

JMA ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS S/A

CNPJ 10.562.482/0001-27

NIRE 32300030611

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2020.

LOCAL E HORA: Na sede social, localizado à Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória – ES, CEP 29010-490, às 15:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O Conselho Fiscal não se encontra instalado. 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: João Roncetti da Cruz; Secretária da Assembléia: Odete Bermond Roncete. ORDEM DO DIA: Reeleição da atual Diretoria para o Triênio 2020/2023. DELIBERAÇÃO TOMADA: Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2020 à 2023, a terminar em 30/04/2023, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretor Superintendente JOÃO RONCETTI DA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Afonso Cláudio - ES, nascido em 24/11/1938, residente e domiciliado na Rua Fernando Abaurre, 236, Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29065-080, filho de Martinho Ronceti e Elvira Zambom, portador da carteira de identidade nº. 118.561 SPTC/ES e CPF nº. 050.171.657-20; **Diretora Financeira ODETE BERMOND RONCETE**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, natural de Afonso Cláudio - ES, nascida em 18/12/1940, residente e domiciliada na Rua Fernando Abaurre, 236, Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29065-080, filha de João Bermond e Candida Moreto Bermond, portadora da carteira de identidade nº. 1.358.824 SSP/ES e CPF nº. 068.939.137-45. ESCLARECIMENTOS: O senhor presidente da mesa declarou empossados os reeleitos e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previsto em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. Deliberou ainda que a remuneração dos diretores será decidida posteriormente. 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. Presidente da Assembléia: João Roncetti da Cruz; Secretária da Assembléia: Odete Bermond Roncete. Acionistas: João Roncete da Cruz e Odete Bermond Roncete. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembléias Gerais.

João Roncetti da Cruz
Presidente da Assembleia

Odete Bermond Roncete
Secretária da Assembleia

JMA ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS S/A

CNPJ 10.562.482/0001-27

NIRE 32300030611

ANEXO I**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 15:00 horas, reuniram-se, na sede da **JMA ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS S/A**, localizada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória – ES, CEP 29010-490, todos os diretos membros da diretoria para tomaram 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 Superintendente **JOÃO RONCETTI DA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Afonso Cláudio - ES, nascido em 24/11/1938, residente e domiciliado na Rua Fernando Abaurre, 236, Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29065-080, filho de Martinho Ronceti e Elvira Zambom, portador da carteira de identidade nº. 118.561 SPTC/ES e CPF nº. 050.171.657-20; Diretora Financeira **ODETE BERMOND RONCETE**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, natural de Afonso Cláudio - ES, nascida em 18/12/1940, residente e domiciliada na Rua Fernando Abaurre, 236, Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29065-080, filha de João Bermond e Candida Moreto Bermond, portadora da carteira de identidade nº. 1.358.824 SSP/ES e CPF nº. 068.939.137-45, eleitos para o triênio 2020/2023 conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29/04/2020.

João Roncetti da Cruz
Presidente da Assembleia

Odete Bermond Roncete
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05017165720	JOAO RONCETTI DA CRUZ
06893913745	ODETE BERMOND RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2020 09:16 SOB N° 20200247930.
PROTOCOLO: 200247930 DE 06/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001791141. NIRE: 32300030611.
JMA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 07/05/2020
www.simplifica.es.gov.br