

SAMARIA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 05.690.925/0001-25
NIRE 32300027202

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2020.

LOCAL E HORA: Na sede social localizada na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro 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: Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. DELIBERAÇÃO TOMADA: Foi aprovado por unanimidade a reeleição da atual diretoria para o próximo mandato, válido até 26/10/2023, estando assim composta: DIRETOR SUPERINTENDENTE: **João Roncetti da Cruz**, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 24/11/1938, residente e domiciliado à Rua Fernando Abaurre, 236, bairro Mata da Praia, CEP 29065-080, Vitoria – ES, filho de Martinho Ronceti e Elvira Zambom, portador da carteira de identidade 118.561 SSP/ES e CPF 050.171.657-20; DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA: **Odete Bermond Roncete**, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, nascida em 18/12/1940, residente e domiciliada à Rua Fernando Abaurre, 236, bairro Mata da Praia, CEP 29065-080, Vitoria – ES, filha de João Bermond e Cândida Moreto Bermond, portadora da carteira de identidade 1.358.824-SSP/ES e CPF 068.939.137-45. Os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. O Sr. Presidente da assembléia esclarece que até ulterior deliberação os atuais diretores não receberão remuneração. 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 Roncetti da Cruz; Odete Bermond Roncete. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembléias Gerais.

João Roncetti da Cruz
Presidente da Assembléia

Odete Bermond Roncete
Secretária da Assembléia

SAMARIA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 05.690.925/0001-25
NIRE 32300027202

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Ao sexto dia (6º) do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020), compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA da **SAMARIA PARTICIPAÇÕES S/A**, localizada Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, bairro Centro, Vitória – ES, CEP 29010-490, 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 de bens, empresário, nascido em 24/11/1938, residente e domiciliado à Rua Fernando Abaurre, 236, bairro Mata da Praia, CEP 29065-080, Vitória – ES, filho de Martinho Ronceti e Elvira Zambom, portador da carteira de identidade 118.561 SSP/ES e CPF 050.171.657-20; DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA: Odete Bermond Roncete, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, empresária, nascida em 18/12/1940, residente e domiciliada à Rua Fernando Abaurre, 236, bairro Mata da Praia, CEP 29065-080, Vitória – ES, filha de João Bermond e Cândida Moreto Bermond, portadora da carteira de identidade 1.358.824-SSP/ES e CPF 068.939.137-45; para o mandato de 26/10/2020 a 26/10/2023, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06 de Outubro de 2020.

João Roncetti da Cruz
Presidente da Assembleia

Odete Bermond Roncete
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAMARIA PARTICIPACOES 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 15/10/2020 13:51 SOB N° 20200780271.
PROTOCOLO: 200780271 DE 15/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004947312. CNPJ DA SEDE: 05690925000125.
NIRE: 32300027202. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2020.
SAMARIA PARTICIPACOES S.A



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