

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BELMAX S/A

CNPJ Nº 01.751.402/0001-90 NIRE 32.3.00042961

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 Daniel Ribeiro, S/N – Sala A - Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368.

**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.

**ACIONISTAS:** DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A, T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA e GAMAX PARTICIPAÇÕES LTDA.

**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.

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**

Presidente

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO**

Secretária

**DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A**

Representada por Malsimar Lúcio Malacarne

Acionista

**T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA**

Representada por Thiago Engel Domingues

Acionista

**GAMAX PARTICIPAÇÕES LTDA**

Representada por Wescle Aguiar Del Puppo

Acionista

## ANEXO

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Aos dias trinta e um do mês de maio do ano de 2024, compareceram tomaram posse os seguintes membros DIRETORIA de BELMAX S/A, com sede Rua Daniel Ribeiro, S/N – Sala A - Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-342, inscrita no CNPJ sob o nº 01.751.402/0001-90, NIRE 32.3.00042961, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, 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 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 20090-700; com mandato válido por 3 (três) anos contados a partir desta, na forma do § 2º, artigo 23, do Estatuto Social da Companhia.

Viana/ES, 31 de maio de 2024.

---

**MALSIMAR LÚCIO MALACARNE**  
DIRETOR PRESIDENTE



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	MARIA DA CONCEICAO ALVES COSTA MACHADO
09042257717	WESCLE AGUIAR DEL PUPPO
27797281831	THIAGO ENGEL DOMINGUES
74255932700	MALSIMAR LUCIO MALACARNE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024 15:51 SOB N° 20240946774.  
PROTOCOLO: 240946774 DE 10/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408539200. CNPJ DA SEDE: 01751402000190.  
NIRE: 32300042961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.  
BELMAX S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)