

GRAFITUSA S/A
CNPJ 05.461.408/0001-84

Aos 31/03/2021 às 10:00 (dez) horas, reuniram-se na sede social, os acionistas da sociedade, estando presente 100% do capital social. Deliberações: a) Tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da administração e Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2020; b) Destino dos resultados apurados em 2020; c) Assuntos gerais. Todas as propostas foram apresentadas, votadas e aprovadas por unanimidade. Presidente de mesa – Cristhine Samorini. Secretária de mesa – Romulo Samorini. Vitória/ES; 31 de março de 2021.

A presente de protocolo n° 21/039362-9 foi arquivada na JUCEES sob o n° 20210393629, de 29/04/2021.