


THAFAME PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF: 32.102.359/0001-66****NIRE: 17300008877**


Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de Outubro de 2021

DATA, LOCAL E HORA: Aos 15 (Quinze) dias do mês de Outubro de 2021, às 14:00 (Quatorze horas) na sede da companhia na Quadra Orla 14, Quadra 13, Alameda 12, s/n, Graciosa - Orla 14, CEP 77.026-060, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia.

CONVOCAÇÃO: dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e em virtude do comparecimento de todos os acionistas conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.



MESA DIRETORA: **Presidente: Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins;



Secretária: Mércia Fernanda Ribeiro De Moraes Lima, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 743.232 2a Via SSP/TO expedida em 03/04/2020, nascida aos 25/09/1986, filha de José de Ribamar Ribeiro de Moraes e Maria de Fátima de Jesus, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 017.638.031-04, residente e domiciliada na Orla 14, Quadra 13, Alameda 12, s/n, Graciosa - Orla 14, CEP 77.026-060, no Município de Palmas, Estado do Tocantins.

THAFAME PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF: 32.102.359/0001-66****NIRE: 17300008877**

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionista: **Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob n° 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Mércia Fernanda Ribeiro De Moraes Lima**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 743.232 2a Via SSP/TO expedida em 03/04/2020, nascida aos 25/09/1986, filha de José de Ribamar Ribeiro de Moraes e Maria de Fátima de Jesus, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 017.638.031-04, residente e domiciliada na Orla 14, Quadra 13, Alameda 12, s/n, Graciosa - Orla 14, CEP 77.026-060, no Município de Palmas, Estado do Tocantins.


ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **1**, Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **2**, Deliberar pela destinação do resultado do exercício; **3**, Eleição dos membros da Diretoria. **4**, Remuneração do corpo Diretivo.


DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

1 Em atenção a ordem do dia o item **1**, foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. **As demonstrações contábeis financeiras, compreendendo:** Balanço Patrimonial,

THAFAME PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF: 32.102.359/0001-66****NIRE: 17300008877**

Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. O parecer dos auditores independentes foi dispensado por se tratar de uma companhia de capital fechado.

 2. Deliberar pela destinação do resultado do exercício. **Foi aprovado que dos lucros apurados em 2020**, R\$ 174.386,68 (cento e setenta e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), foi distribuídos a títulos de dividendos, R\$ 167.635,00 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais), foi destinado para conta de Reserva Legal, conforme preceitos da lei 6.404/76, R\$ 2.637.934,09 (dois milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e trinta reais e nove centavos), foi alocado para conta Reserva de Lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas.

 3. **Eleição da Diretoria:** Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi deliberado e aprovado a reeleição para o cargo de **Diretora Presidente a Sr^a Maria de Fátima de Jesus** e para o cargo de **Diretora Vice-Presidente a Sr^a Mércia Fernanda Ribeiro De Moraes Lima**. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, o mandato inicia em 18 de outubro de 2021, Período que finaliza a gestão anterior.

4. **Dispensa da remuneração do corpo diretivo.** Foi decidido que até o presente momento a diretoria não será remunerada em razão dos referidos membros serem acionistas e participam dos resultados sociais.

Publicações: A entidade esta desobrigada a fazer a publicação de suas demonstrações contábeis financeiras de acordo com a lei 6.404/76 art 294.


THAFAME PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF: 32.102.359/0001-66

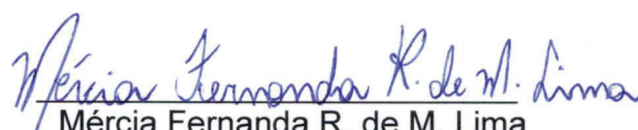
NIRE: 17300008877

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas, TO, 15 de Outubro de 2021



Maria de Fátima de Jesus
Diretora - Presidente
Acionista




Mércia Fernanda R. de M. Lima
Diretora Vice-Presidente
Acionista

THAFAME PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF: 32.102.359/0001-66****NIRE: 17300008877**

TERMO DE POSSE

Eu, **Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. Diretora Presidente da Companhia Denominada THAFAME PARTICIPAÇÕES SA, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 15 de Outubro de 2021



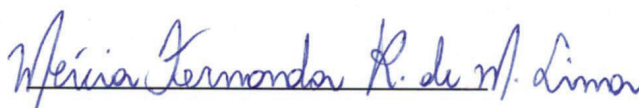
Maria de Fátima de Jesus
Diretora - Presidente

THAFAME PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF: 32.102.359/0001-66****NIRE: 17300008877**

TERMO DE POSSE

Eu, **Mércia Fernanda Ribeiro De Moraes Lima**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 743.232 2a Via SSP/TO expedida em 03/04/2020, nascida aos 25/09/1986, filha de José de Ribamar Ribeiro de Moraes e Maria de Fátima de Jesus, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 017.638.031-04, residente e domiciliada na Orla 14, Quadra 13, Alameda 12, s/n, Graciosa - Orla 14, CEP 77.026-060, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. Diretora Vice - Presidente da Companhia Denominada THAFAME PARTICIPAÇÕES SA, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 15 de Outubro de 2021

**Mércia Fernanda Ribeiro De Moraes Lima**

Diretora Vice - Presidente