

MILANEZ & MILANEZE S/A
CNPJ 32.403.065/0001-74
NIRE 32.3.0003321-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MILANEZ & MILANEZE S/A**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de novembro de 2021, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida José Martins M. Rato, nº 1.117, Fátima, CEP: 29160-790.

PRESENCAS: Estiveram presentes à Assembleia Geral Extraordinária todos os acionistas da companhia, a saber: **(A) CECILIA MILANEZ MILANEZE; (B) ILSON MILANEZE;** e, **(C) VERONAFIERE DO BRASIL - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.**, neste ato representada por Anna Lucia Gonçalves, conforme assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas.

CONVOCAÇÃO: Foram dispensadas as formalidades para convocação desta Assembleia Geral Ordinária, por força da presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por aclamação dos presentes assumiu a presidência dos trabalhos a **Sra. ANNA LUCIA GONÇALVES**, a qual escolheu como Secretária a Sra. **CECÍLIA MILANEZ MILANEZE**.

ORDEM DO DIA: **(a)** Substituição de um membro do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: **(a)** foi aprovada, sem reservas ou restrições, por unanimidade dos acionistas, a substituição do Conselheiro Romano Artoni, italiano, residente e domiciliado na Itália em Trento, via Milano nº 8, portador do C.F RTN RMN 55N11 A988G, pelo Sr. **Matteo Gelmetti**, italiano, solteiro, residente em Verona, Via I. Fraccaroli n. 10, carteira de identidade italiana nº CA 11376AS, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Milanez & Milaneze, devendo permanecer em referido cargo até 15.04.2022, data na qual deverão ser eleitos todos os membros de referido Conselho de Administração. Ainda, no presente ato, os acionistas concedem ao Dr. Romano Artoni ampla, geral, irrevogável e irrestrita quitação sobre todos os seus atos praticados no exercício de sua função de Conselheiro do Conselho de Administração dessa sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo ninguém se manifestado, foi a reunião suspensa para a

MILANEZ & MILANEZE S/A
CNPJ 32.403.065/0001-74
NIRE 32.3.0003321-1

lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelo Presidente e o Secretário, sendo autorizada sua publicação na forma de extrato, nos termos do art. 130, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76.

ACIONISTAS PRESENTES: CECÍLIA MILANEZ MILANEZE; ILSON MILANEZE; VERONAFIERE DO BRASIL-ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA; representada por Anna Lucia Gonçalves. Presidente: ANNA LUCIA GONÇALVES; Secretária: CECÍLIA MILANEZ MILANEZE.

Esta ATA é cópia fiel da que se acha lavrada no LIVRO DE ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS da Companhia.

ANNA LUCIA GONÇALVES
Presidente

CECÍLIA MILANEZ MILANEZE
Secretária

ACIONISTAS PRESENTES:

VERONAFIERE DO BRASIL-ORGANIZAÇÃO LTDA
Anna Lucia Gonçalves

CECÍLIA MILANEZ MILANEZE

ILSON MILANEZE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILANEZ & MILANEZE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19523254715	CECILIA MILANEZ MILANEZE
25068368881	ANNA LUCIA GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2021 11:37 SOB N° 20211548600.
PROTOCOLO: 211548600 DE 07/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108958084. CNPJ DA SEDE: 32403065000174.
NIRE: 32300033211. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2021.
MILANEZ & MILANEZE S/A

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