

## ARCON S/A INDÚSTRIA ELETRO METALÚRGICA

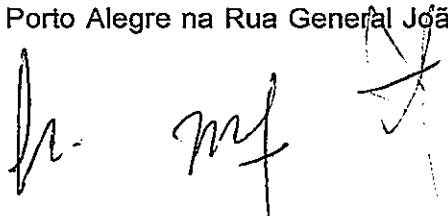
**CNPJ 92.660.158/0001-06**  
**NIRE 43300008398**

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022.

1. **DATA E HORA:** Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas.
2. **LOCAL:** Na sede social na Rua General João Teles nº 292, apartamento 02, cidade de Porto Alegre – RS.
3. **PRESENÇA:** Acionistas da empresa que representam a totalidade do Capital Social com direito a voto.
4. **MESA DIRETORA:** Presidente **MARIA HELENA NEMITZ ALCARAZ GOMES** e Secretário **CELSO ALCARAZ GOMES JUNIOR**.
5. **PUBLICAÇÕES:** Relatório da diretoria, balanços patrimoniais, respectivas demonstrações financeiras e notas explicativas, relativos aos exercícios de sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 13 de abril de 2022, na forma do artigo 1º e parágrafos, da Portaria ME nº 12.071, de 07 de outubro de 2021. A Companhia está dispensada da publicação dos demais atos previstos em lei, com fundamento nas disposições contidas no § 4º, art. 124, e § 4º, art. 133, da Lei nº 6.404/76.
6. **DELIBERAÇÕES:** Por decisão unânime, e sem restrições de qualquer natureza, a Assembleia examinou, discutiu e por fim deliberou:
  - a) **Aprovar** o relatório da Diretoria, os balanços patrimoniais, as respectivas demonstrações financeiras e notas explicativas, relativos aos exercícios de sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como as destinações de resultados financeiros nelas inseridas.
  - b) **Eleger** membros da Diretoria da Companhia, por mandatos de três anos:

**Diretora Presidente:** **MARIA HELENA NEMITZ ALCARAZ GOMES**, brasileira, viúva, psicanalista, inscrita no CPF sob o nº 181.186.740-53, Carteira de Identidade da SSP/RS nº 8002674961, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre na Rua General João Teles nº 292, apartamento 02, bairro Bom Fim, CEP 90.035-120;

**Diretor Vice - Presidente:** **CELSO ALCARAZ GOMES JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o nº 895.694.660-49, Carteira de Identidade da SSP/RS nº 4046145118, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre na Rua General João Teles nº 292, apartamento 02, bairro Bom Fim, CEP 90.035-120;



**Diretor: PAULO NEMITZ ALCARAZ GOMES**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 900.606.950-72, Carteira de Identidade da SSP/RS nº 6046145121, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre na Rua João Telles nº 292, apartamento 03, bairro Bom Fim, CEP 90.035-120.

c) **Aprovou** fixar a remuneração global, anual, da Diretoria, em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O diretor sem designação específica renuncia ao direito à percepção de remuneração.

7. **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL:** Nada mais havendo para tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi encerrada a Assembleia.

8. **LAVRATURA DA ATA:** Autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário (Parágrafo 1º. do Artigo 130, da Lei Federal nº. 6.404/76).


9. **APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.


10. **ASSINATURA DA ATA:** Após a leitura desta ata foi a mesma também aprovada por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição e assinada pelos acionistas presentes: Maria Helena Nemitz Alcaraz Gomes, Presidente da Assembleia, Celso Alcaraz Gomes Júnior, Secretário da Assembleia, Paulo Nemitz Alcaraz Gomes e o Espólio de Celso Alcaraz Gomes, representado pela inventariante, Maria Helena Nemitz Alcaraz Gomes.


Declaramos que a presente cópia é fiel da ata original, lavrada em livro próprio e autênticas as assinaturas nela reproduzidas.

Porto Alegre, 17 de maio de 2022.

  
Maria Helena Nemitz Alcaraz Gomes  
Presidente da Assembleia

  
Celso Alcaraz Gomes Junior  
Secretário da Assembleia

  
Paulo Nemitz Alcaraz Gomes

  
Espólio de Celso Alcaraz Gomes  
Representado pela inventariante