

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA

MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 20.281.535/0001-95 NIRE Nº 32.300043046

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos treze dias do mês de março do ano de 2023, às dez horas, na sede social na Rua Siqueira Campos, nº 163 – Sala B – Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.148-115.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Avisos pessoais dirigidos a ambos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

MESA: Na presidência dos trabalhos o Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e secretaria Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÃO: a seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, realizou a leitura do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativo aos atos e contas da administração correspondentes ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2021 e 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2022, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e a matéria foi aprovada sem restrições, por unanimidade. A seguir, o presidente declarou que, ainda em cumprimento as disposições estatutárias, a assembleia fixou a remuneração da diretoria para o exercício de 01 (primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 no valor de R\$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) mensais globais e para o exercício de 01 (primeiro) de janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023 no valor de R\$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) mensais globais, por proposta do acionista **MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**, aprovada por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ACIONISTA: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e ROBSON MALACARNE.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Presidente

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA
MACHADO
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	
74255932700	