

# IBERPUNTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL S/A

CNPI 05.502.202/0001-55

NIRE 42300030465



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=luq8RbSWUNzvt\_mH6rIgow&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70856109991-JOHNNY HIGASHI | 01073709990-MANUELL JOSE COUTO DE CARVALHO

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Elsa Mette, nº 199, Salto do Norte, CEP 89.065-132.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas da Companhia.

**PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: **(1) POLOPIQUE - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S/A**, com sede na Rua Chã da Raposa, número 52, da freguesia de Vilarinho, Concelho de Santo Tirso, Distrito do Porto, Portugal, com o número único de matrícula no Registo Comercial e de pessoa colectiva 504321315, com o capital social de seiscentos e cinquenta mil euros, (accionista que anteriormente se denominava Aresta-Gest – Sociedade Gestora de Participações Sociais SGPS, S.A.) e **(2) POLOPIQUE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S/A**, com sede na Rua da Baiona, número 422, da freguesia de Vilarinho, Concelho de Santo Tirso, Distrito do Porto, Portugal com o número único de matrícula no Registo Comercial e de pessoa colectiva 503755443, com o capital social de um milhão e duzentos mil euros, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas; os diretores da companhia, Sr. **Luiz Miguel de Carvalho Lopes Guimarães**, nascido em 05/12/1962, português, casado, empresário, portador do RNE V933430-1 expedido pela Polícia Federal e inscrito no CPF nº 010.143.329-82, residente e domiciliado na rua Elza Mette, 199, Salto do Norte, Blumenau/SC, CEP 89.065-132, e Sr. **Manuel José Couto de Carvalho**, nascido em 29/10/1954, português, solteiro, administrador, portador do RNE nº V522071-5 expedido pela Polícia Federal e inscrito no CPF nº 010.737.099-90, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz Freitas Melro, 231, Jardim Blumenau, Blumenau/SC, CEP 89010-310; e o advogado da companhia, Sr. **Johnny Higashi**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 22/10/1967, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 15.059, portador da cédula de identidade RG nº 5936031 SSP/SC e do CPF/MF nº 708.561.099-91, residente e domiciliado na Rua Hercílio Sides Zimmermann, nº 55, Bairro Margem Esquerda, Gaspar/SC, CEP 89116-650

**MESA:** Presidente: **Manuel José Couto de Carvalho** e Secretário: **Johnny Higashi**.

**ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar a tomada de contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023; e (ii) Eleger os membros da diretoria para um novo mandato.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- (i) Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com o relatório da administração e demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 29/02/2024, sob o hash 0BAA7BD848385F20DFE9F702223C04C4A19E72C8, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, resolvem os acionistas por aprovar, por unanimidade, as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2024 Data dos Efeitos 09/05/2024

Arquivamento 20244307610 Protocolo 244307610 de 09/05/2024 NIRE 42300030465

Nome da empresa IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A

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

Chancela 169828114488901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/05/2024



- (ii) Aprovar, por unanimidade, a reeleição dos diretores da companhia, Sres. **Luis Miguel de Carvalho Lopes Guimarães**, nascido em 05/12/1962, português, casado, empresário, portador do RNE V933430-1 expedido pela Polícia Federal e inscrito no CPF nº 010.143.329-82, residente e domiciliado na rua Elza Mette, 199, Salto do Norte, Blumenau/SC, CEP 89.065-132, e **Manuel José Couto de Carvalho**, nascido em 29/10/1954, português, solteiro, administrador, portador do RNE nº V522071-5 expedido pela Polícia Federal e inscrito no CPF nº 010.737.099-90, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz Freitas Melro, 231, Jardim Blumenau, Blumenau/SC, CEP 89010-310, ambos já empossados e em exercício, com remuneração fixada em R\$1.100,00 (um mil e cem reais), para um novo mandato de 3 (três) anos, iniciando em 30/04/2024 até 30/04/2027, podendo ser prorrogado até que realizada nova eleição.

Os Diretores declaram, para os devidos fins de direito, que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Este documento é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/2024, presente no livro de atas da companhia e por todos assinada. Por ser verdade, assinam e autenticam a presente certidão os membros da mesa, Sr. MANUEL JOSÉ COUTO DE CARVALHO, presidente, e Sr. JOHNNY HIGASHI, secretário.

Blumenau/SC, 30 de abril de 2024.

**MESA:**

**Assinado por certificado digital**  
**Manuel José Couto de Carvalho**  
Presidente

**Assinado por certificado digital**  
**Johnny Higashi**  
Secretário - Advogado  
OAB/SC 15.059



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2024 Data dos Efeitos 09/05/2024

Arquivamento 20244307610 Protocolo 244307610 de 09/05/2024 NIRE 42300030465

Nome da empresa IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A

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

Chancela 169828114488901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/05/2024



244307610

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A |
| PROTOCOLO       | 244307610 - 09/05/2024                    |
| ATO             | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA   |
| EVENTO          | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA   |

### MATRIZ

NIRE 42300030465  
CNPJ 05.502.202/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2024  
SOB N: 20244307610

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244307610

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01073709990 - MANUEL JOSE COUTO DE CARVALHO - Assinado em 09/05/2024 às 08:29:40

Cpf: 70856109991 - JOHNNY HIGASHI - Assinado em 09/05/2024 às 09:28:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2024 Data dos Efeitos 09/05/2024

Arquivamento 20244307610 Protocolo 244307610 de 09/05/2024 NIRE 42300030465

Nome da empresa IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A

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

Chancela 169828114488901

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

14/05/2024