

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 16 de fevereiro de 2023

### 1. Data, hora e local:

Aos 16 de fevereiro de 2023, às 13 horas, na sede da Sociedade de responsabilidade limitada **DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO S.A** 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. Eleição da nova Diretoria pelo Conselho de administração.
- II. Assuntos gerais.

## 5. Deliberações

Abrindo os trabalhos, inicialmente declarou o Presidente:

a) Procedida as alterações pertinentes, avançou assim a eleição para a Diretoria. Após a deliberação a respeito dos cargos, ficou assim definido:

**Diretor Presidente:** Sérgio Eduardo Lopes Machado;

**Diretor Vice-Presidente:** Ramon Dalla Bernardina Machado;

**Diretor Financeiro:** Pedro Dalla Bernardina Machado;

**Diretor Comercial:** 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

## **TERMO DE POSSE**

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral de, realizada em 16 de fevereiro de 2023, tomam posse os membros eleitos da 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:

### **Diretoria**

#### **Diretor Presidente**

---

Sérgio Eduardo Lopes Machado

#### **Diretor Vice-Presidente**

---

Ramon Dalla Bernardina Machado

#### **Diretor Financeiro**

---

Pedro Dalla Bernardina Machado

#### **Diretor Comercial**

---

Davi Dalla Bernardina Machado



## 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	