

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA AVIMATER ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES S.A**CNPJ nº 07.147.775/0001-33 NIRE nº 32.300.027.95-4**

I. DIA, HORA E LOCAL: Assembleia Geral Ordinária realizada às 15:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2024, na sede social, na Cidade de Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, situado no Córrego São José, Novo Brasil, Zona Rural, CEP 29.724-000. II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Compareceram à Assembleia Geral Ordinária os acionistas Gregorio Ribeiro da Silva, e Cristina Ribeiro da Silva, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença, tendo sido dispensada a publicação dos avisos de convocação, na forma do disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. III. MESA: PRESIDENTE: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA e SECRETÁRIA: CRISTINA RIBEIRO DA SILVA IV. ORDEM DO DIA: IV.1. Assembleia Geral Ordinária: 1. Eleição da Diretoria para o período de 01/03/2024 a 28/02/2026; 2. Contratação de Financiamento; 3. Oferecimento de Garantia. V. DELIBERAÇÕES ADOTADAS POR UNANIMIDADE V.1. Em Assembleia Geral Ordinária: Item 1. Eleição da Diretoria para o período de 01/03/2024 a 28/02/2026. 1.1 Foi deliberado e por unanimidade eleito GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas natural de Colatina - ES., portador da carteira de Identidade n. 1.347.340-ES, expedida pela SPTC - ES., e do CPF n. 069.630.387-67, residente e domiciliado na Rua Francisco Rubim, nº 260, Apto. 304, Bento Ferreira - Vitória - ES., CEP 29.050-680, para Diretor Presidente pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2026; 1.2. Foi deliberado e por unanimidade eleita CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, casada, Publicitária, natural de Colatina - ES., portadora da carteira de Identidade n. 1.473.793-ES, expedida pela SPTC - ES., e do CPF n. 054.137.997-64, residente e domiciliada Rua Jardim Botânico, 157 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 22.470-050, para Diretoria Administrativa pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2026; 1.3. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA e CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade empresária, por lei especial; ou em virtude de condenação criminal; ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita; ou suborno; concussão, peculato; ou contra economia popular; contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública; ou propriedade. 1.4. Por unanimidade de votos proferidos, foi deliberada e fixada a remuneração dos Diretores, que será de R\$ 1.412,00 (Um mil quatrocentos e Doze reais) por mês para cada Diretor, incluídos nesse montante outros benefícios e verbas de representação. Item 2. Contratação de Financiamento. 2.1 Por decisão unânime dos acionistas presentes titulares da totalidade do capital social, fica autorizada a empresa, AVIMATER ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES S.A., e seus acionistas diretores GREGORIO RIBEIRO DA SILVA e CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, a contrair financiamento ou crédito junto a bancos e a cooperativas em geral que estejam cooperados ou associados, em nome da sociedade, e ou em nome de seus acionistas. em 3. Oferecimento de Garantia. 3.1 É também autorizado por unanimidade dos sócios o oferecimento de qualquer dos imóveis de propriedade da sociedade empresarial em alienação fiduciária e ou em garantia hipotecária. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e posteriormente, lavrada a presente ata da Assembleia Geral Ordinária e em folhas soltas, a serem oportunamente transcritas no livro próprio da sociedade, sendo assinada pelo presidente Gregorio Ribeiro da Silva e por mim como secretária Cristina Ribeiro da Silva, assinaram também como acionistas, Gregorio Ribeiro da Silva e Cristina Ribeiro da Silva. TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DE AVIMATER ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES S.A. Pelo presente tomam posse solenemente, hoje, 01/03/2024, os membros da Diretoria da AVIMATER ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES S.A, estabelecida na Cidade de Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, situado no Córrego São José, Novo Brasil, Zona Rural, CEP 29.724-000, para o mandato de 01/03/2024 a 28/02/2026, conforme Assembléia Geral Ordinária realizada em 22/02/2024. Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembléia Geral Ordinária, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social. Em cumprimento ao art. 149, §2º da Lei 6.404/1976, os Diretores indicam os seguintes domicílios em que recebem citações e intimações em processos administrativos e Judiciais relativos a atos de sua gestão: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, convivente, advogado, natural de Colatina - ES., portador da carteira de Identidade n. 1.347.340-ES, expedida pela SPTC - ES., e do CPF n. 069.630.387-67, residente e domiciliado na Rua Francisco Rubim, nº 260, Apto. 304, Bento Ferreira - Vitória - ES., CEP 29.050-680, como Diretor Presidente; CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, casada, Publicitária, natural de Colatina - ES., portadora da carteira de Identidade n. 1.473.793-ES, expedida pela SPTC - ES., e do CPF n. 054.137.997-64, residente e domiciliada Rua Jardim Botânico, nº 157 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 22.470-050, como Diretoria Administrativa. Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:

GREGORIO RIBEIRO DA SILVA
ACIONISTA
CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
ACIONISTA

GREGORIO RIBEIRO DA SILVA
ACIONISTA
CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
ACIONISTA

Governador Lindenberg - ES, 22 de Fevereiro de 2024.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AVIMATER ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05413799764	CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
06963038767	GREGORIO RIBEIRO DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025 09:54 SOB Nº 20242356095.
PROTOCOLO: 242356095 DE 23/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501131397. CNPJ DA SEDE: 07147775000133.
NIRE: 32300027954. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2025.
AVIMATER ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES 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.