

FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

CNPJ 09.479.075/0001-71 | NIRE 32300030068

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 21/11/2023.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três, às 15 (quinze) horas, reuniram-se os senhores acionistas da FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, em sua sede na Avenida Joubert de Barros, 306, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 29.050-720, 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 acionista José Arciso Fiorot Júnior, que convidou a mim, Alexandre Buzato Fiorot, também acionista, para secretariá-lo, no que aceitei. Em seguida foi realizada a leitura da ordem do dia, a saber:

1) Apreciação, discussão e votação das contas da administração acompanhadas das demonstrações contábeis referente aos exercícios sociais encerrados no dia 31 de dezembro dos anos 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018; 2) Apreciação, discussão e votação do resultado dos exercícios sociais encerrados. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente colocou em apreciação, discussão e votação os assuntos da ordem do dia, verificando-se as seguintes ocorrências e deliberações: **1)** Foram totalmente aprovadas as contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019 e 31/12/2018; **2)** Aprovado também os resultados dos exercícios sociais encerrados. Referente ao resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022, foi feito as provisões tecnicamente recomendadas e deliberado e aprovado que a distribuição de lucros ocorrerá oportunamente, em nova Assembleia de Acionistas. Esclarecimentos: a) Fica registrado que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas dos exercícios sociais encerrados; b) Os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia 30 (trinta) dias antes desta assembleia e também foram publicados em 13 de novembro de 2023 no site da Central de Balanços, endereço: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, a saber: (i) Ano 2022, Hash de Publicação: AB34C151277FD60D43781BAF2F8C28020FBCE845; (ii) Ano 2021, Hash de Publicação: DF516426596644B99D8882BF87F0E25617E34AFE; (iii) Ano 2020, Hash de Publicação: 68535A50AC62DF4774DF890D09A4407F90EDF811; (iv) Ano 2019, Hash de Publicação: 162456CE9A7D848010B8EF7B28C6F5CA0C3A34AA; (v) Ano 2018, Hash de Publicação: 55488D258CF93D0A6D636E427513F716CD64FE63. **O Presidente da assembleia declara para os devidos fins, que a presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei.** A sessão foi suspensa para lavratura desta ata,

logo em seguida reaberta, sendo a ata lida e aprovada por unanimidade. Assinada pelos acionistas, pelo presidente e secretário da Assembleia e atual diretoria. Esta ata é cópia fiel da que se acha lavrada no livro de registro de atas de assembleias gerais, do que damos fé e que confere com a original.

José Arciso Fiorot Júnior

Presidente da Assembleia

Alexandre Buzato Fiorot

Secretário da Assembleia

DIRETORES:

José Arciso Fiorot Júnior

Alexandre Buzato Fiorot

Karla Buzato Fiorot Schneider

ACIONISTAS:

José Arciso Fiorot Júnior

Alexandre Buzato Fiorot

Karla Buzato Fiorot Schneider



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRATERNUS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00820799785	
07672257757	
08747069716	