

**RESUMO DA ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE PLACAS DO BRASIL S/A.**

**CNPJ Nº 14.792.934/0001-18  
NIRE Nº 32300032451**

**LOCAL, DATA E HORA:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2022 às 16:00hs, de forma presencial na sede da Companhia, situada na Rodovia BR 101, km 19, Zona Rural, Pinheiros-ES, e por meio da plataforma digital Teams® para participação e votação à distância, em conformidade com a Instrução Normativa nº 81 de 10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão do Ministério da Economia (DREI).

**CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, diante da presença de todos os acionistas, termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

**PRESENCAS:** Acionistas presentes representando 100,00% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas que constam da lista de presença anexa.

**DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** (Composição da Mesa): Presidente Luis Soares Cordeiro e Secretário Edimar Giacomini, convidado para secretariar os trabalhos da Assembleia.

**1) Analisar e deliberar sobre a proposta de aquisição integral das quotas do capital da Flora Agronegócios Ltda;**  
**2) Emissão de Debêntures.** Considerando a aprovação da operação de aquisição da Flora Agronegócios Ltda por unanimidade, o Sr. Presidente propôs a deliberação pela Assembleia Geral, da emissão das debêntures que serão dadas em pagamento aos atuais sócios da empresa a ser adquirida. Aprovada por unanimidade a inclusão do tema para deliberação.

**3) Eleição de diretoria.** Considerando a aprovação da operação de aquisição da Flora Agronegócios Ltda por unanimidade, o Sr. Presidente propôs a deliberação pela Assembleia Geral, da eleição dos seguintes diretores não sócios para a Flora Agronegócios Ltda: **ELEGER** o Sr. FERNANDO MATARAZZO

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que se encerrasse a assembleia e fosse lavrada a presente ata que é cópia fiel daquela que está transcrita no livro, que depois de lida e achada conforme foi assinada por mim Secretário e pelo Presidente, acompanhada da lista de presenças.

ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20221423133 em 29/09/2022 e Protocolo sob nº 221423133 empresa 32300032451.

**CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE,** torna público que **Obteve** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, através do processo nº 4165/2023, licença MUNICIPAL INSTALAÇÃO - LMI para TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO) E CANTEIRO DE OBRA na localidade Rodovia BR-101, KM-71, Bairro Nova Era, Município de São Mateus-ES.

**CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE,** torna público que **Requereu** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, através do processo nº 4165/2023, licença MUNICIPAL INSTALAÇÃO - LMI para TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO) E CANTEIRO DE OBRA na localidade Rodovia BR-101, KM-71, Bairro Nova Era, Município de São Mateus-ES.

**CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE,** torna público que **Obteve** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, através do processo nº 4165/2023, LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA - LMP para TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO) E CANTEIRO DE OBRA na localidade Rodovia BR-101, KM-71, Bairro Nova Era, Município de São Mateus-ES.

**CONSÓRCIO COMPLEXO DE SAÚDE NORTE,** torna público que **Requereu** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, através do processo nº 4165/2023, LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA - LMP para TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO) E CANTEIRO DE OBRA na localidade Rodovia BR-101, KM-71, Bairro Nova Era, Município de São Mateus-ES.

**SINDSMAJ**

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARÉ/ES REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº. 46000.015118/2004-75. E-mail [sindsmaj@gmail.com](mailto:sindsmaj@gmail.com) CNPJ 31.790.173/0001-84 - filiado a CUT/ES E FETAM/ES

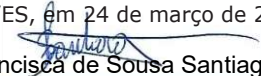
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
I ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 2023**

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaré – SINDSMAJ, através de sua Presidente Francisca de Sousa Santiago, nos termos do art. 13, "a" do seu Estatuto Social, **CONVOCA** os (as) Senhores (as) Filiados (as) a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada na sede do sindicato Rua Uirapuru nº 363 Centro Jaguaré/ES, no dia **04 de abril de 2023 (terça-feira), 18h30min, em 1ª convocação na presença dos filiados(as), constituindo o quórum legal, ou em 2ª convocação 30 (trinta) minutos após, às 19h00min** com qualquer número de filiados(as) presentes, cuja presença será comprovada em lista própria, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1. INFORMAÇÕES, DEBATES E DELIBERAÇÕES A RESPEITO DAS NEGOCIAÇÕES DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES COM ADMINISTRAÇÃO**
- 2. OUTROS INFORMES.**

Obs.: O não comparecimento caracteriza anuência às deliberações da Assembleia.

Jaguaré/ES, em 24 de março de 2023.

  
Francisca de Sousa Santiago  
Presidente do SINDSMAJ

**RESUMO DA ATA DA 146ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIN. DA SOCIEDADE "PLACAS DO BRASIL S/A."**  
**CNPJ Nº 14.792.934/0001-18  
NIRE Nº 32300032451**

**DATA, HORA E LOCAL:** 01/08/2022, reuniram-se virtualmente em home office de cada Conselheiro.

**PRESENCIA:** Presentes todos os Conselheiros.

**CONVOCAÇÃO:** Pelo grupo de WhatsApp do Conselho de Administração, regularmente efetuada nos termos do artigo 27, § 6º do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENCAS:** Acionistas presentes representando 100,00% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas que constam da lista de presença anexa.

**ORDEM DO DIA:** Analisar a contratação de operações de crédito junto ao Sistema Financeiro Nacional.

**DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** (Composição da Mesa): Presidente Luis Soares Cordeiro e Secretário Edimar Giacomini, convidado para secretariar os trabalhos da Assembleia.

**Deliberações: a)** O Conselho deliberou autorizar a captação de recursos para capital de giro, junto a instituição BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou que eu, Edimar Giacomini, Secretário do Conselho, lavrasse a presente ata que vai devidamente, assinada por todos conselheiros presentes.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que se encerrasse a assembleia e fosse lavrada a presente ata que é cópia fiel daquela que está transcrita no livro, que depois de lida e achada conforme foi assinada por mim Secretário e pelo Presidente, acompanhada da lista de presenças. ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20221272461 em 01/09/2022 e Protocolo sob nº 221272461 empresa 32300032451.

**RESUMO DA ATA 152ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIN. DA SOCIEDADE "PLACAS DO BRASIL S/A."**  
**CNPJ Nº 14.792.934/0001-18  
NIRE Nº 32300032451**

**DATA, HORA E LOCAL:** 14/12/2022, reuniram-se virtualmente em home office de cada Conselheiro.

**PRESENCIA:** Presentes todos os Conselheiros.

**CONVOCAÇÃO:** Pelo grupo de WhatsApp do Conselho de Administração, regularmente efetuada nos termos do artigo 27, § 6º do Estatuto Social da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** a) Destituição da atual Diretoria; e b) Eleição de Nova Diretoria.

**DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** (Composição da Mesa): Presidente Luis Soares Cordeiro e Secretário Edimar Giacomini, convidado para secretariar os trabalhos da Assembleia.

**DELIBERAÇÕES: a)** Destituir a atual Diretoria, a partir de 31.12.2022, exclusive, composta pelo Diretor Presidente, Sr. EVANDRO DE FIGUEIREDO NETO, e como Diretor Executivo, Sr. FERNANDO MATARAZZO. **b)** Eleger como Diretor Presidente, para exercício de mandato no biênio compreendido entre 01.01.2023 e 31.12.2024, o Sr. FERNANDO MATARAZZO.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou que eu, Edimar Giacomini, lavrasse a presente ata que vai devidamente assinada por ele, por mim, pelos demais conselheiros e pelo Diretor Presidente eleito, dispensando, dessa forma, a formalização de termo de posse.

ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20174934181 em 05/10/2017 e Protocolo sob nº 17/493418-1 - empresa 32300032451.