

STIM GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A

CNPJ 35.948.236/0001-39 - NIRE 35300551478

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/01/2023

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Realizada no dia 13 de janeiro de 2023, às 11h (onze horas), na sede social, localizada na cidade de Campinas, estado de São Paulo, na Rua Alfredo Jose Said, nº 260, Jardim Botânico, CEP 13.106-284.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º, art. 124, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e §3º do art. 1.072 da Lei 10.406/02, em razão de estarem presentes acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidida pela Srª Sabrina Ibañez Moreira e secretariada pela Srtª. Stella Ibañez Moreira
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias:
 - a. Aprovação do balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício – D.R.E., encerrados em 31 de dezembro de 2022;
 - b. Aprovação das contas da administração até 31/12/2022;
 - c. Aprovar e eleger a composição da diretoria para o próximo triênio.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia após a leitura dos documentos e discussão das matérias mencionadas na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos, detentores dos direitos que recaem sobre a Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições resolveram:
 - a. Ratificar que NÃO há nenhuma ocorrência, sendo aprovadas por unanimidade o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício – D.R.E, encerrados em 31 de dezembro de 2022.
 - b. Foram aprovadas as contas da administração até 31/12/2022 sem emendas ou ressalvas, cujo resultado do **exercício 2022 é de lucro no montante de R\$ 524.021,95** (quinhentos e vinte e quatro mil, vinte e um reais e noventa e cinco centavos). **Aprovada a constituição da reserva legal, cujo saldo em 31/12/2022, é de R\$ 38.956,61 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).**
 - c. Aprovada a renovação antecipada do mandato da DIRETORIA, sendo reeleitas, **Diretora Presidente SABRINA IBAÑEZ MOREIRA** e **Diretora Adjunta STELLA IBAÑEZ MOREIRA**, as quais foram reeleitas para o período de 3 (três) anos a contar desta data.

Sabrina M

Stella M

Por fim, ressaltamos que a empresa mencionada NÃO se trata de sociedade de grande porte e que NÃO há a obrigatoriedade de publicação de demonstrações financeiras - Lei nº 11.638/07, em conformidade a DELIBERAÇÃO da JUCESP nº 2, artigo 2º.

Declararam que a assembleia atendeu a todas as formalidades legais;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a sessão para lavratura da presente ata em livro próprio e, reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, para registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Campinas, SP, 13 de janeiro de 2023.

Lista de presença. Acionistas / Detentores do Direito de Voto Presentes

Sabrina Ibañez Moreira

SM

Stella Ibañez Moreira

SM

Mesa

Sabrina Ibañez Moreira Presidente

SM

Stella Ibañez Moreira Secretaria

SM

Diretoria Eleita 2023 - 2026

Sabrina Ibañez Moreira Diretora Presidente da Companhia

Sabrina M

Stella Ibañez Moreira Diretora Adjunta

Stella M

Página de assinaturas








Sabrina Moreira
284.518.318-69
Signatário



Stella Moreira
499.725.758-37
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 06 fev 2023
11:46:57 |  | Oscar Cezar Tomiato Junior criou este documento. (Empresa: CORSI & Associados, CNPJ: 01.189.928/0001-29, E-mail: corsi@corsi.com.br) |
| 06 fev 2023
13:46:38 |  | Sabrina Ibanez Moreira (E-mail: sibanezmoreira@hotmail.com , CPF: 284.518.318-69) visualizou este documento por meio do IP 189.96.225.54 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. |
| 06 fev 2023
13:47:50 |  | Sabrina Ibanez Moreira (E-mail: sibanezmoreira@hotmail.com , CPF: 284.518.318-69) assinou este documento por meio do IP 189.96.225.54 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. |
| 06 fev 2023
13:50:33 |  | Stella Ibañez Moreira (E-mail: teca.moreira23@gmail.com , CPF: 499.725.758-37) visualizou este documento por meio do IP 186.232.61.4 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. |
| 06 fev 2023
13:51:21 |  | Stella Ibañez Moreira (E-mail: teca.moreira23@gmail.com , CPF: 499.725.758-37) assinou este documento por meio do IP 186.232.61.4 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. |

