

Caimi & Liaison Indústria e Comércio de Couro e Sintéticos S/A

CNPJ nº 07.443.786/0001-60

NIRE 43300069401

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 – Data/Hora: no dia 18 de abril de 2024 às 09:00h na sede da empresa CAIMI & LIAISON IND. COM. DE COUROS SINTÉTICOS S/A, localizada na Rodovia RS 239, nº 2.899, em Novo Hamburgo/RS.

2 – Presenças: acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

3 – Convocação: dispensada a publicação dos editais, face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do §4º, do art. 124 e art. 133 da Lei nº 6.404/76.

4 – Composição da Mesa: para presidir os trabalhos, foi eleito o Sr. Severino Adolfo Oppelt, e para secretariá-los o Sr. Renzo Caimi Solari.

5 – Ordem do Dia: tomar a conta dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2023.

6 – Deliberação: iniciada a reunião, foi feita a leitura da Ordem do Dia. Passando à apreciação da ordem do dia, deliberou a Assembleia, por unanimidade aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023, as quais já foram analisadas previamente pela totalidade dos acionistas.

7 – Forma da Ata: lavratura sob a forma sumária, conforme preceitua o §1º de art. 130 da Lei 6.404/76.

8 – Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e, posteriormente, lavrada a presente ata, a ser oportunamente transcrita no livro próprio da sociedade.

Acionistas presentes à assembleia: Caimi SAC, representada por seu diretor, Renzo Caimi Solari; e Jase Participações Societárias Ltda., representada por seu administrador, Severino Adolfo Oppelt.

Certificam que a presente é cópia fiel da Ata a ser registrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Novo Hamburgo/RS, 18 de abril de 2024.

Mesa: Composta pelos signatários da presente Ata: Severino Adolfo Oppelt – Presidente da Assembleia; Renzo Caimi Solari – Secretário da Assembleia.

Severino Adolfo Oppelt
Presidente da Assembleia

Renzo Caimi Solari
Secretário da Assembleia