

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BELMAX S/A

CNPJ N° 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	
09042257717	
27797281831	
74255932700	