

INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DA AMAZÔNIA S/A**CNPJ/MF Nº 02.851.205/0001-06****NIRE: 17300000981****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA EM 19/05/2023**

DATA, HORA e LOCAL: Em 19 de maio de 2023, às 09:30 horas, na sede social situada na Quadra 1012 Sul, Alameda 08, S/N, Lotes 01 a 10, QI B, Alamedas 11 e 15, lotes 02 a 18, QI F, Plano Diretor Sul, CEP: 77.023-674, no município de Palmas/TO. **QUORUM:** Presença na totalidade dos acionistas, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Presidente Sr. Alexandre Lemos Barros e como secretário foi designado, o Sr. Wylli Ramos dos Santos; **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia, conforme o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas; **ORDEM DO DIA:** a) Definir remuneração da diretoria; b) Eleição dos membros da Diretoria; c) outros assuntos de interesse geral. **DELIBERAÇÕES:** I- Em seguida, e em conformidade com a ordem do dia, o Sr. Presidente solicitou que fosse definida o valor da remuneração da diretoria. Na sequência foi promovida a eleição dos membros da Diretoria da sociedade, cujos membros terão mandatos com duração de 03 (três) anos. Foi reeleito o senhor **Diretor Presidente:** Alexandre Lemos Barros, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 1.664.160 – SSP-GO, inscrito no CPF (MF): 061.176.941-72, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua 115-D, Quadra F-36, Lote 09, Setor Sul, CEP: 74.085-280, e reeleito o **Diretor Administrativo:** Sr. Wylli Ramos dos Santos, brasileiro, empresário, solteiro, portador da CNH nº 03648419135 DNT GO, inscrito no CPF (MF): 868.636.731-34, residente e domiciliado na Rua EM 19, Qd 04, Lt 15, Villasul, CEP: 74.910-690, Aparecida de Goiânia-GO. A título de remuneração, em consonância com o art. 30º do Estatuto Social, que prevê a possibilidade de fixação global de rendimentos e que essa divisão se dará por acordo dos acionistas, fica estipulado um valor global de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), por ano, sendo assim dividido: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao Diretor Presidente e R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mais 1% (um por cento) sobre lucro anual da Companhia ao Diretor Administrativo. Os membros da diretoria ora reeleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercerem atividades mercantis, sendo que neste ato consideram-se investidos nos respectivos cargos. **VOTAÇÃO:** Todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, com direito a voto, abstendo-se os legalmente impedidos. Esclareceu o Senhor Presidente que a composição do Capital Social é a seguinte:

TIPOS DE AÇÕES	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	AÇÕES EMITIDAS
ORDINÁRIAS	2.626.833,38	2.609.718
PREF. CLASSE A	-	-
PREF. CLASSE B	1.218.456,00	1.218.456
TOTAL	3.845.289,38	3.828.174

APROVAÇÃO: Nada mais havendo a deliberar, deu o presidente por encerrado os trabalhos. A presente Ata foi lida e aprovada em 01 (uma) via, por todos os acionistas presentes e assinada pelos mesmos, sem restrições. Palmas/TO, 19 de maio de 2.023. (Ass.) Presidente da Mesa: Alexandre Lemos Barros, Secretário da Mesa: Sr. Wylli Ramos dos Santos. Acionistas: Alexandre Lemos Barros, ALB – Construções Ltda. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da original transcrita no livro de Assembleia Gerais da Companhia de nº 01 folhas de nºs 76, 76v e 77

Palmas/TO, 19 de maio de 2.023

Alexandre Lemos Barros
Presidente da Mesa

Wylli Ramos dos Santos
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DA AMAZÔNIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06117694172	ALEXANDRE LEMOS BARROS
86863673134	WYLLI RAMOS DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2023 12:10 SOB N° 20230361560.
PROTOCOLO: 230361560 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309243364. CNPJ DA SEDE: 02851205000106.
NIRE: 17300000981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.
INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DA AMAZÔNIA S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br