

CONVÊNIO - 236
E.R. - S. J. Rio. Prot.



JUCESP PROTOCOLO
0.727.889/24-2



COLCHÕES SENSOR S.A.

NIRE nº 35300574281

CNPJ nº 11.807.230/0001-83

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 do mês de abril de 2024, às 17:00 (dez) horas, na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Av. das Nações, 1834, 2º Distrito Industrial, Votuporanga/SP, CEP 15502-030.

MESA: Flávio Enrique Gleriani Junior – Presidente da Mesa; Eduardo Enrique Braga Gleriani.- Secretário da Mesa.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

PUBLICAÇÕES E AVISOS: As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas no sítio da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 30/04/2024, ficam dispensados a publicação ao “Aviso aos Acionistas”, conforme previsto no artigo 133, § 4º e 5º da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (1) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; (2) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado; (3) eleição dos membros da diretoria da companhia, para o novo mandato de 3 (três) anos.

Não há parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista que o órgão não se encontra instalado. Os demais documentos que suportam as deliberações sobre a ordem do dia foram disponibilizados na forma da legislação societária vigente e do estatuto social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76 "Lei das S.A." Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

1.a) foram aprovados o relatório e as contas da administração, bem como o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023;

2.a) foi aprovado a destinação do prejuízo apurado no exercício para a conta de prejuízos acumulados.

2.b) em razão do prejuízo da Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2023, os acionistas deliberaram, à unanimidade, pela não distribuição de dividendo.

3.a) aprovar a reeleição dos membros da diretoria da companhia sem designação específica, para o novo mandato de 3 (três) anos, portanto até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2027, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros, como:

FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, natural da cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, nascido em 04 de Junho de 1989, portador da cédula de identidade RG nº 44.611.252-5SSP/SP e CPF nº 343.351.048-20, residente e domiciliado na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 4.789, Parque Residencial San Remo, CEP 15 505-190; e

EDUARDO ENRIQUE BRAGA GLERIANI, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Tanabi, Estado de São Paulo, nascido em 08 de agosto de 1994, portador da cédula de identidade RG n. 45.129.161-X SSP/SP e CPF n. 420.600.118-92, residente e domiciliado na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Rua Ponta Porá, nº 2.961, Parque Residencial San Remo, CEP 15.502-060.

Os diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum crime ou estarem sob os efeitos da condenação que as impeçam de exercer atividade mercantil, nos termos do artigo 147 da lei das S.A.


Os diretores reeleitos tomam posse mediante assinatura de termo de posse lavrados em livro próprio, arquivados na sede da companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURA: 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, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Flávio Enrique Gleriani Junior. Secretário: Eduardo Enrique Braga Gleriani. Acionistas Presentes: Flávio Enrique Gleriani Junior e Eduardo Enrique Braga Gleriani.

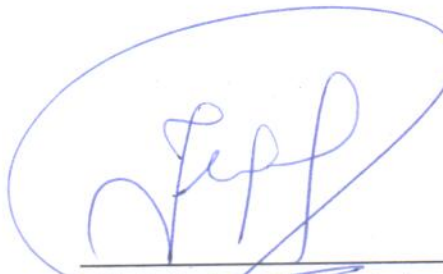
Votuporanga (SP), 30 de Abril de 2024.

MESA:


Flávio Enrique Gleriani Junior
Presidente


Eduardo Enrique Braga Gleriani
Secretário

ACIONISTAS:


Flávio Enrique Gleriani Junior
Acionista


Eduardo Enrique Braga Gleriani
Acionista



JUCESP
24 05 24

COLCHÕES SENSOR S.A.
NIRE nº 35300574281
CNPJ nº 11.807.230/0001-83

COLCHÕES SENSOR S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.807.230/0001-83 e registrada sob NIRE nº 35300574281, com sede na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações, 1.834, 2º Distrito Industrial, Votuporanga/SP, CEP 15502-030, por seus diretores Flávio Enrique Gleriani Junior e Eduardo Enrique Braga Gleriani, declara que tem receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), estando, portanto, dispensada de publicar seu Balanço Anual e demais Demonstrações Financeiras nos termos do artigo 289 da Lei 6.404/1976, podendo realizar suas publicações de forma eletrônica, conforme artigo 294, III da Lei nº 6.404/1976, e artigo 2º da Deliberação JUCESP nº 01, de 06/07/2022.

As Demonstrações Financeiras de 2.023 da Companhia encontram-se publicadas no sítio da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 30/04/2024.

Assina ainda, como anuente da presente declaração Emerson Carlos Graciano, inscrito no CRC 1SP218327/O-0.

Votuporanga (SP), 30 de Abril de 2.024.

Flávio Enrique Gleriani Junior
Diretor

Eduardo Enrique Braga Gleriani
Diretor

Emerson Carlos Graciano
1SP218327/O-0

COLCHÕES SENSOR S.A.

NIRE nº 35300574281

CNPJ nº 11.807.230/0001-83

**Ata de Assembleia Geral Ordinária em Sociedade Anônima de Capital Fechado,
realizada em 30 de Abril de 2024.**

TERMO DE POSSE

Por este termo e nesta data, o Sr. **FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, natural da cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, nascido em 04 de Junho de 1989, portador da cédula de identidade RG nº 44.611.252-5SSP/SP e CPF nº 343.351.048-20, residente e domiciliado na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 4.789, Parque Residencial San Remo, CEP 15 505-190, toma posse do cargo de Diretor da companhia **COLCHÕES SENSOR S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Av. das Nações, nº 1.834, CEP 15502-030, para o qual foi eleito na Assembleia Geral realizada nesta data, como mandato de 03 (três) anos contados da presente data e até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2027, para o que foi lavrado o presente termo que seguir assina.

O Diretor eleito declara expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido do exercício da administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Para os fins do §2º do art. 149 da Lei Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o endereço da Companhia acima mencionado será o local onde o Diretor receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

Votuporanga, 30 de abril de 2024


FLAVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR

COLCHÕES SENSOR S.A.

NIRE nº 35300574281

CNPJ nº 11.807.230/0001-83

Ata de Assembleia Geral Ordinária em Sociedade Anônima de Capital Fechado, realizada em 30 de Abril de 2024.

TERMO DE POSSE

Por este termo e nesta data, o Sr. **EDUARDO ENRIQUE BRAGA GLERIANI**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Tanabi, Estado de São Paulo, nascido em 08 de Agosto de 1994, portador da cédula de identidade RG n. 45.129.161-X SSP/SP e CPF n. 420.600.118-92, residente e domiciliado na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Rua Ponta Porá, nº 2.961, Parque Residencial San Remo, CEP 15.502-060, toma posse do cargo de Diretor da companhia **COLCHÕES SENSOR S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Av. das Nações, nº 1.834, CEP 15502-030, para o qual foi eleito na Assembleia Geral realizada nesta data, como mandato de 03 (três) anos contados da presente data e até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2027, para o que foi lavrado o presente termo que seguir assina.

O Diretor eleito declara expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido do exercício da administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Para os fins do §2º do art. 149 da Lei Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o endereço da Companhia acima mencionado será o local onde o Diretor receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

Votuporanga, 30 de Abril de 2024


EDUARDO ENRIQUE BRAGA GLERIANI



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
11.807.230/0001-83	COLCHOES SENSOR S.A.	30/04/2024 11:32:14	8D8EA753F1F1D04151CD5CF6D524F34974624C86

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis Completas

Descrição
Demonstrações Contábeis

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EMERSON CARLOS GRACIANO:15427-39805	154.271.398-00	30/04/2024 11:32:14	Procurador	Certificado Digital