



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300053555

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2400414674

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CATAGUASES
Local

3 MAIO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11684530 em 07/05/2024 da Empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, Nire 31300053555 e protocolo 242840841 - 03/05/2024. Autenticação: B0B61844814B62D4AF94B97AA1E733B2C7A3B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/284.084-1 e o código de segurança 3MQw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/284.084-1	MGE2400414674	03/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
328.529.596-15	NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11684530 em 07/05/2024 da Empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, Nire 31300053555 e protocolo 242840841 - 03/05/2024. Autenticação: B0B61844814B62D4AF94B97AA1E733B2C7A3B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/284.084-1 e o código de segurança 3MQw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO

CNPJ 19.525.260/0001-09

NIRE 31300053555

DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2024, às 14:30 horas, na sede social da Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão (“Companhia”), na Rua Ondina Carvalheira Peixoto nº. 123, Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Edital de convocação publicado, nos termos do artigo 294, III da Lei nº 6.404/76, na Central de Balanços, no dia 19 de abril de 2024.

AVISO AOS ACIONISTAS: O anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76 foi publicado na Central de Balanços, no dia 27 de março de 2024.

QUORUM: Acionistas que representam mais de 93% (noventa e três por cento) do capital social.

MESA: Foi escolhido para presidir a mesa a Sra. Nyedja Nara Cunha Rego Lanna, que convidou o Sr. Rodrigo Monteiro Martins para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício; (iii) deliberar sobre a composição e remuneração da administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: As seguintes matérias foram aprovadas por acionistas detentores de ações representativas de mais de 93% (noventa e três por cento) do capital social total:

- (i) Foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11684530 em 07/05/2024 da Empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, Nire 31300053555 e protocolo 242840841 - 03/05/2024. Autenticação: B0B61844814B62D4AF94B97AA1E733B2C7A3B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/284.084-1 e o código de segurança 3MQw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/8

- (ii) Ficou consignado que, por não ter sido apurado lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme resultados apresentados nas demonstrações financeiras acima aprovadas, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas.
- (iii) Foi aprovada a manutenção da composição da Administração, nos seguintes termos:

Diretoria:

- a. Diretora Presidente, Sra. Nyedja Nara Cunha Rego Lanna;
- b. Diretor Superintendente, Sr. Pedro Lanna Ribeiro;
- c. Diretor Financeiro, Sr. Pedro Lanna Ribeiro; e
- d. Diretor Comercial, Sr. Rodrigo Lanna Neto.

Conselho Consultivo:

- a. Maria Virgínia Peixoto Lanna
- b. André Lanna Moutran; e
- c. Maria Lúcia Lanna Cardoso.

- (iv) Fica ratificada a adesão à Transação Individual junto à PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos transacionados com PGFN e constante do termo de Transação Individual a ser celebrado.

Nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, fica autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e autorizar a publicação desta Ata com omissão das assinaturas dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada para a lavratura da ata que, após lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos os presentes nesta Assembleia.



ASSINATURAS: Presidente da Assembleia: Nyedja Nara Cunha Rego Lanna; Secretário da Assembleia: Rodrigo Monteiro Martins; Acionistas Presentes: APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., Maria Lucia Lanna Cardoso, Pedro Lanna Ribeiro, Leonardo Lanna, Nyedja Nara Cunha Rego Lanna, Rogério Friaça Cardoso e Maria Virgínia Lanna.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cataguases, 29 de abril de 2024.

Nyedja Nara Cunha Rego Lanna
Presidente da Assembleia

Rodrigo Monteiro Martins
Secretário da Assembleia

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Pedro Lanna Ribeiro

Nyedja Nara Cunha Rego Lanna

Maria Lucia Lanna Cardoso

Rogério Friaça Cardoso

Maria Virgínia Lanna

Leonardo Lanna

3/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11684530 em 07/05/2024 da Empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, Nire 31300053555 e protocolo 242840841 - 03/05/2024. Autenticação: B0B61844814B62D4AF94B97AA1E733B2C7A3B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/284.084-1 e o código de segurança 3MQw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/284.084-1	MGE2400414674	03/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
328.529.596-15	NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11684530 em 07/05/2024 da Empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, Nire 31300053555 e protocolo 242840841 - 03/05/2024. Autenticação: B0B61844814B62D4AF94B97AA1E733B2C7A3B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/284.084-1 e o código de segurança 3MQw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, de NIRE 3130005355-5 e protocolado sob o número 24/284.084-1 em 03/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11684530, em 07/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
328.529.596-15	NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
328.529.596-15	NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA

Belo Horizonte, terça-feira, 07 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2024, às 10:55 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/284.084-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. terça-feira, 07 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11684530 em 07/05/2024 da Empresa COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO, Nire 31300053555 e protocolo 242840841 - 03/05/2024. Autenticação: B0B61844814B62D4AF94B97AA1E733B2C7A3B4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/284.084-1 e o código de segurança 3MQw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL