

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA EM
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO**

Realizada em 16 de fevereiro de 2023

1. Data, hora e local:

Aos 16 de fevereiro de 2023, às 10 horas, na sede da Sociedade de responsabilidade limitada **DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA** na Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

2. Convocação e presença:

A convocação se deu de acordo:

Sérgio Eduardo Lopes Machado, brasileiro, divorciado, nascido em 23/05/21964, filho de Carlos Roberto Machado e Noemia Lopes Machado, portador da Carteira de identidade nº 065193542 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 792.553.967-49, residente e domiciliado à Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Pedro Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 14/01/1998, portador do RG de nº 3.713.217, expedido pela SSP/ES, e do CPF de nº 129.890.747-08, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Davi Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 25/07/2000, portador da Carteira de Identidade nº 3713215 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 131.533.897-13, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Ramon Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 18/08/1993, portador da Carteira de Identidade nº 3354962 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 129.890.737-36, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

3. Mesa

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação o Sr. **Sérgio Eduardo Lopes Machado**, na qualidade de sócio fundador, e para secretariá-lo, **Ramon Dalla Bernardina Machado**, assim se constituindo a mesa dando-se início aos trabalhos.

4. Pauta

Dando seguimento as deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- I. Entrada de novos sócios;
- II. Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima de capital fechado;
- III. Aprovação do novo Estatuto Social;
- IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- V. Assuntos gerais.

5. Deliberações

Abrindo os trabalhos, inicialmente declarou o Presidente:

a) foram apresentados novos sócios que farão parte da composição do quadro societário da Sociedade sendo estes: o Sr. Pedro Dalla Bernardina Machado, o Sr. Ramon Dalla Bernardina Machado e o Sr. Davi Dalla Bernardina Machado, todos já qualificados anteriormente;

b) nesta mesma oportunidade, se retira da Sociedade a sócia a empresa **MPE – MACHADO PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA**, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Sérgio Eduardo Lopes Machado, neste ensejo cede e transfere 2.800 quotas para os sócios recém admitidos, conforme proporção abaixo:

- (i) Ao sócio recém admitido o Sr. Pedro Dalla Bernardina Machado, é transferido o total de 0,5% das quotas, equivalente a 14 quotas;
- (ii) Ao sócio recém admitido o Sr. Ramon Dalla Bernardina Machado, é transferido o total de 0,5% das quotas, equivalente a 14 quotas;
- (iii) Ao sócio recém admitido o Sr. Davi Dalla Bernardina Machado, é transferido o total de 0,5% das quotas, equivalente a 14 quotas.
- (iv) Ao sócio fundador Sergio Eduardo Lopes Machado, é transferido 98,5% das quotas, equivalente a 2.758 quotas.

c) a seguir, após os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da Sociedade Limitada, que tem girado sob a denominação **DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA**, em Sociedade Anônima, sob a denominação de **DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A**, continuando a sociedade com o mesmo objetivo social, tudo de modo a não haver intercorrências na continuidade dos negócios em curso, mantendo a nova firma todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei 6.404/1976.

d) Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a Sociedade Anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no artigo 80, inciso III da Lei 6.404/1976.

e) Seguindo a ordem do dia, apresentou o projeto do novo Estatuto da Sociedade, após lido, foi aprovado por todos os presentes.

f) Procedida as alterações pertinentes, avançou assim a eleição para o Conselho de Administração, com mandato iniciado em 16 de fevereiro de 2023 até 16 de fevereiro de 2026. Após a deliberação a respeito dos cargos, ficou assim definido:

Do Conselho de Administração:

Presidente do Conselho de Administração: Sérgio Eduardo Lopes Machado;

Vice-Presidente do Conselho de Administração: Ramon Dalla Bernardina Machado;

Conselheiro: Pedro Dalla Bernardina Machado;

Conselheiro: Davi Dalla Bernardina Machado.

g) Na falta ou impedimento, definitivo ou temporário, do sócio fundador **Sergio Eduardo Lopes Machado** nas funções para as quais fora eleito na sociedade, este será imediatamente sucedido pelo sócio **Ramon Dalla Bernardina Machado** em conjunto com **Pedro Dalla Bernardina Machado**, ficando vedado a esses propor avais, fianças ou outras garantias de favor sem deliberação social.

h) Por fim, posto em discussão o último item da pauta, assuntos gerais, e então foi dada a palavra aos presentes, porém como ninguém quis fazer o uso da palavra foi dada por encerrada a pauta.

6. Encerramento

Tendo esgotado a pauta do dia o Presidente encerrou os trabalhos às 12h. Por fim, declaram o senhor Presidente e o senhor Secretário que esta cópia é fiel a original, que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas de Assembleia Geral, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Sérgio Eduardo Lopes Machado
Presidente da Assembleia

Ramon Dalla Bernardina Machado
Secretário

CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO

OAB/ES 7.076

TERMO DE POSSE

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral de constituição, realizada em 16 de fevereiro de 2023, tomam posse os membros eleitos do Conselho de Administração e Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, a partir de 16 de novembro de 2023 até 16 de novembro de 2026, conforme relacionados abaixo:

Conselho de administração

Presidente

Sérgio Eduardo Lopes Machado

Vice-Presidente

Ramon Dalla Bernardina Machado

Conselheiro

Pedro Dalla Bernardina Machado

Conselheiro

Davi Dalla Bernardina Machado

DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Nº 01

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Emissão de 280.000 ações ordinárias, ao preço unitário de emissão de R\$1,00 (um real) por ação, perfazendo o montante de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a Sociedade Anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no artigo 80, inciso III da Lei 6.404/1976.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 01

Nome / Razão Social: Sérgio Eduardo Lopes Machado					CPF nº 792.553.967-49	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89						
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365	

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	279.958	R\$1,00	R\$ 279.958,00

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	279.958	R\$ 1,00	R\$ 279.958,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

<p> <input type="checkbox"/> Dinheiro <input type="checkbox"/> Depósito bancário nº Banco nº Agência Mediante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia. </p>	<p>100% integralizado em atos anteriores à transformação</p>
---	---

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Sérgio Eduardo Lopes Machado

RECIBO

<p>Recebemos do subscritor a importância de R\$ 279.958,00 (duzentos e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais) na forma descrita neste boletim.</p>	<p>_____ DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.</p>
---	---

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor

DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.

com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 02**

Nome / Razão Social: Pedro Dalla Bernardina Machado				CPF Nº 129.890.747-08	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89					
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	14	R\$ 1,00	R\$ 14,00

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	14	R\$ 1,00	R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO**FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO**

<p>█</p> <p>Dinheiro</p> <p>Depósito bancário nº Banco nº Agência</p> <p>Mediante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.</p>	<p>100% integralizado em atos anteriores à transformação</p>
---	---

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Pedro Dalla Bernardina Machado

RECIBO

<p>Recebemos do subscritor a importância de R\$10.000,00 (dez mil reais) na forma descrita neste boletim.</p>	<p>_____</p> <p>DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.</p>
---	--

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor

DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.

com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 03**

Nome / Razão Social: Davi Dalla Bernardina Machado				CPF Nº 131.533.897-13	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89					
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	14	R\$ 1,00	R\$ 14,00

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	14	R\$ 1,00	R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO**FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO**

<p>Dinheiro</p> <p>Depósito bancário nº Banco nº Agência</p> <p>Mediante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.</p>	<p>100% integralizado em atos anteriores à transformação</p>
--	---

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

_____ **Davi Dalla Bernardina Machado**

RECIBO

Recebemos do subscritor a importância de R\$10.000,00 (dez mil reais) na forma descrita neste boletim.	_____ DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.
--	--

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor

DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 04

Nome / Razão Social: Ramon Dalla Bernardina Machado				CPF Nº 129.890.737-36	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89					
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	14	R\$ 1,00	R\$ 14,00

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	14	R\$ 1,00	R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

<p><input type="checkbox"/> Dinheiro</p> <p>Depósito bancário nº Banco nº Agência</p> <p>Mediante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.</p>	<p>100% integralizado em atos anteriores à transformação</p>
--	---

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Ramon Dalla Bernardina Machado

RECIBO

Recebemos do subscritor a importância de R\$10.000,00 (dez mil reais) na forma descrita neste boletim.	_____ DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A.
--	---

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12989073736	
12989074708	
13153389713	
79255396749	
86265830791	