

Forbrasa S.A. Comércio e Importação

CNPJ nº 46.047.338/0001-08 - NIRE nº 35300044312

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

(Elaborada em forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

I) - Data e Hora: 30 de abril de 2025, às 10:30 horas. **II) - Local:** Rua Luiz Otavio, 2385, Bairro Jardim Santa Cândida, CEP 13087-560, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **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 XXX.074.348-XX, RG X.308.141 e OAB/SP XX.762-SP e para Secretário a Dra. **Victória de Arruda Guerreiro Figueira**, brasileira, casada, advogada, CPF nº XXX.542.108-XX, RG nº XX.712.174-X, OAB/SP XX5.629, 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: 16/04/2025 pg A9; 17/04/2025 pg A9 e 18/04/2025 pg A9; e publicação digital no mesmo jornal nos dias: 16/04/2025 código do documento: d3e5c096-7fea-4e00-947a-6a5f866269db; dia 17/04/2025 código do documento: 88afc25f-90ee-4d2a-ae02-0c26c12d9708 e dia 18/04/2025 código do documento: ddee3fa6-49b1-4742-b239-5b9a672504aa; **(V-3)** - Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2024, publicado no jornal: Correio Popular de Campinas no dia 28/03/2025 pág. A9; e publicação digital no mesmo jornal, dia 28/03/2025 código documento: a95a78f6-3531-44aa-b1cf-cd0546d084ec; **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 31/12/2024; b) Deliberar sobre destinação do Resultado do Exercício; c) Eleger os Administradores e Membros do Conselho Fiscal; d) Deliberar sobre avaliações dos imóveis situados em Campinas na Rua Luiz Otavio, nº 2385 e na Rua Ambrósio Bisogni, nº 80, para fixar os respectivos valores para eventual venda a terceiro; e) Deliberar sobre eventual ação judicial contra os anteriores Locatários de imóvel em Indaiatuba; f) Deliberar sobre regularização de área pertencente a empresa na Av. Invernada s/nº, na cidade de Valinhos/SP, cuja aquisição foi feita por documento particular; g) Mudança de endereço da sede da Empresa. **VII) - Deliberações Tomadas:** Pelo presidente da mesa, foram recebidas procurações outorgadas pelos acionistas: **Paulo de Abreu Ribeiro Filho**, CPF nº XXX.996.208-XX; **Adriana de Abreu Ribeiro**, CPF nº XXX.458.258-XX; **Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira**, CPF nº XXX.683.785-XX; **Lidia Helena Nucci Ribeiro**, CPF nº XXX.632.348-XX; **Adriana Nucci Ribeiro Serra**, CPF nº XXX.461.608-XX, outorgados para os advogados Dra. **Paula Alves Corrêa**, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP nº XX8.693, CPF nº XXX.752.558-XX e Dr. **Francisco Luiz Maccire**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP XX.000 e no CPF nº XXX.032.328-XX, ambos 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; presentes os Acionistas: **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 XXX.176.478-XX, RG nº XX.656.900-X SSP/SP; com endereço Rua Hermínio Humberto Bertani, nº 596, CEP 13092-340 - Campinas/SP; Acionista: **Ansi Participações e Investimento SC Ltda.**, CNPJ nº 44.760.510/0001-32, representada pelo seu Sócio Sr. **Luiz Antonio Monteiro Simoni**, brasileiro, casado, jornalista, portador do RG XX.511.522-X SSP/SP, CPF nº XXX.670.608-XX, com endereço à Rua Conselheiro Saraiva, 850, apto. 142 - Limeira - SP, CEP 13480-191. 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 31/12/2024. Aos presentes, colocado em votação foi o mesmo aprovado pela maioria dos acionistas presentes, com voto contrário os acionistas **Paulo de Abreu Ribeiro Filho; Adriana de Abreu Ribeiro; Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira; Lidia Helena Nucci Ribeiro; Adriana Nucci Ribeiro Serra. Item "B"** deliberar sobre destinação do Resultado do Exercício; 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 2024 deverá ser incorporado ao Patrimônio Líquido. Aos presentes colocados em votação, foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes. **Item "C":** Eleger os Administradores e Membros do Conselho Fiscal; Colocado em discussão o item "C" pelo presidente da mesa se haveria algum candidato a presidente da empresa e Diretores, o presidente atual lançou sua candidatura por mais um período que se encerrará em 30 de abril de 2026, tendo em vista que nenhum dos presentes se candidatou ao referido cargo. Colocado em votação, foi eleito para Presidente Dr. **Sócrates Penteado de Camargo**, brasileiro, casado, advogado, CPF XXX.074.348-XX, RG X.308.141, com os honorários de R\$ 6.000,00 mensais, pelos votos compostos pelos Acionistas: **Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.**, se abstendo de votar os acionistas **Paulo de Abreu Ribeiro Filho, Adriana de Abreu Ribeiro, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira, Lidia Helena Nucci Ribeiro, Adriana Nucci Ribeiro Serra**. Em seguida o Presidente colocou em votação a eleição de Diretor Administrativo tendo sido eleito o Sr. **Darci Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, RG nº X.855.123 SSP/SP e CPF nº XXX.326.098-XX, pelos votos compostos pelos Acionistas: **Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.**, se abstendo de votar os acionistas **Paulo de Abreu Ribeiro Filho, Adriana de Abreu Ribeiro, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira, Lidia Helena Nucci Ribeiro, Adriana Nucci Ribeiro Serra**; fica esclarecido que o contrato de trabalho ora eleito Diretor Administrativo ficará suspenso nos termos da lei, enquanto exercer o mandato pelo qual foi eleito; não obstante, foi fixado os honorários de R\$ 14.870,00 mensais pelo período de sua gestão. Em seguida foi colocada em discussão a eleição dos demais administradores da Empresa, tendo sido rejeitada a proposta pela unanimidade, posto que a sociedade será administrada somente pelo Presidente e pelo Diretor Administrativo, conforme proposta do Presidente da mesa. Colocado em votação, a maioria dos presentes dispensou a eleição dos demais membros da Diretoria ficando vagos referidos cargos, pelos votos compostos pelos Acionistas: **Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.**, se abstendo de votar os acionistas **Paulo de Abreu Ribeiro Filho, Adriana de Abreu Ribeiro, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira, Lidia Helena Nucci Ribeiro, Adriana Nucci Ribeiro Serra**. Pela ordem, em seguida colocou em discussão a instalação do Conselho Fiscal, os acionistas **Paulo de Abreu Ribeiro Filho, Adriana de Abreu Ribeiro, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira, Lidia Helena Nucci Ribeiro, Adriana Nucci Ribeiro Serra** votaram contra a instalação do Conselho Fiscal; a acionista **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.** requereu a instalação do Conselho Fiscal; pelo que foi aprovado pela maioria, pelos Acionistas **Socrates Potyguara Imóveis e Mineração Ltda.**, **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.** a indicação de 01 (um) conselheiro pela acionista **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.** e 01 (um) suplente pelo acionista **Ansi Participações Investimentos SC Ltda.**, sendo que os demais acionistas não indicaram conselheiros. **Membro do Conselho Fiscal: Membros Efetivos:** **Luiz Antonio Monteiro Simoni**, casado, empresário, CPF: XXX.670.608-XX, RG: XX.511.522-X SSP/SP; **Membro Suplente:** **Amayur Antonio Monteiro Simoni**, brasileiro, divorciado, médico, portador do RG XX.267.332-X - SSP/SP, CPF nº XXX.512.606-XX; Em discussão o **Item "D"** Deliberar sobre avaliações dos imóveis situados em Campinas na Rua Luiz Otavio, nº 2385 e na Rua Ambrósio Bisogni, nº 80 para fixar os respectivos valores para eventual venda a terceiro. Tomou a palavra o representante dos acionistas **Paulo de Abreu Ribeiro Filho, Adriana de Abreu Ribeiro, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso Ferreira, Lidia Helena Nucci Ribeiro, Adriana Nucci Ribeiro Serra**, alegando que os **Itens "D", "E", "F" e "G"** da ordem do dia não podem ser objeto de deliberação em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), requerendo a exclusão da pauta dos referidos itens. Colocado em votação, foi decidido pela unanimidade pela exclusão dos itens **"D", "E", "F" e "G"** da referida pauta, restando prejudicado. **VIII) - 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, 30/04/2025. **Assinaturas da Ata da AGO Realizada em 30/04/2025: Socrates Penteado de Camargo** - Presidente da AGO Realizada em 30/04/2025; **Victória de Arruda Guerreiro Figueira** - Secretária da AGO realizada em 30/04/2025. **JUCESP nº 152.310/25-3** em 09/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

FORBRASA 2x20 pdf

Código do documento 24913923-f98d-4d60-8a60-de08e963bb9a



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

18 Jun 2025, 16:59:21

Documento 24913923-f98d-4d60-8a60-de08e963bb9a **criado** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email: alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-18T16:59:21-03:00

18 Jun 2025, 17:00:06

Assinaturas **iniciadas** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email: alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-18T17:00:06-03:00

19 Jun 2025, 00:00:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 177.79.110.142 (ip-177-79-110-142.user.vivozap.com.br porta: 58178). 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: 2025-06-19T00:00:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):32f08ac6aa7da79a54f06f7c719ee603b5b26eee402a7f8f11ce89d34487ec6f

(SHA512):aae55e8cebb0640ebf1e448af8d0cb1f369e9dd3478d4e76f490b05205f33ab9e0277ec6885fe9d10cc6314c2b35ba003339290ace6d891dbe59156ab2e25a16

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.