

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA GRIFFUS S/A

CNPJ Nº 06.280.351/0001-80 NIRE Nº 32300042953

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 Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica/ES, CEP 29.148-618.

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; b) antecipar eleição da diretoria.

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

a) Aprovação das contas da diretoria dos exercícios:

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.

b) Antecipar eleição dos membros da diretoria com mandato válido por 3 (três) anos contados a partir desta data, bem como determinação dos honorários da Diretoria eleita, conforme descrição abaixo:

DIRETOR PRESIDENTE: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Moacyr Malacarne e Maria Bernardina Malacarne, nascido em 14 de janeiro de 1962, portador da carteira de identidade nº 562.162, expedida pelo SPTC/ES e do CPF nº 742.559.327-00, residente e domiciliado na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, 145, Ed. Vila Verona, Bloco F, Apto 202, Bairro de Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP 29.090-700;

Resolvem fixar, desde já, os honorários mensais globais da Diretoria em R\$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), sendo este valor equivalente a um salário-mínimo, reajustado anualmente à medida que houver reajuste do mesmo pelo Governo.

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

ANEXO

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Nos dias trinta e um do mês de maio do ano de 2024, compareceram tomaram posse os seguintes membros DIRETORIA da “**GRIFFUS S/A**”, com sede na Rua Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica/ES, CEP 29.148-618., inscrita no CNPJ sob o nº 06.280.351/0001-80, NIRE 32.3.00042953, no dia 28.05.2004. a saber: **DIRETOR PRESIDENTE: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Moacyr Malacarne e Maria Bernardina Malacarne, nascido em 14 de janeiro de 1962, portador da carteira de identidade nº 562.162, expedida pela SPTC/ES e do CPF nº 742.559.327-00, residente e domiciliado na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, 145, Ed. Vila Verona, Bloco F, Apto 202, Bairro de Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP 29.090-700; com mandato válido por 3 (três) anos contados a partir desta, na forma do § 2º, artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, comprometendo-se cumprir fielmente as normas contidas no Contrato Social da Sociedade e na legislação em vigor, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em crimes previstos em lei que impeça o exercício de cargo para exercer a administração da sociedade em razão de condenação criminal, não está sendo processado e nunca foi condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

Cariacica/ES, 31 de maio de 2024

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
DIRETOR PRESIDENTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	
09356041709	
74255932700	