

D3 BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

(S.A de Capital Fechado)

NIRE nº. 32300035213 - CNPJ: 25.075.113/0001-87

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(Realizada em 28/04/2021)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28/04/2021, às 11:00 (onze) horas, na sede social da Cia, na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 1025 - Sala 1113 – CX. Postal 212 - 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. **Danielly Ferreira Soares** presidente e a Sra. **Maria de Fátima Valentim 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 ativo/passivo igual a R\$ 1.774.374,00 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais); O capital social e o PL apresentam valor de R\$ 1.774.374,00 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro 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, Lei 6.404/76 ("LSA"). Em **AGE:** (ii) **Recondução** da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos a iniciar-se em 28/04/21 até 28/04/24, conforme "Termo de Posse de Membros da Diretoria" (**Anexo I**). Assim: (ii.a) para o cargo de **Dir. Administrativo**, a senhora **Danielly Ferreira Soares**, e, (ii.b) para o cargo de **Dir. Financeiro** a senhora **Maria de Fátima Valentim 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.

Danielly Ferreira Soares

Presidente da Assembleia.

Ata arquivada na JUCEES sob nº 20210650133 em 22/06/2021.