

**CAMPEÃ S.A. – Indústria Têxtil**

NIRE 42300012874

CNPJ 84.686.443/0001-78

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25/04/2024**

**Data:** 25/04/2024. **Hora:** 19:00 horas. **Local:** Sede Social na rua São Paulo, 305, bairro Bucarein, em Joinville, SC. **PUBLICAÇÕES:** **a) Editais de Convocação:** Edital de Convocação da AGO/AGE e Aviso aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede da Sociedade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2023, publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) no dia 19/03/2024, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III; **b) Demonstrações Financeiras:** publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) no dia 28/03/2024, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III. **PRESENCAS:** 97,23% do Capital com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. **MESA DIRETORA:** Roberto Jorge Keller - Presidente, Francisco May de Santana-Secretário. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023; 2) Destinação do resultado do exercício e distribuição dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos; 3) Ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio; 4) Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade de votos, todos os assuntos nos termos abaixo descritos:

- 1) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- 2) Aprovado, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e homologação dos valores neles constantes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023;
- 3) Aprovada a Destinação do Resultado do Exercício findo no montante de R\$ 5.435.266,81 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) da seguinte forma:
  - 3.1) Reserva Legal: R\$ 271.763,34 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos);
  - 3.2) Distribuição de parte dos juros sobre o capital próprio já creditados em c/c dos acionistas, imputados ao valor dos dividendos obrigatórios, conforme item 4.1 abaixo;
  - 3.3) Reserva para Aumento de Capital no valor de R\$ 5.163.503,47 (cinco milhões, cento e sessenta e três mil, quinhentos e três reais e quarenta e sete centavos);

4) Aprovado **os juros sobre o capital próprio** já creditados em c/c dos acionistas, no valor de R\$ 5.019.567,65 (cinco milhões, dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), líquido do IRRF, que serão pagos a partir do dia 26/06/2024 sendo:

- 4.1) R\$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) imputados ao valor dos dividendos obrigatórios conforme item 3.2 acima;
- 4.2) R\$ 4.474.567,65 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), saldo remanescente de juros sobre o capital próprio;

5) Aprovada a reeleição da Diretoria para o período de 12 meses, nas seguintes pessoas, com mandato a vigorar a partir de 29/05/2024 até a data de 28/05/2025. Para **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. ROBERTO JORGE KELLER, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, carteira de identidade nº 1R 495.548/SSI-SC, CPF 003.858.169-87, residente e domiciliado à rua São Paulo, 640, Bucarein, Joinville, SC, o qual acumulará também as funções de DIRETOR TÉCNICO; para **DIRETORA VICE-PRESIDENTE:** Sra. MARINA LUIZA KELLER DE SANTANA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, carteira de identidade e CPF nº 890.476.999-04, residente e domiciliada à rua Leonardo Meinert, 239, bairro Glória, Joinville, SC; para **DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Sr. CLAUDIO LUIZ GRAPPER, brasileiro, casado sob o



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 13/05/2024

Arquivamento 20244363536 Protocolo 244363536 de 13/05/2024 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 621660754604409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024



regime de comunhão parcial de bens, contador, carteira de identidade nº 2R 595.041-SSI-SC, CPF nº 293.505.739-20, residente e domiciliado à rua Rodeio, 142, Saguacú, Joinville, SC, o qual acumulará também as funções de DIRETOR FINANCEIRO;

6) Aprovada a verba global mensal para remuneração dos administradores no montante R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) que será distribuído de comum acordo entre os diretores em reunião de diretoria;

**ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição dos presentes, ninguém dela fez uso, razão pela qual considerou-se a matéria da ordem do dia esgotada. Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Joinville (SC), 25 de abril de 2024.

**Assinaturas:** **Mesa:** Roberto Jorge Keller – Presidente, Francisco May de Santana – Secretário; **Acionistas:** Roberto Jorge Keller, Beatriz Helena Keller Ortale, Elisa Cristina Keller de Lima, Marina Luiza Keller de Santana, Francisco May de Santana e Carlos Eduardo Vogelsanger.

***Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em Livro de Assembleia Geral nº 03, pág. 05 e 06.***

Roberto Jorge Keller  
Presidente

Francisco May de Santana  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 13/05/2024

Arquivamento 20244363536 Protocolo 244363536 de 13/05/2024 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 621660754604409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024



244363536

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL
PROTOCOLO	244363536 - 13/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300012874  
CNPJ 84.686.443/0001-78  
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024  
SOB N: 20244363536

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244363536

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00385816987 - ROBERTO JORGE KELLER - Assinado em 02/05/2024 às 16:16:27

Cpf: 29350573920 - CLAUDIO LUIZ GRAPPER - Assinado em 13/05/2024 às 09:34:38

Cpf: 89047699904 - MARINA LUIZA KELLER DE SANTANA - Assinado em 08/05/2024 às 16:28:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 13/05/2024

Arquivamento 20244363536 Protocolo 244363536 de 13/05/2024 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 621660754604409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024