

## PALMATEX S/A – INDUSTRIA TÊXTIL

CNPJ No		02.794.370/0001-73
NIRE No		173.0000085.0
Capital Subscrito	R\$	8.718.000,00
Capital Integralizado	R\$	8.718.000,00

COPIA AUTÊNTICA DA ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE “PALMATEX S/A – INDUSTRIA TÊXTIL”, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2018, LAVRADA EM FORMA DE SUMARIO

**LOCAL E HORA:** Na sua sede social à Av. Rio Vermelho, s/n, Quadra 10, Lotes 01 a 05, Distrito Industrial, na cidade de Araguaína, estado do Tocantins, às 10:00 (dez) Horas.

**PRESENÇA:** Representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas, devidamente aposta no livro de presença de acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Diretor presidente: CHURCHILL CAVALCANTE CÉSAR; e para secretariar a reunião: MARIA CECILIA NEPOMUCENO CESAR.

**CONVOCAÇÃO:** De acordo com o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, com as alterações na Lei nº 10.303/2001, respeitando os prazos permitidos, independentemente de edital de convocação e publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação.

**DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:** a) Apreciação da eleição da nova diretoria executiva que encontra-se vencida; b) Outros assuntos de interesse social.

### DELIBERAÇÕES TOMADAS DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA:

Tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I) Foi aprovada, por unanimidade, a nova diretoria executiva para o **triênio de 2018/2021**, fiando assim contituido: reeleitos o Sr. **Churchill Cavalcante Cesar**, Brasileiro, Casado, Industrial, portador do CPF nº 020.568.794-68, e RG nº 68.195-SSP-PB, para o cargo de **Diretor Presidente** e a Srª **Maria Cecilia Nepomuceno**, Brasileira, Casada, Empresaria, portadora do CPF nº 338.107.614-00 e RG nº 135.420-SSP-PB., para **Diretoria Financeira**, ambos residentes e domiciliados na Av. Argemiro de Figueiredo, 3759 – Jardim Oceania, João Pessoa – PB.

**CONSELHO FISCAL:** Por ser não permanente, não fora convocado para pronunciar-se a respeito.

**DESSIDÊNCIAS:** Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas.

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2018 12:46 SOB Nº 20180266250.  
PROTOCOLO: 180266250 DE 04/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804239636. NIRE: 17300000850.  
PALMATEX S/A INDUSTRIA TEXTIL



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 08/10/2018  
www.simplifica.to.gov.br

**ENCERRAMENTO:** Nada havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinado pelos os acionistas: **CHURCHILL CAVALCANTE CESAR, FABIANO CHURCHILL NEPOMUCENO CÉSAR, MARIA CECÍLIA NEPOMUCENO CÉSAR, CIMPAR – CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A E FICAMP S/A INDUSTRIA TÊXTILL**, ambas empresas representado pelo seu Diretor: **CHURCHILL CAVALCANTE CÉSAR**. A presente é copia fiel da **ATA LAVRADA EM LIVRO PROPRIO Nº 01, FOLHA 38**. Araguaína – TO, 18 de setembro de 2018.

CARTÓRIO DO  
1º OFÍCIO



**CHURCHILL CAVALCANTE CÉSAR**

Diretor Presidente

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Luiz Gonzaga Clímaco Neto - Notário

RUA 1ª DE JANEIRO, 1131 - CENTRO - 77803-140 - ARAGUAÍNA/TO - FONE/FAX: (63) 3414-5287/3414-3285

Selo nº: 128181AA/705240-QWG

consulte em: <http://corregedorib.tjto.jus.br/index.php/selodigita>

reconheço por semelhança a assinatura indicada de **CHURCHILL**

**CAVALCANTI CESAR** \*0056 \*927756 LDDU FA

Araguaína-TO, 08 de Outubro de 2018

Em Testº da Verdade

Emolumentos: R\$ 2,00

Elaine Cristina Dias Pires Alencar - Escrevente

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2018 12:46 SOB Nº 20180266250.

PROTOCOLO: 180266250 DE 04/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

11804239636. NIRE: 17300000850.

PALMATEX S/A INDUSTRIA TEXTIL



ERLAN SOUZA MILHOMEM

SECRETÁRIO-GERAL

PALMAS, 08/10/2018

[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)