

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 CNPJ/ME: 39.284.658/0001-08

1.DATA, HORA E LOCAL
Realizada aos 10 de Abril de 2026, às 16:09 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: 07/04/2026; 08/04/2026 e 09/04/2026, conforme exige o Art. 124 da Lei 6.404/76.
PRESENÇA: Comparecem todos os Conselheiros, representando 100% dos membros, a saber:
RICHARD CORRÊA MARIANI;
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: RICHARD CORREA MARIANI – 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, Presidente Diretor Administrativo; 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: Presidente Diretor Administrativo : JORGE LUIS RODRIGUES, brasileiro, Solteiro, Engenheiro, Natural de Luna/ES, nascido em 29/08/1963, Filho de Durval Jose Rodrigues e Nelci Pereira Rodrigues Identidade nº 072804222020-8SSP/MA, Inscrito no CPF 765.365.057-00, residente e domiciliado na Rua Florianópolis, 444, bairro Parque Residencial Jacaraípe – Serra - Espírito Santo, CEP: 29.175-496
Apresentado o nome para eleição de JORGE LUIS RODRIGUES, colocado em votação; sendo eleito por unanimidade ao cargo de Presidente Diretor Administrativo o para o período de 10.04.2026 à 09.04.2029, tomando posse nessa data. Por deliberação votada e aprovada.
4.2. Nomeação, votação e posse do cargo de: Vice-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 Flósida Fernandes Pereira, portador do RG: nº 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 Vice-Diretor Administrativo para o período de 10.04.2026 à 09.04.2029, 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 Diretor Administrativo	DAIANE NEIVERTH DA SILVA secretaria Segundo Conselheiro – Conselho de Administração
JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA Primeiro Conselheiro – Cons. Adm. - Diretor Adm.	RICHARD CORRÊA MARIANI Terceiro Conselheiro Cons. 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: PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO: Mandato: 10-042026 até 09-04-2029.
JORGE LUIS RODRIGUES, brasileiro, Solteiro, Engenheiro, Natural de Luna/ES, nascido em 29/08/1963, Filho de Durval Jose Rodrigues e Nelci Pereira Rodrigues Identidade nº 072804222020-8SSP/MA, Inscrito no CPF 765.365.057-00, residente e domiciliado na Rua Florianópolis, 444, bairro Parque Residencial Jacaraípe – Serra - Espírito Santo, CEP: 29.175-496
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 Flósida Fernandes Pereira, portador do RG: nº 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
DIRETORIA ADMINISTRATIVA: VICE-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 Flósida Fernandes Pereira, portador do RG: nº 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
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, 10 de Abril de 2026.

JORGE LUIS RODRIGUES CPF: 312.148.001-49 Presidente Diretor Administrativo	JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA CPF: 788.011.336-34 Vice-Diretor Administrativo
--	--

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2026 09:33 SOB Nº 20260781150.
PROTOCOLO: 260781150 DE 15/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607204680. CNPJ DA SEDE: 39284658000108.
NIRE: 32300043755. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2026.
DOIS J EXTRAÇÃO MINERAL, BANCO, IND, COM, REP, TRANSP E SERVICOS S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
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!

14300 DOIS J - ATA ASSEMBLEIA CONSELHO ADMINISTRACAO 10

Código do documento: 14300



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: 14300

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

DATE_ATOM: 2026-06-25T00:02:55-03:00

25 jun. 2026, 00:02:55 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-25T00:02:55-03:00

25 jun. 2026, 00:02:55 - 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: 2026-06-25T00:02:55-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 8eea7c21fe3b30753a3bab5c1f1ae8676dc57969ccc969904fc951b918d9d1cb

[SHA512]: b01a320ca873de65f68d87d80c8336acfde90127acf8584e573257894314d67ca90ee82a8167d5f7ab74a2e4ec3f0cd8c33a8557417cc0f16c7ab4e49cf725c9

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