

A Antex Modas S/A, CNPJ: 36.667.664/0001-56, NIRE: 113.0000.6178, torna público que aos 18 dias do mês de junho do ano de 2023, às 10:00 horas, seus acionistas se reuniram em sua sede em Assembléia Geral Ordinária. Verificada a presença da totalidade dos acionistas, deliberaram e aprovaram as contas e resultado do exercício de 2023, com a mesma composição diretiva, qual seja: (i) como Diretor Presidente e Administrativo – Samuel Moura Ribeiro; (ii) Como Diretor Financeiro – Lucas Buzzo de Mello; (iii) como Diretor Operacional – Everton Rossmam Wutke. A íntegra da ata de assembleia foi arquivada na Junta Comercial de Rondonia, protocolo nº 240344332 em 03/07/2024; também pode ser verificada no livro de atas da Companhia e no link: https://www.antexmodas.com.br/docs/ANTEX_2_AGO_03.07.2024.pdf

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ANTEX MODAS S/A
CNPJ 36.667.664/0001-56 NIRE 113.0000.6178

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2024, às 10:00 horas na sede à Avenida Calama, 1.118, sala 203, bairro Olaria, Porto Velho – RO, CEP 76.801-308, independentemente de convocação, foi realizada Assembleia Geral ordinária para a Aprovação de Resultados de 2023 da ANTEX MODAS S/A., com presença da totalidade dos acionistas fundadores. A assembleia foi presidida por **SAMUEL MOURA RIBEIRO**, secretariado por **LUCAS BUZZO DE MELLO**.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

QUORUM DE INSTALAÇÃO:

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.

PUBLICAÇÕES:

Publicação eletrônica, conforme art. 294, III da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

- ✓ **SAMUEL MOURA RIBEIRO**, brasileiro, casado em separação de bens, administrador de empresas, nascido em 19/11/1985, domiciliado na Rua Joao Pessoa de Mattos, nº 505, Ed. Azzurra, 12º Andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-115, filho de Davidson Ribeiro e Lélia Moura, portador da cédula de identidade nº 2.017.115 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 104.471.047-05, eleito para o cargo de **Diretor Presidente e Administrativo**.
- ✓ **LUCAS BUZZO DE MELLO**, brasileiro, caso em comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 21/08/1985, domiciliado na Rua Joao Pessoa de Mattos, nº 505, Ed. Azurra, 12º Andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-115, filho de Euder Gama de Mello e Heliane Buzzo de Mello, portador da cédula de identidade nº 1.824.866 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 105.764.007-77, eleito para o cargo de **Diretor Financeiro**.
- ✓ **EVERTON ROSSMAM WUTKE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, administrador, nascido em 07/04/1983, domiciliado na Rua Joao Pessoa de Mattos, nº 505, Ed. Azzurra, 12º andar, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-115, filho de Abrahão Wutke e Elza Rossmam Wutke, portador da cédula de identidade nº 1.794.924 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 094.267.377-82, eleito para o cargo de **Diretor Operacional**.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Ordinária os acionistas deliberaram sobre:

1. Aprovação das Contas;
2. Resultado do Exercício 2023.

DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva ou divergência, os Senhores Acionistas decidiram:

1) APROVAÇÃO DAS CONTAS

Foram tomadas as contas dos administradores e deliberação sobre o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico de 2023. Após a leitura dos documentos contábeis, que foram colocados à disposição de todos os acionistas previamente em 30 dias, as contas foram aprovadas sem reservas ou restrições.

2) RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

Parágrafo Primeiro – O prejuízo do exercício foi de R\$ 84.145,35 (Oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme levantado em Balanço Patrimonial datado de 31/12/2023.

Parágrafo Segundo – O Registro do prejuízo do exercício no valor de 84.145,35 (Oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme levantado em Balanço Patrimonial datado de 31/12/2023, da seguinte forma:

- a) A acionista **Pax8 Participações S/A** registrou a quantia de R\$ 41.231,22 (Quarenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos);
- b) A acionista **S&MR Gestão Empresarial Ltda** registrou a quantia de R\$ 42.914,13 (Quarenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e treze centavos);

3) – ASSUNTOS GERAIS

Não houve pronunciamento.

Esgotada a Pauta dos Trabalhos, foi lavrado o presente **ATA**, a qual após lida e aprovada sem qualquer restrição, vai assinada por todos.

Certificamos que o presente é cópia Fiel do Livro de Atas.

Vila Velha/ES, 18 de junho de 2024.

SAMUEL MOURA RIBEIRO
Presidente

LUCAS BUZZO DE MELLO
Secretário

Acionistas Fundadores:

S&MR PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ sob o nº. 26.679.108/0001-46

PAX8 PARTICIPACOES S.A
CNPJ sob o nº. 21.149.948/0001-83

Diretores da Companhia:

SAMUEL MOURA RIBEIRO
Diretor Presidente

LUCAS BUZZO DE MELLO
Diretor Financeiro

EVERTON ROSSMAM WUTKE
Diretor Operacional



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTEX MODAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09426737782	EVERTON ROSSMAM WUTKE
10447104705	SAMUEL MOURA RIBEIRO
10576400777	LUCAS BUZZO DE MELLO



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2024 11:08 SOB N° 20240344332.
PROTOCOLO: 240344332 DE 21/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409359575. CNPJ DA SEDE: 36667664000156.
NIRE: 11300006178. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2024.
ANTEX MODAS S/A

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.