

CALIMAN TRADING COMPANY S.A.

CNPJ nº 09.237.857/0001-02
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA CUMULATIVAMENTE EM
17/09/21- DOC. 17 (resumo)

DELIBERAÇÕES:

1) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

2) Destinar o resultado;

Aprovada a destinação do prejuízo líquido contábil para a conta "prejuízos acumulados", o qual será compensado com lucros futuros.

3) Deliberar sobre o dividendo obrigatório;

Não distribuído por motivo de ausência de lucro contábil.

4) Transferir o endereço da companhia, da avenida Governador Jones dos Santos Neves, 999, sala 106, Edifício Shopping Linhares, centro, CEP 29900-033 para Fazenda Santa Terezinha, BR 101, KM 111, s/n - Zona Rural - Município de Linhares, Estado do ES, CEP 29900-970;

5) Adequar o Artigo 2º do Estatuto Social que trata de assunto estatutário;

6) Consolidar o Estatuto Social, de forma que a sociedade passe a reger-se pelo contido no ANEXO e revogar as disposições em contrário, prevalecendo como norma para a companhia o agora pactuado; e

7) Outros assuntos de interesse da companhia.

ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20211175102 em 01/10/2021. Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária da Assembleia.

A publicação do resumo da ATA DOC.15 encontra-se no sítio eletrônico da sociedade na internet <https://sites.google.com/view/calimanttradingcompanysa>