

ATA DE ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DOIS J EXTRAÇÃO MINERAL, BANCO, IND. COM. REP. TRANSP. E SERVIÇOS S.A.
NIRE: 32300043755 de 24 de maio de 2022 CNP3/ME: 39.284.658/0001-08

1.DATA, HORA E LOCAL
Realizada aos 01 de Abril de 2026, às 15:27 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Coelho Neto,1346 bairro São Diogo I na cidade de Serra no Estado do Espírito Santo, CEP: **29.163-241**.

2.CONVOCAÇÃO
Convocação: Serão tratados assuntos da Assembleia do Conselho de Administração na data, mediante anúncio publicado no e-mail dos conselheiros e demais integrantes nomeados nos dias: 27/03/2026; 30/03/2026 e 31/03/2026, conforme exige o Art. 124 da Lei 6.404/76.

PRESENÇA: Comparecem todos os Conselheiros, representando 100% dos membros, a saber: JORGE LUIS RODRIGUES;
JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA; DAIANE NEIVERTH DA SILVA.
Presenças exigíveis ao voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Conselheiros do Conselho de Administração.

3.MESA DIRETORA
•**Presidente** da Sessão: Jorge Luis Rodrigues — Terceiro Conselheiro - Conselho de Administração.
•**Secretária:** Daiane Neiverth da Silva — Segundo Conselheiro — Conselho de Administração.

3.1 ORDEM DO DIA 01.04.2026:
01 Eleição da Diretoria Administrativa, Diretor e Vice-Diretor: Nomeação, Votação e Posse.

3.2 DELIBERAÇÕES:
Após a leitura e discussão da matéria, os Conselheiros do Conselho de Administração, decidiram por unanimidade:

4.1.Nomeação, votação e posse ao cargo de: Diretor Administrativo:
JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA, brasileiro, Casado, Empresário, Natural de Caarapó/MS, nascido em 14/07/1958, Filho de Raimundo Mariano da Silva e Ida Flosida Fernandes Pereira, portador do RG: n 000129439-SSP/MS, Inscrito no CPF 312.148.001-49, residente e domiciliado na Avenida Mozart David, s/n Quadra 053 Lote 00022, bairro Centro — Jacaraci — Bahia, CEP 46.310-000.
Apresentado o nome para eleição de **JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA**, colocado em votação; sendo eleito por unanimidade ao cargo de **Diretor Administrativo** para o período de **01.04.2026 a 31.03.2029**, tomando posse nessa data. Por deliberação votada e aprovada.

4.2. Nomeação, votação e posse do cargo de: Vice-Diretor Administrativo:
RICHARD CORREA MARIANI, brasileiro, divorciado, bacharel em Direito, Contador, Corretor de Imóveis e Empresário, filho de EULER MARIANI SOUZA e GLADICE CORREA MARIANI, natural de Belo Horizonte, nascido aos 28 de maio de 1969, portador da cédula de identidade MGF0061078 emitida pelo CRECI-MG, inscrito no CPF: 788.011.336-34, domiciliado à Rua Guarani 620, bairro Centro na cidade de Belo Horizonte — MG, CEP 30.120-040;
Apresentado o nome para eleição de **RICHARD CORREA MARIANI**, colocado em votação; sendo eleito por unanimidade ao cargo de **Vice-Diretor Administrativo**, para o período de **01.04.2026 a 31.03.2029**, tomando posse nessa data. Por deliberação votada e aprovada.

5. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS
E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo integralmente, assinando-o, e, após, será transcrito integralmente no Livro de Atas das Assembleias Gerais, será registrado na junta comercial do Estado do Espírito Santo, e assim, com as demais vias ficando em poder da sociedade para os fins necessários.

Assinaturas:

JORGE LUIS RODRIGUES Presidente Terceiro Conselheiro — Conselho de Administração	DAIANE NEIVERTH DA SILVA secretaria Segundo Conselheiro — Conselho de Administração
JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA Primeiro Conselheiro — Conselho de Administração - Diretor Adm.	RICHARD CORREA MARIANI Vice-Diretor Adm.

TERMO DE POSSE
Os membros abaixo discriminados, tomam posse da Diretoria da empresa:
DOIS J EXTRAÇÃO MINERAL, BANCO, IND. COM. REP. TRANSP. E SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº. 39.284.658/0001-08, situada na Rua Coelho Neto, 1346 bairro São Diogo I na cidade de Serra no Estado do Espírito Santo, CEP: 29.163-241, onde tem foro, para o mandato que compreenderá o período de 3 (três) anos 01.04.2026 à 31.03.2029.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA: DIRETOR ADMINISTRATIVO: Mandato: 01-04-2026 até 31-03-2029.
JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA, Brasileiro, Casado, Empresário, Natural de Caarapó/MS, nascido em 14/07/1958, Filho de Raimundo Mariano da Silva e Ida Flosida Fernandes Pereira, portador do RG: n 000129439-SSP/MS, Inscrito no CPF 312.148.001-49, residente e domiciliado na Avenida Plozart David, s/n Quadra 053 Lote 00022 bairro Centro — Jacaraci — Bahia, CEP 46.310-000
DIRETORIA ADMINISTRATIVA: VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO: Mandato: 01-04-2026 até 31-03-2029.
RICHARD CORREA MARIANI, brasileiro, divorciado, bacharel em Direito, Contador, Corretor de Imóveis e Empresário, filho de EULER MARIANI SOUZA e GLADICE CORREA MARIANI, natural de Belo Horizonte, nascido aos 28 de maio de 1969, portador da cédula de identidade MGF0061078 emitida pelo CRECI-MG, inscrito no CPF: 788.011.336-34, domiciliado à Rua Guarani 620, bairro Centro na cidade de Belo Horizonte — MG, CEP 30.120-040.
Os eleitos declaram não estarem inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que o impeça de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02 Serra — ES, 01 de abril de 2026.

Serra, 01 de Abril de 2026.

JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA CPF: 312.148.001-49 Diretor Administrativo	RICHARD CORREA ãARIANI CPF: 788.01 1.336-34 Vice-Diretor Administrativo
---	---

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2026 10:10 SOB Nº 20260386880.
PROTOCOLO: 260386880 DE 31/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606849776. CEPJ DA SEDR: 39284658000108.
NIRE: 32300043755. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2026.
DOIS J EXTRAÇÃO MINERAL, BANCO, IND, COM, REP, TRANSP E SERVICOS S.A.

PAULO CEZAR JUFFE
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 25/06/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14299 DOIS J - ATA ASSEMBLEIA CONSELHO ADMINISTRACAO 0

Código do documento: 14299



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

25 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14299

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-06-25T00:02:54-03:00

25 jun. 2026, 00:02:54 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-25T00:02:54-03:00

25 jun. 2026, 00:02:54 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-06-25T00:02:54-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: af4a01d56d345ae69a7c0b1f8b13409c4e75c31a6dcf9773159632c0d05f70d8

[SHA512]: c335b99960b0fb76ea4a1b775bed7f2fab65a7ba03892a275cf5ae8bc757fa8e9a42e0706d06029d979feb4ab0e610d242b563641b892e3f4b3c777675cd645a

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB