

**AE PARTICIPAÇÕES S.A.**

(S.A de Capital Fechado)

NIRE nº. 32300035221 - CNPJ: 25.075.062/0001-93

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

(Realizada em 28/04/2021)

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28/04/2021, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Cia, na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 1025 - Sala 1113 – Cx Postal 210 - Parque R. Laranjeiras - Serra/ES - CEP: 29.165-680. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas, conforme Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Sra. **Carla Soares** presidente e a Sra. **Eurides Pratti Soares**, secretária. **ORDEM DO DIA:** (i) Em **AGO** - Deliberar sobre aprovação contas e destinação dos resultados do exercício de 2020. (ii) Em **AGE** – Eleger os membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** **Em AGO:** (i) Aprovaram as contas dos administradores/demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/20. Registra-se o valor do ativo/passivo igual a R\$ 1.238.861,00 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais); O capital social e o PL apresentam valor de R\$ 1.238.861,00 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais). A DRE apresenta valores a título de receitas/despesas igual a 00,00 (zero reais). Dispensada a publicação dos documentos, conforme art. 294, inciso II da Lei n.º 6.404/76 (“LSA”). **Em AGE:** (ii) Recondução da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos a iniciar-se em 28/04/2021 até 27/04/24, conforme “Termo de Posse de Membros da Diretoria” (**Anexo I**). Assim: (ii.a) para o cargo de **Dir. Administrativo** a senhora **CARLA SOARES**, (ii.b) para o cargo de **Dir. Financeiro** a senhora **EURIDES PRATTI SOARES**. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em sumário e via única, a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os presentes.

Serra/ES, 28 de abril de 2021.

Carla Soares - Presidente da Assembleia

**Ata arquivada na JUCEES sob nº 20210543485 em 31/05/2021**