

SOMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/A.

Rua Maestro Costa Barros, 39 sl 202, Centro,
Três Rios, RJ CEP.: 25.805-090
C.N.P.J. n° 29.155.637/0001-39 NIRE n° 336.0105244-4

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (APROVAÇÃO DE BALANÇOS E NOMEAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA)

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (08/09/2023), na sede da sociedade **SOMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/A.**, C.N.P.J. sob n.º 29.155.637/0001-39, NIRE n.º 336.0105244-4, situada na Rua Maestro Costa Barros, 39 sl 202, Centro, Três Rios, RJ CEP.: 25.805-090, presidida por sua Diretora Comercial Josemary Vasconcelos Corrêa Nasser e secretariada pelo advogado Helder de Almeida Souza, OAB/RJ n.º 186.104-S, convocados pelo Aviso de Convocação afixado em 21 de agosto de 2023 em local próprio na sede da sociedade, respectivamente; e Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e 31/12/2022, para realização da Assembleia AGO às 8h30min, presentes, reuniram-se os acionistas detentores de mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital votante das ações que compõem a empresa, ou seja, de **99,99%** das ações ordinárias, em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, sendo este o acionista **REFORTEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ número 29.156.577/0001-79, Junta Comercial sob o NIRE n.º 33200359573, com sede na Rodovia BR 040, KM 23,9, Estrada Santa Otília, 1.130, Bairro Moura Brasil, Três Rios, RJ, CEP.: 25.821-491, neste ato representada por JOSEMARY VASCONCELOS CORRÊA NASSER, brasileira, casada (comunhão parcial de bens), professora, portadora da carteira de identidade nº 07191000-4 expedida pelo IFP/RJ e inscrita no nº CPF: 077.584.367-90, residente e domiciliada na Rua Dr. Vasconcelos, nº 58 – Centro – Três Rios – Rio de Janeiro – RJ, com **99,99%** de participação. Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foi procedida a leitura do termo de convocação com o seguinte teor: “SOMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/A, C.N.P.J. sob n.º 29.155.637/0001-39 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas em sua Sede Social, à Rua Maestro Costa Barros, 39 sl 202, Centro, Três Rios, RJ CEP.: 25.805-090, Estado do Rio de Janeiro,, as 8:30 hrs em 1º convocação com qualquer número de acionistas do dia 08 de setembro de 2023 a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 - Exame, Discussão e votação dos relatórios da Diretoria, Balanços Gerais e Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Sociais encerrados 31/12/2021 e 31/12/2022. 2 - Eleição e posse da Diretoria Executiva para o mandato de 08/09/2023 a 07/09/2026. 3 - Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social, os documentos inerentes do Art. 133 da Lei n.º 6.404 de 15/12/1976. Três Rios, 21 de agosto de 2023.”. Dispensada a leitura dos demais documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas presentes, para deliberarem sobre a Pauta de Convocação com o seguinte teor de Ordem do Dia: **A Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprova:** **1)** Aprovação integral e sem ressalvas dos Relatórios da Diretoria, Balanços Gerais, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022, não havendo lucros ou dividendos a serem distribuídos; **2)** A designação, nomeação e posse, para a gestão do exercício da administração no período de 08 de setembro de 2023 a 07 de setembro de 2026, a seguinte componente da **DIRETORIA EXECUTIVA:** **Diretor Presidente - JOSEMARY VASCONCELOS CORRÊA NASSER**, brasileira, casada (comunhão parcial de bens), professora, portadora da carteira de identidade nº 07191000-4 expedida pelo

IFP/RJ e inscrita no nº CPF: 077.584.367-90, residente e domiciliada na Rua Dr. Vasconcelos, nº 58 – Centro – Três Rios –Rio de Janeiro – RJ. A Diretora Eleita, empossada neste ato, declara, expressamente, sob as penas da lei, que não se encontra impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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 e ainda aprovar a manutenção do cargo de **Diretor Comercial** vago até nova Assembleia. **3)** A Assembléia Geral Ordinária (AGO) estabelece que a remuneração mensal da Diretora, pelo exercício da função, será de R\$ 1.500,00 (hum mil e mil reais). Os membros do quadro acionário, diretora eleita e o secretário/advogado, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, e, em deliberação final, a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária determinou a elaboração da presente Ata, dispondo, ainda, que a mesma fosse encaminhada aos Órgãos Públicos competentes, para que produza seus efeitos jurídicos a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata, sendo a mesma assinada pelos presentes.

Três Rios, 08 de setembro de 2023.

Josemary Vasconcelos Corrêa Nasser
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

REFORTEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Josemary Vasconcelos Corrêa Nasser
Administradora
Acionista detentora de 99,99% do capital votante

HELDER DE ALMEIDA SOUZA
Secretário/Advogado OAB/RJ 229.510

Josemary Vasconcelos Corrêa Nasser
Diretora Presidente – Eleita