



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA E LOCAL: 11 de Novembro de 2024 (Onze de Novembro de Dois e Vinte Quatro), às 16:00 (dezesseis horas), na sede social da empresa, à Rodovia SC 355, SN, Km 50, no Bairro Rio das Pedras, em Videira/SC CEP 89.563-215 e também por meio de plataforma eletrônica integrada ao sistema Google Meet;

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado na Central de Balanços no dia 25/10/2024 às 15:06hs sob a Hash: 1DFDD29469CEFF4966FB220434331975404B6650 no endereço: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/169772>,

3. PRESENÇA: Participaram 08 Acionistas representando 98,434% do Capital Social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas;

4. MESA: A mesa dos trabalhos, foi formada pelos Diretores Rubens A. Reichert e Albert Reichert, sendo que o Diretor Rubens A. Reichert como presidente desta reunião convidou a mim Fernando dos Santos para secretariá-los.

5. ORDEM DO DIA: 1) Alteração de dados da empresa (atualização do número do CEP);

6. DELIBERAÇÕES: 1) A atualização do número do CEP da empresa foi apresentada pelo Diretor Rubens A. Reichert, objetivando a consonância do endereço da empresa com os dados constantes nos sistemas da Prefeitura Municipal de Videira, atualizando o endereço para: "**Rodovia SC 355, SN, KM 50 – Rio das Pedras – CEP: 89.563-215, Videira – SC**" e aprovado por unanimidade.

7. ENCERRAMENTO: A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim Fernando dos Santos a presente ata, que após lida, segue assinada pelos presentes. Rubens A. Reichert - Presidente, Fernando dos Santos - Secretário. Rubens A. Reichert, Marisa S. A. Reichert, Christian Reichert, Marli Reichert, Ivana R. Z. Reichert, Albert Reichert, Gustavo Z. Reichert, Darcy J. Vacchi. Videira, 11 de Novembro de 2024. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita às folhas nº 52 verso do Livro de Atas nº 02.


RUBENS A. REICHERT
Presidente


FERNANDO DOS SANTOS
Secretário



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A
PROTOCOLO	241128390 - 13/11/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300011771
CNPJ 86.547.833/0001-92
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2024
SOB N: 20241128390

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20241128390

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06045365933 - FERNANDO DOS SANTOS - Assinado em 18/12/2024 às 09:27:19
Cpf: 07722917992 - ALBERT REICHERT - Assinado em 18/12/2024 às 09:27:52
Cpf: 34664130953 - RUBENS ALBERTO REICHERT - Assinado em 18/12/2024 às 09:26:49
Cpf: 42328977987 - MARISA SALETE ANKOSKI REICHERT - Assinado em 18/12/2024 às 09:28:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/12/2024 Data dos Efeitos 18/12/2024

Arquivamento 20241128390 Protocolo 241128390 de 13/11/2024 NIRE 42300011771

Nome da empresa INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 555129367743724

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

18/12/2024