

TAPETES SÃO CARLOS PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ/MF nº 59.596.130/0001-81

NIRE 35.200.176.489

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21.11.2021

1. DATA, HORA E LOCAL: 21.11.2021, às 10:30, na sede social em São Carlos, SP, na Rua Miguel Giometti, nº 98 – Vila Arnaldo - CEP 13560-361.

2. CONVOCAÇÃO: Sanada a falta de publicação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

3. PRESENÇA/QUORUM: Acionistas e usufrutuários representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas e no Boletim de Presenças do Anexo I.

4. MESA: Presidente: Reinhard Werner Richard Rösel; Secretário: Eugen Rösel.

5. ORDEM DO DIA: (a) Tomada de contas dos administradores e aprovação do balanço patrimonial e de resultado econômico referentes ao exercício findo em 31/12/2.020.

6. DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, foram expressa e unanimemente aprovadas, sem restrições ou ressalvas, as deliberações a seguir, de acordo com os seguintes termos e condições:

(a) Postos em discussão e votação, foi aprovado sem reservas e restrições o balanço patrimonial e o resultado econômico relativo ao exercício findo em 31/12/2020, conforme demonstrações anexas. (Anexo IV).

7. DOCUMENTOS: Boletim de Presenças (Anexo I), Boletim de Posição Acionária (Anexo II), Publicações (Anexo III) e Balanço e Resultado Econômico (Anexo IV).

Rubricas:


OTMMA

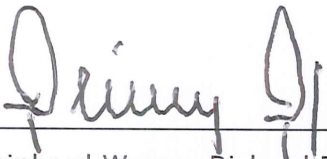

EUROPAR


BELVEDERE 1

8. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada, assim como seus anexos.

9. ATA E PUBLICAÇÃO: A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio, autorizada a publicação da ata na forma resumida do art. 130 da Lei 6.404, tendo sido os seus Anexos autenticados pela Mesa.

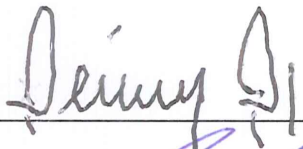
Mesa:


Reinhard Werner Richard Rösel
Presidente

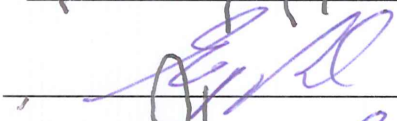

Eugen Rösel
Secretário

Acionistas:

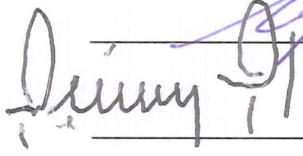
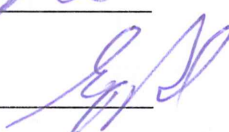
Ottma Participações Ltda.



Europar Participações Ltda.



Belvedere São Carlos Participações Ltda.

Rubricas:

OTMMA

EUROPAR

BELVEDERE

2

Este documento constitui o Anexo I da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da TAPETES SÃO CARLOS PARTICIPAÇÕES S/A de Capital Fechado, realizada em 21 de novembro de 2021.

Anexo I

TAPETES SÃO CARLOS PARTICIPAÇÕES S/A.

- Companhia Fechada -

CNPJ/MF Nº 59.596.130/0001-81

NIRE Nº 35.200.176.489

**BOLETIM DE PRESENÇA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2021**



Ottmar Participações S/A



Europar Participações Ltda.



Belvedere São Carlos Participações Ltda.



Este documento constitui o Anexo II da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Tapetes São Carlos Participações S/A de Capital Fechado, realizada em 21 de novembro de 2021.

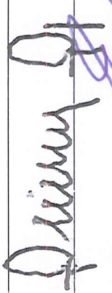
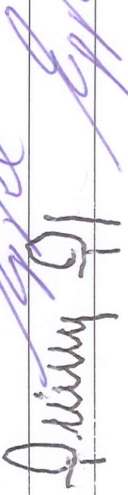
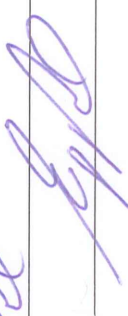
ANEXO II


TAPETES SÃO CARLOS PARTICIPAÇÕES S.A.

- Companhia Fechada -

CNPJ/MF N° 59.596.130/0001-81 - NIRE N° 35.200.176.489

BOLETIM DE POSIÇÃO ACIONÁRIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21.11.2021

| Acionistas | Ações Ordinárias A | Ações Ordinárias B | Total de ações Ordinárias | Assinaturas |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Ottma Participações S/A | 1.406.000 | 1.084.000 | 2.490.000 |  |
| Europar Participações Ltda | 1.406.000 | 1.084.000 | 2.490.000 |  |
| Belvedere S.Carlos Part. Ltda | 1.936.667 | - | 1.936.667 |  |
| Total | 4.748.667 | 2.168.000 | 6.916.667 | |


Reinhard Werner
Presidente da mesa


Eugen Rösel
Secretário da mesa

| ATIVO | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | | |
| DISPONIVEL | | | |
| CAIXA | | | - |
| DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA | | | 301.789,94 |
| APLICAÇÕES DE LIQUID.IMEDIATA | | | 3.014.940,59 |
| | | | |
| <u>ANTECIPAÇÕES</u> | | | |
| IRRF 2020 | 2.527,35 | | |
| IRRF 2019 | 2.762,81 | | |
| CONTRIB.SOC.ESTIMATIVA 2015 | - | | |
| IRPJ 2016 | - | | |
| CONTRIB.SOC.ESTIMATIVA 2016 | - | | 5.290,16 |
| | | | 3.322.020,69 |
| | | | |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES | | | |
| | | | - |
| | | | |
| CONTAS CORRENTES | | | 3.886.973,05 |
| DEPÓSITOS INC.FISCAIS | | | 531.252,62 |
| ASSINATURAS E ANUID.APROP. | | | - |
| | | | |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | | | |
| <u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u> | | | |
| EMPRESTIMO COMP.SOBRE VEÍCULOS | 59.330,78 | | |
| ELETROBRAS DEPÓSITO NO ANO | 1.853,75 | | 61.184,53 |
| | | | |
| | | | |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | |
| TÍTULOS E AÇÕES | 17.908,09 | | |
| INVEST.CONTROL.E COLIGADAS | 899.196,04 | | 917.104,13 |
| | | | |
| | | | |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | | |
| BENS OPERAÇÃO CUSTO | 16.760.186,41 | | |
| (-) DEPRECIACÕES | (3.374.771,24) | 13.385.415,17 | 13.385.415,17 |
| | | | |
| TOTAL ATIVO | | | 22.103.950,19 |

| PASSIVO | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | | |
| <u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u> | | | |
| ICMS A PAGAR | | - | |
| COFINS A PAGAR | | 28.550,40 | |
| PIS A PAGAR | | 6.185,92 | |
| Retenção IN 381 Art.2 | | - | |
| IRRF A PAGAR TERCEIROS | | - | 34.736,32 |
| <u>CONTAS A PAGAR - PESSOAL</u> | | | |
| INSS A PAGAR | | | - |
| <u>PROVISÕES</u> | | | |
| CONTRIB.SOCIAL | | 58.535,92 | |
| IMP.RDA.PESSOA JURIDICA | | 156.599,79 | 215.135,71 |
| <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u> | | | |
| CONTAS CORRENTES | | | 2.928,43 |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | | | |
| CONTAS CORRENTES | | | 10.450.269,36 |
| <u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u> | | | |
| CAPITAL | | 6.916.667,00 | |
| RESERVAS CAPITAL | | - | |
| CORREÇÃO MONET.DO CAPITAL | | - | |
| RESERVA APLIC.IMP.RDA.INC.FISCAIS | | - | |
| RESERVA DE LUCROS IPC 90 | | - | |
| RESERVA DE LUCROS ATÉ 1995 | | - | |
| RESERVA DE LUCROS 1996 EM DIANTE | | 1.524.629,35 | |
| RESULTADO I TRIMESTRE/2020 | 738.210,16 | | |
| RESULTADO II TRIMESTRE/2020 | (73.532,44) | | |
| RESULTADO III TRIMESTRE/2020 | 739.182,03 | | |
| RESULTADO IV TRIMESTRE/2020 | 1.555.724,27 | 2.959.584,02 | 4.484.213,37 |
| | | 11.400.880,37 | |
| TOTAL PASSIVO | | | 22.103.950,19 |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | - | | |
| RECEITA DE LOCAÇÕES | 3.806.720,28 | 3.806.720,28 | |
| DEDUÇÕES COM SERVIÇOS | | | |
| COFINS | 114.201,60 | | |
| PIS | 24.743,66 | 138.945,26 | 3.667.775,02 |
| | | | (44.044,14) |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | (44.044,14) |
| LUCRO BRUTO | | | 3.623.730,88 |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u> | | | |
| DESPESAS VENDAS | | - | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 317.223,16 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | - | 317.223,16 |
| | | | 3.306.507,72 |
| <u>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</u> | | | |
| RENDAS FUNDOS | | 61.458,85 | |
| JUROS ATIVOS | | - | |
| RENDAS EVENTUAIS | | - | |
| JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | | - | |
| VARIAÇÕES MON.ATIVAS | | - | 61.458,85 |
| <u>RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u> | | | 8.621,45 |
| <u>LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL</u> | | | 3.376.588,02 |
| PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL | | | (115.548,41) |
| <u>LUCRO APÓS A CONTRIB.SOCIAL</u> | | | 3.261.039,61 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | | (301.455,59) |
| RESULTADO ANO CALENDÁRIO 2020 | | | 2.959.584,02 |


REINHARD RÖSEL
CPF. 016.194.548-15


EUGEN RÖSEL
CPF. 016.167.228-00


JULIO CESAR LEANDRO - CONTADOR
CPF.037613338-46
CRC 1SP1384350-1