

REB-PAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ/MF nº 16.988.108/0001-74

NIRE 35.227.000.071

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 Marino da Costa Terra, nº 50 – Parque Sabará - CEP 13567-640.

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).


RWRR


ER


OTMMA

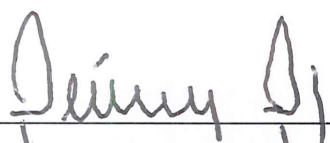

EUROPAR


BELVEDERE¹

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

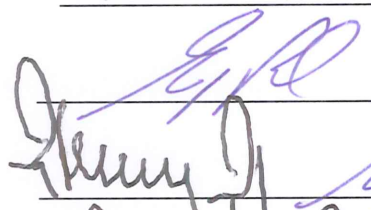

Eugen Rösel
Secretário

Acionistas:

Ottma Participações Ltda.

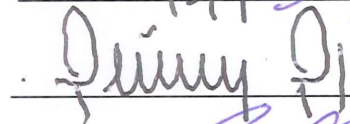


Europar Participações Ltda.



Belvedere São Carlos Participações Ltda.


Reinhard Werner Richard Rösel





Eugen Rösel



Rubricas:


RWRR


ER


OTMMA


EUROPAR


BELVEDERE

Este documento constitui o Anexo I da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da REB PAR Participações S/A de Capital Fechado, realizada em 21 de novembro de 2021.

Anexo I

REB PAR PARTICIPAÇÕES S/A.

- Companhia Fechada -

CNPJ/MF Nº 16.988.108/0001-74

NIRE Nº 35.227.000.071

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


Reinhard Werner Richard Rösel


Eugen Rösel


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 REB PAR Participações S/A de Capital Fechado, realizada em 21 de novembro de 2021.

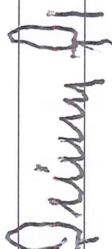

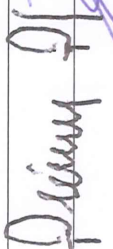

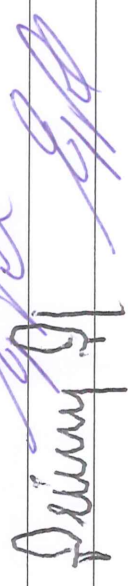
ANEXO II

REB PAR E PARTICIPAÇÕES S.A.

- Companhia Fechada -

CNPJ/MF N° 16.988.108/0001-74 - NIRE N° 35.227.000.071

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
Reinhard Werner Richard Rösel	3.402.000	2.430.000	5.832.000	
Eugen Rösel	3.402.000	2.430.000	5.832.000	
Ottma Participações S/A	17.872.789	12.766.278	30.639.067	
Europar Participações Ltda	17.872.789	12.766.278	30.639.067	
Belvedere S.Carlos Part. Ltda	28.366.386	-	28.366.386	
Total	70.915.964	30.392.556	101.308.520	


Reinhard Werner Richard Rösel
Presidente da mesa


Eugen Rösel
Secretário da mesa

<u>ATIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
CAIXA	-	
DEPOSITOS BANCÁRIOS A VISTA	43.707,96	
APLIC.FINANCEIRAS	19.885.544,63	
ESTOQUES	-	
CLIENTES A RECEBER	-	19.929.252,59
<u>OUTRAS CONTAS</u>		
IMPOSTOS A COMPENSAR	310.639,22	310.639,22
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
INVESTIMENTOS EM CONTROL.E COLIGADAS	111.330.791,27	
	-	111.330.791,27
TOTAL DO ATIVO		131.570.683,08

<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-
<u>CONTAS CORRENTES</u>		
CONTAS CORRENTES	-	2.526.337,47
<u>OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS</u>		
OUTRAS IMPOSTOS	-	
COFINS A PAGAR	-	
PIS A PAGAR	-	
IMP.RDA.A PAGAR	28.310,70	
CONTRIB.SOCIAL A PAGAR	-	28.310,70
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>		
CAPITAL SOCIAL	101.308.520,00	
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.749.963,77	
RESULTADO ANO CALENDÁRIO 2020	5.957.551,14	129.016.034,91
TOTAL DO PASSIVO		131.570.683,08

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO

RECEITAS

RECEITA DE VENDAS		-
RECEITA DE SERVIÇOS/ ARRENDAMENTO	-	-

DEDUÇÃO DE VENDAS

PIS	-	-
COFINS	-	-

CUSTO DOS SERVIÇOS E VENDAS PRESTADOS

-

LUCRO BRUTO

-

DESPESAS

GASTOS GERAIS	-	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.547,68	
TRIBUTÁRIAS	9.116,20	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	30.663,88
		<u>(30.663,88)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA DE APLIC.FINANCEIRAS	-	
DESCONTOS OBTIDOS	-	-

RECEITA NÃO OPERACIONAL

RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		6.016.525,72
---------------------------------------	--	--------------

RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC.

5.985.861,84

(-) CONTRIB.SOCIAL

(28.310,70)

5.957.551,14

(-) PROV.IMPOSTO DE RENDA

-

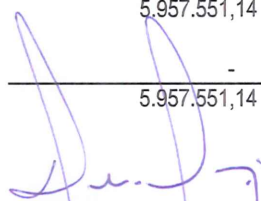
LUCRO ANO CALENDÁRIO-2020

5.957.551,14



REINHARD RÖSEL
 CPF. 016.194.548-15


 EUGEN RÖSEL
 CPF. 016.167.228-00



JULIO CESAR LEANDRO
 CPF.037613338-46
 CRC-1SP138435/O-1