

FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

CNPJ/MF N° 09.479.075/0001-71 NIRE: 32300030068

Página 1 de 2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA AOS 20.10.2020**

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00 (quatorze) horas, na Av. Joubert de Barros, n° 306, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 29.050-720, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas de FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.479.075/0001-71 e NIRE 32300030068, cuja Assembleia prescindiu de convocação, de conformidade com o permissivo contido no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, em face do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Arciso Fiorot Júnior, que convidou a mim, Alexandre Buzato Fiorot, para secretariá-lo, no que acedi. Instalada a Assembleia, foi exposta a seguinte matéria que compõe a seguinte ORDEM DO DIA: Eleição da nova Diretoria da Companhia para os próximos 3 (três) anos, contados da data desta assembleia. Em seguida, após apreciação e análise pelos acionistas da companhia da matéria constante da ordem do dia, foi aprovada por unanimidade a seguinte DELIBERAÇÃO SOCIAL: Foram reeleitos e reempossados, por unanimidade, mediante a assinatura da presente Ata, para compor a DIRETORIA da Companhia: DIRETOR-PRESIDENTE: JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, inscrito na OAB/ES sob o nº 8.289 e no CPF sob o nº 008.207.997-85, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.186.346, expedida pela SPTC/ES no dia 04.10.1991, nascido aos 16.12.1973, em Colatina, ES, filho de José Arciso Fiorot e Maria Elizabeth Buzato Fiorot, residente e domiciliado Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, nº 275 – Edifício AQVA – apto 2302 – Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29.050-265; DEMAIS DIRETORES: KARLA BUZATO FIOROT, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, inscrita na OAB/ES sob o nº 10.614 e no CPF/MF sob o nº 087.470.697-16, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.466.716, expedida pela SSP/ES no dia 24.07.1995, nascida aos 20.10.1979, em Colatina, ES, filha de José Arciso Fiorot e Maria Elizabeth Buzato Fiorot, residente e domiciliada na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, nº 275 – Edifício AQVA – apto 2202 – Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29.050-265; ALEXANDRE BUZATO FIOROT, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, inscrito na OAB/ES sob o nº 9.278 e no CPF/MF sob o nº 076.722.577-57, portador da Carteira de Identidade nº

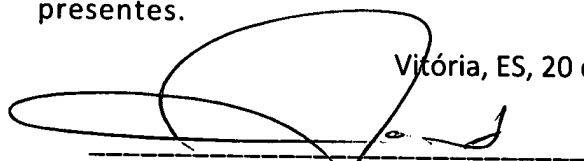


FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

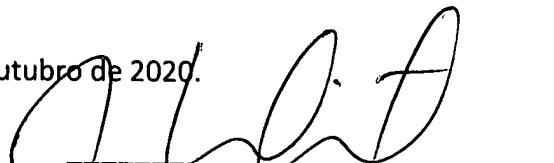
CNPJ/MF Nº 09.479.075/0001-71 NIRE: 32300030068


1.352.667, expedida pela SPTC/ES no dia 18.01.1994, nascido aos 12.06.1977, em Colatina, ES, filho de José Arciso Fiorot e Maria Elizabeth Buzato Fiorot, residente e domiciliado na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, nº 275 – Edifício AQVA – apto 1502 – Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29.050-265; Itapuã, Vila Velha, ES, CEP 29.101-780. As remunerações mensais dos diretores ora eleitos foram fixadas em um salário mínimo para cada Diretor. Tendo em vista que os diretores ora eleitos estavam presentes à Assembleia, tomaram posse imediata, no mesmo ato, mediante a assinatura da presente ata, independentemente de assinatura do termo de posse. Após, o Sr. Presidente da Assembleia franqueou a palavra e, como dela ninguém manifestou interesse de fazer uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Vitória, ES, 20 de outubro de 2020.



 José Arciso Fiorot Júnior
 Presidente da Assembleia



 Alexandre Buzato Fiorot
 Secretário da Assembleia
ACIONISTAS


 Alexandre Buzato Fiorot



 Karla Buzato Fiorot



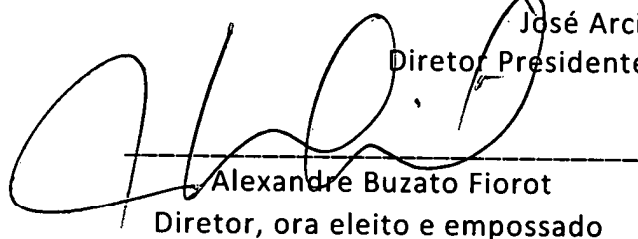
 José Arciso Fiorot



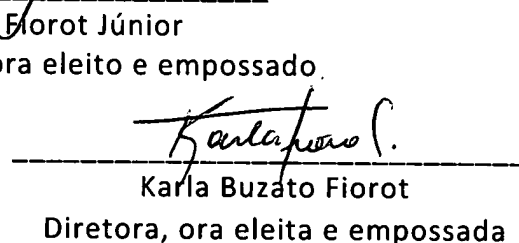
 José Arciso Fiorot Júnior



 José Arciso Fiorot Júnior
 Diretor Presidente, ora eleito e empossado.



 Alexandre Buzato Fiorot
 Diretor, ora eleito e empossado



 Karla Buzato Fiorot
 Diretora, ora eleita e empossada



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KLAY FABIANI TONIATO, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº 011361, inscrito no CPF nº 03474099701, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03474099701	011361	KLAY FABIANI TONIATO



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2020 16:16 SOB Nº 20200945017.
PROTOCOLO: 200945017 DE 29/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005258111. CNPJ DA SEDE: 09479075000171.
NIRE: 32300030068. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2020.
FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br