

American Global Granites S/A
CNPJ no. 36.310.076/0001-60
NIRE 32.300.023.100

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data: 20 de maio de 2023, as 09:00 horas.
Local: Sede social da Companhia, Rua 4 A, no. 370, CIVIT II, CEP 29.168-010, no município de Serra, Espírito Santo

Convocação: Convocada nas formas legais e estatutárias, pelo Presidente, Sr. Joannis Karavitis, nas suas atribuições específicas, tendo sido dispensada a formalidade de publicação, nos termos do parágrafo 4º. Do Artigo 124 da Lei no. 6.404/76.

Presença: Totalidade dos acionistas da AGG American Global Granites S/A, conforme assinaturas constantes no final desta Ata e no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente – JOANNIS KARAVITIS Secretária – Clarice Aparecida Varussa Gontijo

Ordem do Dia: 1. Eleição dos membros da Diretoria da Cia., e
2. Fixação da remuneração dos Administradores.

Deliberações: Após discutidos os assuntos constantes da Ordem do Dia e feitos os respectivos esclarecimentos, a Assembléia Geral deliberou, por unanimidade:

1 – Eleger os srs. Joannis Karavitis, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade RG-9.435.690, e do CPF 048.697.228-36, residente e domiciliada a Av. Jose Galante 684, apt. 181, Vila Suzana, na cidade de São Paulo, SP; para o cargo de Diretor Presidente da Cia, assumindo suas funções para o mandato de 3(três) anos, permitido a reeleição; e Eleni Karavitis, brasileira, solteira, empresaria, portadora da carteira de identidade RG-9.435.692 – SSP/SP e do CPF 077.203.538-54, residente e domiciliada a Av. Jose Galante 684, apt. 181, Vila Suzana, na cidade de São Paulo, SP; para o cargo de Diretora Comercial da Cia, a qual assume suas funções para o mandato de 3(três) anos, permitido a reeleição; os quais serão investidos mediante lavratura dos termos de posse no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração:

(a) Diretor Presidente: Sr. Joannis Karavitis;
(b) Diretora Comercial: Sra. Eleni Karavitis.

1.1 – os diretores reeleitos declaram, para os devidos fins, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam assumir cargos de administração;
2. Para os próximos exercicios contemplados por esta reeleição, foi deliberado pela Assembléia, que não haverá remuneração para os membros da Diretoria, na situação da empresa continuar inativa e sem geração de receitas operacionais.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada.

Assinaturas:
Mesa: JOANNIS KARAVITIS, Presidente e Clarice Aparecida Varussa Gontijo, Secretaria.
Acionistas:
ELENI KARAVITIS e JOANNIS KARAVITIS
A presente é copia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Joannis Karavitis
Presidente
Clarice Aparecida Varussa Gontijo
Secretária

JUCEES

CELESTREFO O REGISTRO EM 16/06/2023 09:39 SOB Nº 20230700743.
PROTOCOLADO: 20230700743 DE 12/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1200547854. CNPJ DA BBSE: 36310076000160.
NIRE: 323000023100. COM EPREVIS DO REGISTRO EM: 16/06/2023.
AMERICAN GLOBAL GRANITES S/A

PAULO CESAR JOFFO
INSCRICAO-JOBAL
www.simplifone.es.gov.br

Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO** JUD:27065150000130 - Em: 11/06/2026
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!

14140 JK SERVICOS - ATA DE AGE REAL EM 20-05-23 - AMERICAN

Código do documento: 14140



ANITES

Assinado por:



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

Registro de Eventos:

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

Documento: 14140

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

DATE_ATOM: 2026-06-11T00:02:32-03:00

11 jun. 2026, 00:02:32 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-11T00:02:32-03:00

11 jun. 2026, 00:02:32 - 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: 2026-06-11T00:02:32-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 184d0ee1c9eaf11663f6ca9fa166a5998ad5679e86568cf368b17a9bd922dd1a

[SHA512]: 9ba03fe1e03c87cd8294a91b19d74c4a24ef7b6439d1aeb83cb4b4d51c1476841431e55b27a940667b21c48fe2ee4e5096212aa203878fc9bbbed43f37cf7f28

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