

MULTICOMP PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 14.505.565/0001-35

NIRE 32300032338

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de junho de 2023.

LOCAL E HORA: Na sede social, à Avenida Leitão da Silva, 1080, sala 202-B, Bairro Santa Lucia, CEP 29.056-190, Vitória – ES, às 10:00 horas; PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembléia – Carlos Antonio Marianelli; Secretário da Assembléia – Carlos Alberto Marianelli. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. DELIBERAÇÃO TOMADA: Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria da companhia, estando assim composta, com mandato válido até 05 de junho de 2026: **a) Diretor Presidente: Carlos Antonio Marianelli**, brasileiro, separado, engenheiro civil e empresário, domiciliado na Rua Professor Elpidio Pimentel, 175, apto. 401, Ed. Spazio, Bairro Jardim da Penha, CEP 29060-170, Vitória – ES, filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, natural de Colatina - ES, nascido em 01/09/1958, portador da carteira de identidade 340.896 SSP/ES e CPF 527.686.947-20; **b) Diretor Administrativo Financeiro: Carlos Alberto Marianelli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e empresário, domiciliado na Rua Professor Elpidio Pimentel, 175, apto. 301, Ed. Spazio, Bairro Jardim da Penha, CEP 29060-170, Vitória–ES, filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, natural de Colatina-ES, nascido em 14/08/1960, portador da carteira de identidade 471.030 SSP/ES e CPF 827.115.507-53. Esclarecimentos: Os diretores declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em quaisquer crimes que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Em seguida o Sr. Presidente da Assembléia, deu posse aos diretores recém reeleitos, bem como ficou decidido que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembléia suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente da Assembléia – Carlos Antonio Marianelli; Secretário da Assembléia – Carlos Alberto Marianelli; Acionistas: Carlos Alberto Marianelli; Carlos Antonio Marianelli. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Carlos Antonio Marianelli
Presidente da Assembleia

Carlos Alberto Marianelli
Secretário da Assembleia

MULTICOMP PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 14.505.565/0001-35

NIRE 32300032338

ANEXO I**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, reuniram-se, na sede da **MULTICOMP PARTICIPAÇÕES S/A**, localizada na Avenida Leitão da Silva, 1080, sala 202-B, Bairro Santa Lucia, CEP 29.056-190, Vitória – ES, todos os diretos membros da diretoria para tomam posse comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente: Carlos Antonio Marianelli**, brasileiro, separado, engenheiro civil e empresário, domiciliado na Rua Professor Elpidio Pimentel, 175, apto. 401, Ed. Spazio, Bairro Jardim da Penha, CEP 29060-170, Vitoria – ES, filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, natural de Colatina - ES, nascido em 01/09/1958, portador da carteira de identidade 340.896 SSP/ES e CPF 527.686.947-20; **Diretor Administrativo Financeiro: Carlos Alberto Marianelli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e empresário, domiciliado na Rua Professor Elpidio Pimentel, 175, apto. 301, Ed. Spazio, Bairro Jardim da Penha, CEP 29060-170, Vitoria–ES, filho de Lorival Marianelli e Maria Alzira Finco Marianelli, natural de Colatina-ES, nascido em 14/08/1960, portador da carteira de identidade 471.030 SSP/ES e CPF 827.115.507-53. Eleitos para o triênio 2023/2026 conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 05 de junho de 2023.

Carlos Antonio Marianelli

Carlos Alberto Marianelli



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
52768694720	CARLOS ANTONIO MARIANELLI
82711550753	CARLOS ALBERTO MARIANELLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2023 10:26 SOB Nº 20230954839.
PROTOCOLO: 230954839 DE 22/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310313869. CNPJ DA SEDE: 14505565000135.
NIRE: 32300032338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2023.
MULTICOMP PARTICIPACOES S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br