

**MAGAZINE LILIANI S/A**  
**CNPJ Nº 11.590.296/0001-64**  
**NIRE 21300008144**

**“ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17.05.2021”**

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos dezessete dias do mês de maio de 2021, às 11:00hs (onze horas), na Sala de Reuniões da sede social da Companhia, à Av. Getúlio Vargas, nº 974 – Centro, CEP 65901-550, município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

**CONVOCAÇÃO:** Convocados diretamente e em prazo hábil, dispensadas as formalidades do edital de convocação, na conformidade do que dispõem o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6404/76.

**QUORUM:** A presente Assembleia instalou-se com a presença de todos os acionistas, conforme assinatura no respectivo livro, especialmente dos acionistas, Srs. Antônio Paulo Marques de Souza, Edmilson Limeira de Souza e Luis Wanderlei Santana da Silva.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Luis Wanderlei Santana da Silva, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES, portador do CPF nº 251.773.203-59 e RG nº 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado à Av. São Sebastião, nº 568, Vila Nova – CEP 65912-100, Imperatriz/MA  
Secretário: Antonio Paulo Marques de Souza, brasileiro, casado com regime de separação de bens, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF nº 253.406.788-57 e RG nº 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Principal, nº 02 - Lote 2- Qd. R/AV 03- New Ville Residence, Bairro Lagoinha, CEP: 65909-001, município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

**ORDENS DO DIA:** a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato na gestão do triênio maio/2021 a maio/2023;

**DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA:** As deliberações tomadas nesta assembleia foram aprovadas por unanimidade de votos, como seguem:

a) Reuniram-se os acionistas e foi aprovado, por unanimidade de votos, a reeleição do Sr. **LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA**, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES, portador do CPF nº 251.773.203-59 e RG nº 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado à Av. São Sebastião, nº 568, Vila Nova – CEP 65912-100, Imperatriz/MA, para o cargo de “Presidente do Conselho de Administração”;

b) Foram reeleitos o Sr. **ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA**, brasileiro, casado com regime de separação de bens, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF nº 253.406.788-57 e RG nº 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Principal, nº 02 - Lote 2- Qd. R/AV 03- Condomínio New Ville Residence, Bairro Lagoinha, CEP: 65909-001, município de Imperatriz, Estado do Maranhão; e o Sr. **EDMILSON LIMEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, empresário, natural de Cajazeiras/PB, portador do CPF nº 054.060.724-04 e RG nº 1.111.534-SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 1257, Juçara, CEP 65903-340, Imperatriz/MA, para o cargo de Conselheiros, como membros integrantes do “Conselho de Administração”.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi devidamente assinada pelo Presidente e pelo Secretário, assinando os demais presentes no Livro de Presença, para as formalidades legais.

Presentes: Luis Wanderlei Santana da Silva, Antonio Paulo Marques de Souza, Edmilson Limeira de Souza, José Antônio Cassemiro Dias e Celina Martins de Oliveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Imperatriz-(MA), 17 de Maio de 2021.

**LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA**  
Presidente

**ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA**  
Conselheiro / Secretário

**EDMILSON LIMEIRA DE SOUZA**  
Conselheiro

**SAMUEL GONÇALVES BRAGA**  
Diretor

**JUCEMA.** Certifico o Registro em 11/06/2021 09:09, sob nº 20210761628. Protocolo: 210761628 de 04/06/2021. Código de Verificação: 12104103637. CNPJ DA SEDE: 11590296000164. NIRE: 21300008144. Com efeitos do registro em: 11/06/2021. MAGAZINE LILIANI S/A. LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA. SECRETARIA GERAL. www.empresafacil.ma.gov.br.