o quadro de acionistas e ações, assume a seguinte configuração:



ATA Nº 28 - ABRIL / 2022	BRAZEM PARTICIPAÇÕES S/A		
ACIONISTAS	Nº AÇÕES	VALOR R\$	% AÇÕES
ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA	2.460.085	2.460.085,00	45,00%
RITA C. BUSATTO DE OLIVEIRA	1.038.704	1.038.704,00	19,00%
HADASSA BUSATTO DE OLIVEIRA	656.023	656.023,00	12,00%
MARESSA BUSATTO DE OLIVEIRA	656.023	656.023,00	12,00%
SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA	656.023	656.023,00	12,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.466.858,00</b>	<b>5.466.858,00</b>	<b>100,00%</b>

### **ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata, que foi lida e aprovada por todos os acionistas presentes. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**  
**(PRESIDENTE DA MESA)**

**SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**DIRETORA FINANCEIRA**  
**(SECRETÁRIA DA MESA)**

### **ACIONISTAS:**

**ANTONIO CARLOS R. OLIVEIRA**  
**CPF. 214.040.117/49**

**RITA C. BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 579.427.817/04**

**HADASSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 088.512.157/07**

**MARESSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 105.621.117/27**

**SALISSA BUSATTO DE OLIVEIRA**  
**CPF. 104.560.017/27**

**MARCELO SILVA TEIXEIRA**  
**CPF. 017.101.457/06**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01710145706	
08851215707	
10456001727	
10562111727	
21404011749	
57942781704	