

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
ANTENOR GUIMARÃES & CIA LTDA.
CNPJ Nº 28.133.296/0001-38
NIRE Nº 32.200.005.266

1) Data da reunião: 29 de maio de 2023. **2) Hora e local:** 09h (nove horas), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1.740, Ilha da Fumaça, Monte Belo, Vitória/ES, CEP: 29.053-240. **3) Quórum de presença:** Inventariante do espólio dos cotistas titulares de 92% (noventa e dois por cento) do capital social da empresa, neste ato pelo Espólio de Hilda Guimarães representado por sua Inventariante Mariza Neves Guimarães, abaixo qualificada, presente o Espólio de Antenor Guimarães, representado por sua inventariante Leila Costa Guimarães Soares, brasileira, casada, do lar, CPF: 658.968.077-91, residente e domiciliada na Rua Francisco Eugênio Mussiello nº 94, apt. 201, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP 29060-290; ausente o Espólio de Hildewald Guimarães. Presentes ainda Marcelo Neves Guimarães e Cristina Costa Guimarães, abaixo qualificados. **4) Convocação:** De acordo com o disposto no § 3º do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, publicado no Jornal A Tribuna e Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, nos dias 16/05/2023, 19/05/2023 e 24/05/2023. **5) Ordem do dia: Item Único:** Constituição de nova diretoria da empresa para o biênio de 2023/2025, de acordo com o Art. 1.061 do Código Civil Brasileiro; **6) Diretoria dos trabalhos:** Mariza Neves Guimarães como presidente e Marcelo Neves Guimarães, como secretário. **7) Indicação da diretoria a ser eleita:** o Espólio de Hilda Guimarães indica Mariza Neves Guimarães como Diretora Geral, Cristina Costa Guimarães como Diretora Financeira e Marcelo Neves Guimarães como Diretor Comercial. **8) Votação:** colocada em votação, o Espólio de Hilda Guimarães representando 84% (oitenta e quatro por cento) do capital social e o Espólio de Antenor Guimarães, representando 8% (oito por cento) votaram a favor da indicação feita pelo Espólio de Hilda Guimarães. **9) Deliberou a assembleia, pela maioria do capital social: 9.1)** Fica eleita e constituída a diretoria da empresa para o biênio de 2023/2025, como Diretora Geral a Sra. Mariza Neves Guimarães, brasileira, divorciada, administradora, CPF nº 450.157.597-20, residente e domiciliada na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 325, Apto 501, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP: 29090-200; como Diretora Financeira a Sra. Cristina Costa Guimarães, brasileira, solteira, comerciante, CPF nº 719.815.517-00, residente e domiciliada na Rua Ludwick Macal, nº 1303, Ed. Daniela, apto. 303, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29060-030; e como Diretor Comercial Marcelo Neves Guimarães, brasileiro, viúvo, corretor de seguros, CPF nº 447.977.536-68, residente e domiciliado na Rua Afonso Claudio nº 76, apartamento 504, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29055-570; os quais não receberão qualquer remuneração pelo exercício de tais funções. **9.2)** O prazo de mandato dos diretores inicia-se em 29 de julho de 2023 e termina em 28 de julho de 2025. **10)** Nada mais tendo a deliberar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada é assinada. Vitória, 29 de maio de 2023.

Espólio de Hilda Guimarães
Representada neste ato por sua
Inventariante **Mariza Neves Guimarães**

Espólio de Antenor Guimarães
Representada neste ato por sua
Inventariante **Leila Costa Guimarães Soares**

Mariza Neves Guimarães
Diretora Geral

Marcelo Neves Guimarães
Diretor Comercial

Cristina Costa Guimarães
Diretora Financeira

Mariza Neves Guimarães
Diretora dos trabalhos

Marcelo Neves Guimarães
Secretário dos trabalhos



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTENOR GUIMARAES E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44797753668	MARCELO NEVES GUIMARAES
45015759720	MARIZA NEVES GUIMARAES
65896807791	LEILA COSTA GUIMARAES SOARES
71981551700	CRISTINA COSTA GUIMARAES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2023 13:07 SOB Nº 20231274297.
PROTOCOLO: 231274297 DE 25/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311277670. CNPJ DA SEDE: 28133296000138.
NIRE: 32200005266. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2023.
ANTENOR GUIMARAES E CIA LTDA

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