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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA MILANEZ & MILANEZE S/A

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de junho de 2022, 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.

PRESENÇAS: Estiveram presentes à Assembleia Geral Ordinária 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) Deliberar quanto à aprovação do balanço patrimonial da sociedade encerrado em 31.12.2021; **(b)** deliberar quanto à aprovação do demonstrativo de resultado econômico da Sociedade referente ao exercício social de 2021; **(c)** Deliberar quanto à aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2021 da Companhia**; (d)** deliberar quanto à aprovação das contas dos Diretores da Companhia, **(e)** aprovar à eleição dos novos membros do conselho de administração da companhia, conforme termo de posse assinado em 14/04/2022.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral ordinária, procedeu-se à leitura da Ordem do Dia e, após a discussão das matérias, os acionistas decidiram: **(a)** aprovar o balanço patrimonial encerrado em 31.12.2021, cujas contas de ativo e passivo refletem cada qual o valor de R$ 3.901.576,07 (três milhões e novecentos e um mil e quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos); **(b)** aprovar o demonstrativo de resultado econômico referente ao exercício social de 2021, no qual foi apurado um prejuízo líquido no valor de R$ 1.873.174,17 (um milhão e oitocentos e setenta e três mil e cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos); **(c)** aprovar sem ressalvas as demonstrações financeiras da companhia encerrada

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

em 31.12.2021. **(d)** aprovar as contas dos Diretores, sem ressalvas; tendo sido referidos documentos devidamente assinados e rubricados pelos sócios, e arquivados na sede da sociedade; **(e)** aprovar à eleição dos novos membros do conselho de administração da companhia, conforme termo de posse assinado em 14/04/2022, sendo eles:

(i) Sr. **Matteo Gelmetti**, italiano, casado, residente em Verona, Via I. Fraccaroli n. 10, carteira de identidade italiana nº CA 11376AS;

(ii) Sr. **Alessandro Giolai**, italiano, nascido em Bassano dela Grappa(VI) em 13 de maio de 1959, casado sob o regime de separação total de bens, comercialista, portador do passaporte italiano nº YB2171076, residente e domiciliado na Strada Delle Fornaci, 28, Bassano del Grappa, Itália;

(iii) Sra. **Anna Lucia Gonçalves,** brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida aos 28.11.1975 na Capital do Estado de São Paulo, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.327.437-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 250.683.688-81, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1069, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-004.;

(iv) Sr. **André Milanez Milaneze**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido aos 08/01/1981, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.452.797 SSP-ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.003.477-86, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na R. Gelu Vervloet dos Santos, 280, AP 1302-A Jardim Camburi, CEP 29090-100;

(v) Sra. **Flávia Milanez Milaneze**, brasileira, viúva, nascida aos 26.03.1982 na Capital do Estado do Espírito Santo, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.675.819 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.538.467-83, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 71, apt 101-A, Mata da Praia, CEP 29066-050;

De acordo com o artigo 14 do estatuto social em vigor, o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração terá duração de 3 (três) anos, a contar da data da presente Assembleia.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos prestaram a necessária declaração de desimpedimento no termo de posse.

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

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 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-ORGANIZAÇAO LTDA
Anna Lucia Gonçalves

CECÍLIA MILANEZ MILANEZE

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

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
19597878704	ILSON MILANEZE
25068368881	ANNA LUCIA GONCALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2022 14:34 SOB Nº 20221040587.
PROTOCOLO: 221040587 DE 04/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210243356. CNPJ DA SEDE: 32403065000174.
NIRE: 32300033211. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2022.
MILANEZ & MILANEZE S/A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.