

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA

MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 20.281.535/0001-95 NIRE Nº 32.300043046

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA e LOCAL: Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de 2024, às 10:00 (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 presidente Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e a secretária Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

ORDEM DO DIA: a) aprovação das contas da diretoria dos exercícios;

DELIBERAÇÕES: Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia:

a) De acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, realizou a leitura do balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras, relativos aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) do mês de dezembro do ano de 2023, 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.

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.

ACIONISTAS: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e ROBSON MALACARNE.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Presidente

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES
COSTA MACHADO**
Secretária

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Acionista

ROBSON MALACARNE
Acionista



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	
09356041709	
74255932700	