

**CFMR HOLDING S.A.**

(S.A. de Capital Fechado)

NIRE nº. 32300035205 - CNPJ: 25.075.084/0001-53

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(Realizada em 28/04/2021)

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28/04/2021, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Cia, na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 1025 - Sala 1113 – CX Postal 211 - Parque R. Laranjeiras - Serra/ES - CEP: 29.165-680. **CONVOCAÇÃO/PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas, conforme Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Sra. **Fábia Soares** presidente e a Sra. **Carla Soares**, secretária. **ORDEM DO DIA: (i)** Em **AGO** - Deliberar sobre aprovação 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 ativo/passivo igual a R\$ 1.000,00 (mil reais); O capital social e o PL apresentam valor de R\$ 1.000,00 (mil reais). A DRE apresenta valores a título de receitas/despesas igual a 0,00 (zero reais). Dispensada a publicação dos documentos, conforme art. 294, inciso II da Lei n.º 6.404/76 (“LSA”). **Em AGE: (ii)** Recondição da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos a iniciar-se em 28/04/21 até 28/04/2024, conforme “Termo de Posse de Membros da Diretoria” (**Anexo I**). Assim: **(ii.a)** para o cargo de **Dir. Administrativo** a senhora **FÁBIA SOARES**, e, **(ii.b)** para o cargo de **Dir. Financeiro** a senhora **CARLA 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.

Fábia Soares - Presidente da Assembleia

Ata arquivada na JUCEES sob nº 20210628073 em 16/06/2021.