

A.K.A PARTICIPAÇÕES SIA
CNPJ 11.502.256/0001-13
NIRE 32300031251

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2021.

LOCAL E HORA: Na Avenida Eudes Scherrer de Souza, 2001, Conjunto Empresarial Murundu, Sala 13, Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29162-173, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento.

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 assembleia: **VITOR MUSSO RONCETTI**, Secretaria da assembleia: **BARBARA LIMA RONCETTI**.

ORDEM DO DIA:

- (a) Conforme Artigo 21 do seu Estatuto Social, deliberar sobre a indicação e eleição do novo presidente da companhia, Sr. Samuel Vargas Roncetti;

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias elencadas na ordem do dia, foi aprovado por unanimidade, sem qualquer condição ou reserva:

- (a) A indicação e eleição do **Sr. Samuel Vargas Roncetti**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 588.048 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, nascido em 30/06/1967, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti; para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, para o mandato a terminar em 06/01/2022, mantendo o mesmo prazo de validade para o outro Diretor da Companhia, a saber: **Sra. Sandrelli Musso Roncetti Bastos**, sendo permitida a reeleição, sem limite máximo de mandatos.

ESCLARECIMENTOS: O senhor presidente da mesa esclarece que o diretor Presidente eleito nada receberá de remuneração durante o seu mandato, isto até nova deliberação e o declarou empossado; e o novo diretor presidente declara que não está incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente 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 assembleia: **VITOR MUSSO RONCETTI**; Secretária da assembleia; **BARBARA LIMA RONCETTI**; **acionistas**: Pela CSV Participações Societárias Ltda: Cezar Augusto Roncetti; Pela BBR Participações Societárias Ltda: Barbara Lima Roncetti; Pela LJR Participações Societárias Ltda: Luiz Felipe Moreira Roncetti. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Geral.

VITOR MUSSO RONCETTI
Presidente da assembleia

BARBARA LIMA RONCETTI
Secretária da assembleia

TERMO DE POSSE

Por meio da assinatura do presente Termo, **Samuel Vargas Roncetti**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 588.048 – SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Av. Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, nascido em 30/06/1967, natural de Afonso Cláudio-ES, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti, toma posse do cargo de Diretor Presidente da AKA Participações S/A, para qual foi eleito pela Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

O Sr. Samuel Vargas Roncetti declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a presidência da AKA Participações S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, o diretor presidente ora empossado declara que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra-ES - 01 de junho de 2021

Samuel Vargas Roncetti



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
11540806766	BARBARA LIMA RONCETTI
11542488796	VITOR MUSSO RONCETTI
94786291749	SAMUEL VARGAS RONCETTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2021 12:41 SOB Nº 20210700629.
PROTOCOLO: 210700629 DE 02/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104922468. CNPJ DA SEDE: 11502256000113.
NIRE: 32300031251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2021.
A.K.A. PARTICIPACOES S/A

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