

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE BELMAX COMERCIAL S/A

CNPJ Nº 01.751.402/0001-90 NIRE 32.3.00042961

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de abril de 2022, às 11:00 horas, em sua sede social, na Rua Siqueira Campos, 163 B, Vila Capixaba, Cariacica, ES, CEP 29.148-115.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Avisos pessoais dirigidos a todos os acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

MESA: Na presidência dos trabalhos o acionista Sr. MALSIMAR LUCIO MALACARNE.

DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia: Alteração do nome da companhia passa a ser “BELMAX S/A” e alteração de endereço da sede da companhia para o seguinte: Rua Daniel Ribeiro, S/N – Sala A - Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368. Após a devida alteração, o artigo 1º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “BELMAX S/A” (Companhia) é uma Companhia anônima de capital fechado, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável” e o artigo 3º parágrafo único do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “A Companhia tem sede e foro na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, Rua Daniel Ribeiro, S/N – Sala A - Caxias do Sul, CEP 29.136-368, inscrita no CNPJ sob o nº 01.751.402/0001-90 e NIRE 32.3.00042961, podendo abrir e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações em quaisquer pontos do território nacional, por deliberação da Diretoria.”

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, com o arquivamento e autenticação de seu Anexo pela mesa.

ACIONISTAS: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e MALACARNE PARTICIPAÇÕES LTDA.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE

Acionista

DANIELA XAVIER RIBETT ZUCOLOTO

Advogada

OAB/ES - 30484



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14929846714	DANIELA XAVIER RIBETT ZUCOLOTO
74255932700	MALSIMAR LUCIO MALACARNE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2022 13:16 SOB N° 20220564760.
PROTOCOLO: 220564760 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208990697. CNPJ DA SEDE: 01751402000190.
NIRE: 32300042961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2022.
BELMAX S/A



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