



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1.DATA E LOCAL: 07 de Março de 2024 (treze de março de dois mil e vinte e três), às 16:00 (dezesesseis horas), na sede social da empresa, à Rodovia SC 355, s/n, Km 50, no Bairro Rio das Pedras, em Videira/SC CEP 89.563-215 e também por meio de plataforma eletrônica integrada ao sistema Google Meet;

2.AVISOS E CONVOCAÇÕES: Os avisos de que trata a Lei 6.404/76, art. 133, encontram-se publicados eletronicamente na Central de Balanços no dia 06/02/2023 às 16:10hs sob a Hash: 4540584446B08DD9C9C189E6F886D07F61043BE7 no endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/108324>.

Os editais de convocação também foram publicados conjuntamente aos avisos, nas mesmas datas e publicações. As Demonstrações Financeiras, encontram-se devidamente publicadas na Central de Balanços no dia 05/02/2024 às 16:51hs sob a Hash: E1FD6C897B386E0E0E800B0C1CF7AD5EBB337ED1 no endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/108199>.

3.PRESEÇA: Participaram 08 Acionistas representando 98,434% do Capital Social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas;

4.MESA: A mesa dos trabalhos, foi formada pelos Diretores Rubens A. Reichert e Albert Reichert, sendo que o Diretor Rubens A. Reichert como presidente desta reunião convidou a mim Fernando dos Santos para secretariá-los.

5.ORDEM DO DIA: 1) Relatório da Diretoria; 2) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023; 3) Planejamento das atividades da empresa; e 4) Outros assuntos de interesse social;

6.DELIBERAÇÕES: 1) O Relatório da Diretoria foi apresentado pelo Diretor Albert Reichert e o Diretor Rubens A. Reichert e aprovado por unanimidade; 2) As Demonstrações Financeiras foram apresentadas pelos Diretores Rubens A. Reichert e Albert Reichert, aprovadas por maioria, com 3 abstenções dos legalmente impedidos, neste item também foi deliberado o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio no valor líquido de R\$ 1.280.746,75 (Um Milhão e Duzentos e Oitenta Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e setenta e Cinco Centavos) a partir desta data, os quais foram imputados aos dividendos obrigatórios, sendo aprovado por unanimidade; 3) O planejamento das atividades da empresa foi apresentado e aprovado por unanimidade; 4) Não houveram outros assuntos de interesse social.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim Fernando dos Santos a presente ata, que após lida, segue assinada pelos presentes. Rubens A. Reichert - Presidente, Fernando dos Santos - Secretário. Rubens A. Reichert, Marisa S.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/03/2024 Data dos Efeitos 19/03/2024

Arquivamento 20245187545 Protocolo 245187545 de 12/03/2024 NIRE 42300011771

Nome da empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 682605114825060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/03/2024



A. Reichert, Christian Reichert, Marli Reichert, Ivana R. Z. Reichert, Albert Reichert, Gustavo Z. Reichert, Darcy J. Vacchi. Videira, 07 de Março de 2024. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita às folhas nº 51 verso e 52 anverso do Livro de Atas nº 02.


RUBENS A. REICHERT
Presidente


FERNANDO DOS SANTOS
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/03/2024 Data dos Efeitos 19/03/2024

Arquivamento 20245187545 Protocolo 245187545 de 12/03/2024 NIRE 42300011771

Nome da empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 682605114825060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/03/2024



245187545

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A
PROTOCOLO	245187545 - 12/03/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300011771
CNPJ 86.547.833/0001-92
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2024
SOB N: 20245187545

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06045365933 - FERNANDO DOS SANTOS - Assinado em 19/03/2024 às 13:49:34

Cpf: 34664130953 - RUBENS ALBERTO REICHERT - Assinado em 19/03/2024 às 13:49:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/03/2024 Data dos Efeitos 19/03/2024

Arquivamento 20245187545 Protocolo 245187545 de 12/03/2024 NIRE 42300011771

Nome da empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 682605114825060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/03/2024