

FLMC PARTICIPAÇÕES S.A.

(SA Capital Fechado)

NIRE 32 3 0003519 1 - CNPJ: 25.075.130/0001-14

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(Realizada em 06/09/2021)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06/09/21, às 09:00 (nove) horas na sede da Cia. **CONVOCAÇÃO/ PRESENCAS:** A convocação foi realizada pelo "DIO-ES" dias 24, 25 e 26/08/21 e no jornal "A Gazeta" dias 24, 25 e 26/08/21. Presentes 100% dos acionistas. **MESA:** Sra. **Márcia Soares Zamprogno**, Presidente e a Sra. **Fabrcia Ferreira Soares Barcelos**, Secretária. **ORDEM DO DIA: Em AGO - (i)** Prestação de contas dos administradores/votação das demonstrações financeiras do exercício social de 31/12/20 e **(ii)** destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. **Em AGE (i)** – Eleição da Diretoria p/ o triênio 2021/2023. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: (1) Em AGO: (i)** aprovaram as contas dos administradores e A DRE do exercício de 2020. Registra-se que o balanço patrimonial da Cia. **(Anexo I)** apresenta **Ativo/Passivo** igual a R\$ 2.459.765,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais), sendo que o capital social é de R\$ 2.459.765,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais). A DRE **(Anexo II)** não apresenta qualquer valor a título de receitas/despesas. Os documentos dispensados de publicação, conf. *art. 294, inciso II, Lei 6.404/76 ("LSA")*; **(ii)** deliberação s/ distribuição lucros prejudicada. **(2) Em AGE:** decidem reconduzir p/ os membros da Diretoria da Cia.: **(i) Márcia Soares Zamprogno - Dir. Administrativo**, conf. "Termo de Posse" **(Anexo III)** e, **(ii) Fabrcia Ferreira Soares Barcelos – Dir. Financeiro**, conf. "Termo de Posse" **(Anexo III)**. Deliberam e decidem que os mandatos serão mandato de 03 (três) anos, na forma do *Art. 12, § 1º* do Estatuto Social, p/ o triênio 2021/2024. Ratificam integralmente o texto do Estatuto Social consolidado **(Anexo IV)**. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em sumário, a qual foi lida, achada conforme, assinada em livro próprio por todos os presentes e autorizada a sua publicação resumida.

Serra-ES, 06 de setembro de 2021.

Márcia Soares Zamprogno - Presidente da Assembleia.

Ata arquivada na JUCEES sob nº 20211368539 em 05/11/2021.