

SIMPLE PARTICIPAÇÕES S/A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado

NIRE: 32 3 0004204 0

CNPJ: 37.484.085/0001 30

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

(Realizada em 15/01/2021).

Data, Hora e Local: Aos 15/01/21 às 09:00 h, na sede da Cia., Av. Eldes Scherrer Souza nº 1025 - Sala 1113 - CX Postal 213 - Parque Res. Laranjeiras – Serra-ES - CEP: 29.165-680. **Convocação:** Dispensada publicação de editais na forma Art. 124 §4º LSA. **Presenças:** Acionistas detentores de 100% do capital social c/ direito a voto. **Mesa:** Cezar A. Soares – Presidente e Leila M. F. Soares - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Alteração QSA da Cia; (ii.1) Atualização/consolidação do “Boletim Subscrição Ações”; (ii) Eleição/posse nova Diretoria e (iii) Consolidação do Estatuto Social. **Deliberações por Unanimidade:** (i) aprovação saída acionista Fabricia F. Soares Barcelos e admissão na Cia. acionista Leila M. F. Soares;(i.a) Aprovação novo “Boletim Subscrição Ações”;(ii) Eleição/posse da nova Dir. Administrativo, Leila M. F. Soares até a AGO de 2024; (iii) Consolidação do Estatuto Social. **ENCERRAMENTO/LAVRATURA/ APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada.

Cezar Alencar Soares

Pres. da Assembleia

Ata arquivada na JUCISS sob nº 20210160756 em 19/02/2021.