

FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

CNPJ: 06.121.569/0001-91

NIRE: 323.0002.754-7 de 27/02/2004

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A REALIZADA
EM 21/05/2021**

No dia 21 (vinte e um) do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11h46min (onze horas e quarenta e seis minutos), na sua sede social, localizada à Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 234, Centro, Domingos Martins, Espírito Santo, CEP: 29.260-000, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da **FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 06.121.569/0001-91 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo no dia 27.02.2004 sob o nº. 32300027547. Assumiu a presidência dos trabalhos da Assembleia o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO**, que convidou a mim, **ROBERTO SIMON KAUTSKY**, para secretariá-lo. Iniciado os trabalhos, o Sr. Presidente registrou a presença dos acionistas que representam a totalidade do Capital Social da Empresa, como atestam as assinaturas apostas na lista de presenças de acionistas, em razão do que a presente Assembleia prescinde de convocação, consoante o disposto no §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. A seguir, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembleia as matérias que compõem a seguinte **ORDEM DO DIA: (a)** Eleger a Diretoria Executiva da Companhia. **(b)** Fixar Honorários. **(c)** Atualizar os dados dos acionistas. Após debatidas as matérias, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações pelos acionistas: **DELIBERAÇÕES SOCIAIS: (a)** Foram reeleitos, com mandato de 03 (três) anos, por unanimidade dos acionistas presentes, aos cargos de **DIRETOR PRESIDENTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Anthero Bragatto e Laura Rocha Bragatto, nascido no dia 13/01/1953, natural do Estado do Espírito Santo, portador da Carteira de Identidade nº 208.585- SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 353.511.797-68, residente e domiciliado na Av. Saturnino de Brito, nº 867, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29.055-235; e de **DIRETOR ADMINISTRATIVO: ROBERTO SIMON KAUTSKY**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Roberto Anselmo Kautsky Junior e Valéria Simon Kautsky, nascido em 19/05/1986, natural de Domingos Martins – ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.710.748, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 058.213.927-99, residente e domiciliado na Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 234, Centro, Domingos Martins, ES, CEP: 29.260-000; **(b)** Os honorários dos diretores foram fixados em 01 (um) salário mínimo mensal; **(c)** A acionista BRAGPAR - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, na forma da 5ª alteração de seu Contrato Social registrada em 05/03/2021 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 20210167513, passou a ser representada pelo sócio administrador Francisco de Assis Bragatto, já qualificado acima, e pelo administrador não sócio Anthero Bragatto Netto, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Carlos Roberto Bragatto e Agnes Inês Pignaton Bragatto, nascido em 03/08/1981, natural de Vitória- ES, portador da Carteira de Identidade

nº 1755386 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 055.771.347-14, residente e domiciliado na Avenida Dante Michelini, nº 1535, Apto. 802, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.066-430. A acionista MRS PARTICIPAÇÕES LTDA, na forma da 2ª alteração de seu Contrato Social registrada em 08/05/2019 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32600253313, passou a ter a denominação social RS KAUTSKY HOLDING EIRELI. Posteriormente, o Sr. Presidente da Assembleia franqueou a palavra e, como dela ninguém desejou fazer uso, suspendeu os trabalhos durante o tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida em voz alta e aprovada integralmente, sendo assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Domingos Martins - ES, 21 de maio de 2021.

FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO

Presidente da Assembleia e Diretor Presidente

ROBERTO SIMON KAUTSKY

Secretário da Assembleia e Diretor Administrativo

BRAGPAR - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Acionista

FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO e ANTHERO BRAGATTO NETTO

Administradores

RS KAUTSKY HOLDING EIRELI

Acionista

ROBERTO SIMON KAUTSKY

Sócio Administrador

CAPITAL SOCIAL				
Ações	Série	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Ordinárias	"A"	4.923.100	1,00	4.923.100,00
Ordinárias	"B"	2.076.900	1,00	2.076.900,00
Total		7.000.000	1,00	7.000.000,00

ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA EM: 21/05/2021

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES	ESPÉCIE	SÉRIE	(%)	ASSINATURAS
BRAGPAR - PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 09.022.857/0001-87 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 322.0129.411-3, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1495, Ed. Corporate Center, Sala 1006, Andar 10, Santa Lúcia, Vitória- ES, CEP: 29.056-905.	4.923.100	ORDINÁRIAS	"A"	70,33%	
RS KAUTSKY HOLDING EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 15.547.566/0001-05 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32600253313, com sede na Avenida Koehler, nº 155, Fundos, Centro, Domingos Martins - ES, CEP: 29.260-000.	2.076.900	ORDINÁRIAS	"B"	29,67%	
SOMAS	7.000.000			100%	

FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO
 Presidente da Assembleia

ROBERTO SIMON KAUTSKY
 Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05821392799	
35351179768	