

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

CNPJ nº 07.443.786/0001-60  
NIRE 43300069401

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 09

**1 – Data/Hora:** no dia 15 de abril de 2024 às 16:00h, de forma *on-line*, por meio da plataforma *Google Meet*.

**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:** Deliberar sobre o pedido de desligamento do Diretor Comercial, Sr. Jeferson Luiz Pohl.

**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 o pedido de desligamento do Diretor Comercial Jeferson Luiz Pohl, comunicado por este, por meio de uma carta, assinada nesta data.

**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, 15 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