



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1.DATA E LOCAL: 19 de Março de 2025 (dezenove de março de dois mil e vinte e cinco), às 9:00 (nove 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.AVISOS E CONVOCAÇÕES: Os avisos de que trata a Lei 6.404/76, art. 133, encontram-se publicados eletronicamente na Central de Balanços no dia 25/02/2025 às 14:11hs sob a Hash: 1151C4FA19E22E06DB4FE05F82CB90AB261DECFC no endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/183728>.

Os editais de convocação também foram publicados conjuntamente aos avisos, nas mesmas datas e publicações. As Demonstrações Financeiras, encontram-se devidamente publicadas na Central de Balanços no dia 11/02/2025 às 15:07hs sob a Hash: 55FBCA354FBEB966C8830BA681C082E49313829E no endereço: <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/181866>.

3.PRESEÇA: 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) Relatório da Diretoria; 2) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024; 3) Planejamento das atividades da empresa; e 4) Outros assuntos de interesse social;

6.DELIBERAÇÕES: 1) O Relatório da Diretoria foi apresentado pelo Diretor Albert Reichert e o Diretor Rubens A. Reichert e aprovado por unanimidade; 2) As Demonstrações Financeiras foram apresentadas pelos Diretores Rubens A. Reichert e Albert Reichert, aprovadas por maioria, com 3 abstenções dos legalmente impedidos, neste item também foi deliberado o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio no valor líquido de R\$ 1.147.500,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Sete Mil, e Quinhentos Reais) a partir desta data, os quais foram imputados aos dividendos obrigatórios, sendo aprovado por unanimidade; 3) O planejamento das atividades da empresa foi apresentado e aprovado por unanimidade; 4) Não houveram outros assuntos de interesse social.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2025 Data dos Efeitos 24/03/2025

Arquivamento 20258554592 Protocolo 258554592 de 24/03/2025 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 519126489699305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/03/2025



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, 19 de Março de 2025. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita às folhas nº 53 anverso e 53 verso do Livro de Atas nº 02.



RUBENS A. REICHERT
Presidente



FERNANDO DOS SANTOS
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2025 Data dos Efeitos 24/03/2025

Arquivamento 20258554592 Protocolo 258554592 de 24/03/2025 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 519126489699305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

25/03/2025



258554592

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A
PROTOCOLO	258554592 - 24/03/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300011771
CNPJ 86.547.833/0001-92
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025
SOB N: 20258554592

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06045365933 - FERNANDO DOS SANTOS - Assinado em 24/03/2025 às 10:39:20
Cpf: 07722917992 - ALBERT REICHERT - Assinado em 24/03/2025 às 10:39:43
Cpf: 34664130953 - RUBENS ALBERTO REICHERT - Assinado em 24/03/2025 às 10:40:14
Cpf: 42328977987 - MARISA SALETE ANKOSKI REICHERT - Assinado em 24/03/2025 às 10:40:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/03/2025 Data dos Efeitos 24/03/2025

Arquivamento 20258554592 Protocolo 258554592 de 24/03/2025 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 519126489699305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

25/03/2025