

Forbrasa S.A. Comércio e Importação

CNPJ nº 46.047.338/0001-08 - NIRE nº 35300044312

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2023**(Elaborada em Forma de Sumário, nos Termos do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76)**

(I) - Data e Hora: 26 de abril de 2023, às 10:00 horas. **(II) - Local:** Rua Alfredo da Costa Figo, nº 61, Bairro Jardim Santa Cândida, CEP 13087-534, Campinas - SP. **(III) - Quorum de Instalação:** Presença dos acionistas que representam a maioria absoluta do Capital Social. **(IV) - Composição da Mesa:** Que aberta à assembleia, foram convidados para assumir a presidência Dr. **Sócrates Penteado de Camargo**, brasileiro, casado, advogado, CPF 025.074.348-56 e OAB/SP 71.762-SP e para Secretário a Dra. **Victória de Arruda Guerreiro Figueira**, brasileira, casada, advogada, CPF nº 409.542.108-83 e OAB/SP 345.629, que aceitaram o encargo. **(V) - Publicações:** **(V-1) -** Aviso aos Acionistas através de cartas registradas e enviadas aos acionistas com aviso de recebimento; **(V-2) -** Edital de Convocação: (a) através de cartas registradas e enviadas aos acionistas com aviso de recebimentos, e publicação no Jornal Correio Popular de Campinas nos dias: 13/04/2023 pg. A9; 14/04/2023 pg. A9 e 15/04/2023 pg. A9; e publicação digital no mesmo jornal nos dias: 13/04/2023 código do documento: e9b00ae9-ceae-4302-8088-d939c45b3f4d; 14/04/2023 código do documento: fa8a7091-96f0-4e7c-947d-a45fbdced64d; 15/04/2023 código: 2fbb0807-84c7-4749-a05f-14e7faeld3b8. **(V-3) -** Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicado no jornal: Correio Popular de Campinas no dia 23/03/2023 pág.A9; e publicação digital no mesmo jornal, código documento: 36b53521-30b8-4b65-8d43-b3cd5b76021a. **(VI) - Ordem do Dia: Ordinariamente: (A) -** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2022; **(B) -** Ratificar sobre os atos praticados pelos atuais Diretores e Administradores até a data da referida AGO inclusive no tocante as deliberações tomadas em Atas de Reunião de Diretoria; **(C) -** Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício; **(D) -** Eleger os Administradores e Membros do Conselho Fiscal para o exercício 2023/2024. **(VII) - Deliberações Tomadas:** Pelo presidente da mesa, inicialmente, foram recebidas proações outorgadas pelos acionistas; por procuração o Acionista minoritário **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**, CPF nº 016.996.208-30, outorgada para a advogada Dra. **Paula Alves Corrêa**, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP nº 238.693, CPF nº 220.752.558-90, com escritório na cidade de Campinas/SP, à Rua Dr. Alexander Fleming, nº 300, Nova Campinas, CEP 13092-140, com poderes para participar da Assembleia e requerer o que de direito, que ficam arquivadas em pasta própria na sede da empresa; Acionista: **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, CNPJ nº 50.095.413/0001-75, representada por seu Presidente Sr. **Potyguara Penteado de Camargo**, brasileiro, Divorciado, CPF 119.176.478-83, RG nº 15.656.900-0 SSP/SP; com endereço à Rua Embirucu, nº 300, Apto. 247, Cond. Alphaville, Campinas/SP, CEP 13098-320; Acionista: **ANSI Participação e Investimento Ltda.**, CNPJ nº 44.760.510/0001-32, representada pelo seu Sócio Administrador Sr. **Leandro Antonio Monteiro Simoni**, brasileiro, divorciado, publicitário, portador do RG 16.511.521-X SSPSP, CPF nº 095.746.568-88, residente à Rua Major Antônio Machado de Campos, 321 - Apto. 61 - Jardim Piratininga - Limeira - SP. Pelo presidente foram dados inícios dos Trabalhos, colhidas as assinaturas no livro de presença. Em seguida determinou a leitura da ordem do dia. Ato contínuo, deu-se a leitura, discussão e votação do item "A" da ordem do dia relativo ao Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações financeiras, relativas ao exercício Social encerrado em 31/12/2022; procedida à leitura e discussão do item "A" aos presentes, colocado em votação foi o mesmo aprovado pela maioria dos acionistas presentes, sendo a contagem de votos a seguinte: votos a favor da aprovação pela acionista **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, com 70,135% das ações com direito a voto, **ANSI Participação e Investimento S/C Ltda.**, com 7,844% das ações com direito a voto, e voto contra a aprovação pelo acionista minoritário **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**, que declarou por escrito que é contrário a aprovação do Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras e das contas da administração, referente ao exercício de 2022; item "B", após sua leitura, foi posto em discussão os atos praticados pelos atuais Diretores e Administradores da empresa; pela ordem, o presidente colocou em fase de votação, sendo que na contagem de votos foram aprovados pela maioria dos presentes, aprovando-se inclusive os atos tomados nas atas de Reunião de Diretoria dos dias 27/09/2022; 25/01/2023; 08/03/2023, aprovando pela maioria os acionistas **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, com 70,135% das ações com direito a voto; e acionista **ANSI Participação e Investimento S/C Ltda.**, com 7,844% das ações, e voto contra a aprovação pelo acionista minoritário **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**, o qual entregou voto escrito contrário a ratificação dos atos praticados pelo administrador da sociedade e/ou prepostos nomeados até a data desta assembleia, inclusive no que tange as deliberações tomadas em atas de reunião de diretoria; item "C" da pauta, procedendo a sua leitura, após deliberação foi colocado em votação o referido item, com a proposta de que a destinação do Resultado do Exercício de 2022 deverá ser incorporado ao Patrimônio Líquido, o que foi aprovado pela maioria dos acionistas presentes **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, **ANSI Participação e Investimento S/C Ltda.**, posto que o acionista minoritário **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**, pela sua procuradora, absteve-se de votar; em discussão o item "D" colocado pelo presidente da mesa se haveria algum candidato a presidente da empresa e Diretores. Que a acionista **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, indicou, ante a ausência de outro, como candidato o Presidente, o Dr. **Sócrates Penteado de Camargo**, brasileiro, casado, advogado, CPF 025.074.348-56 e OAB/SP 71.762, funcionário da empresa, e para o cargo de Diretor Comercial o Sr. **Potyguara Penteado de Camargo**, brasileiro, Divorciado, CPF 119.176.478-83, RG nº 15.656.900-0 SSP/SP; colocado em votação, foi eleito para Presidente Dr. **Sócrates Penteado de Camargo**, pela maioria dos votos compostos pela **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, e **ANSI Participações Investimentos S/C Ltda.**, se abstenendo de votar o acionista minoritário presente **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**; em seguida o Presidente colocou em votação eleição de Diretor comercial, tendo se apresentado Sr. **Potyguara Penteado de Camargo**, que foi eleito pela maioria dos votos compostos pela **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, e **ANSI Participações Investimentos S/C Ltda.**, se abstenendo de votar o acionista minoritário presente **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**. Em seguida foi colocada em discussão a eleição dos demais administradores da Empresa. Colocado em votação, a unanimidade dos presentes dispensou a eleição dos demais membros da Diretoria ficando vagos referidos cargos. Pela ordem, em seguida colocou em discussão a instalação do Conselho Fiscal, e a acionista **ANSI Participações Investimentos S/C Ltda.** requereu a instalação do Conselho Fiscal; colocado em votação, foi aprovado pela maioria de votos, com abstenção de voto o acionista minoritário **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**; a indicação de 02 (dois) conselheiros pela acionista **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração** e 01 (um) conselheiro pelo acionista **ANSI Participações Investimentos S/C Ltda.**, bem como os membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes que foram eleitos: **Conselho Fiscal:** a) Membros eleitos e indicados pelo acionista **Sócrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**; **Membros Efetivos:** Dr. **Fabio Cabral Silva de Oliveira Monteiro**, brasileiro, casado, Advogado, portador do CPF nº 299.610.358-01 e OAB nº 261.844-SP; **Marina Paranhos Mantovani Gobbo**, Casada, Turismóloga (PUCC), portador do CPF 295.011.458-55; b) Membro eleito e indicado pelo Acionista **ANSI Participação Investimento S/C Ltda.**; **Membro Efetivo:** **Luiz Antonio Monteiro Simoni**, casado, empresário, CPF: 078.670.608-20; **Membros Suplentes:** a) Dr. **Otaviano Luiz Pavarini de Camargo**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 310.949.008-00 e OAB 262.729-SP; b) **Mario de Camargo Andrade Neto**, brasileiro, separado, advogado, portador do CPF 600.699.888-20 e OAB/SP nº 62.058; c) **Amaury Antonio Monteiro Simoni**, brasileiro, divorciado, médico, CPF nº 485.512.606-34. **(VIII) - Declaração de Desimpedimento:** Em consonância ao que determina o artigo 147 da Lei da S.A. e o parágrafo 1º do art. 1011 do Código Civil, administradores, membros do conselho fiscal efetivos e suplentes, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade. **(IX) - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta Ata, em livro próprio, e, após reaberta a sessão, foi lida, tendo a mesma sido aprovada pela maioria e assinada pela **Unanimidade** dos acionistas presentes, recebendo cada um dos acionistas a sua respectiva cópia. Campinas, 26/04/2023. **Assinaturas da Ata da AGO Realizada em 26/04/2023:** **Sócrates Penteado de Camargo** - Presidente da AGO Realizada em 26/04/2023; **Victória de Arruda Guerreiro Figueira** - Secretária da AGO realizada em 26/04/2023. **JUCESP** nº 247.842/23-0 em 21/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 845e2310-d34e-47d5-be3c-9ee7357ad86c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP

2.200-2/01, Art. 10º, §2.

FORBRASA 2x25 pdf

Código do documento 845e2310-d34e-47d5-be3c-9ee7357ad86c



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

21 Jul 2023, 15:15:47

Documento 845e2310-d34e-47d5-be3c-9ee7357ad86c **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-21T15:15:47-03:00

21 Jul 2023, 15:16:19

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-21T15:16:19-03:00

21 Jul 2023, 15:17:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 63872).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto

Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM:

2023-07-21T15:17:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0d6d9a2881bc21fcc9c6483828b8f40035c17aaf053c1d9bf01789f7cc511750

(SHA512):645ca0df17c09e87d4218c09bc1959b117381839d10fe172ef45b81b024d3b5d54f0f24aaf7cdb3048ab94ddb5aa485cf5ddd3ba49a05dfab4a01ae17935932

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign