

**CAMPEÃ S.A. – Indústria Têxtil**

NIRE 42300012874

CNPJ 84.686.443/0001-78



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28/04/2025**

**Data:** 28/04/2025. **Hora:** 18:30 horas. **Local:** sede social na rua São Paulo, 305, bairro Bucarein, em Joinville, SC. **PUBLICAÇÕES:** a) **Editais de Convocação:** Edital de Convocação da AGO/AGE e Aviso aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede da Sociedade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2024, publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) no dia 24/03/2025, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III; b) **Demonstrações Financeiras:** publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) no dia 26/03/2025, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III. **PRESENCAS:** 97,37% do Capital com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. **MESA DIRETORA:** Roberto Jorge Keller - Presidente, Elisa Cristina Keller de Lima -Secretária. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024; 2) Destinação do resultado do exercício e distribuição dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos; 3) Ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio; 4) Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade de votos, todos os assuntos nos termos abaixo descritos:

- 1) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- 2) Aprovadas, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e homologação dos valores nelas constantes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024;
- 3) Aprovada a Destinação do Resultado do Exercício findo no montante de R\$ 4.842.811,75 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos) da seguinte forma:
  - 3.1) Reserva Legal: R\$ 242.140,59 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos);
  - 3.2) Distribuição de parte dos juros sobre o capital próprio já creditados em c/c dos acionistas, imputados ao valor dos dividendos obrigatórios.
  - 3.3) Reserva para Aumento de Capital no valor de R\$ 4.600.671,16 (quatro milhões, seiscentos mil, seiscentos e setenta e um reais e dezesseis centavos);
- 4) Aprovados os juros sobre o capital próprio já creditados em c/c dos acionistas, no valor de R\$ 4.690.567,22 (quatro milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), líquido do IRRF, que serão pagos a partir do dia 26/06/2025, sendo:
  - 4.1) R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) imputados ao valor dos dividendos obrigatórios.
  - 4.2) R\$ 4.220.567,22 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), saldo remanescente de juros sobre o capital próprio;
- 5) Aprovada a reeleição da Diretoria para o período de 12 meses, nas seguintes pessoas, com mandato a vigorar a partir de 29/05/2025 até a data de 28/05/2026. Para **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. ROBERTO JORGE KELLER, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, carteira de identidade nº 1R 495.548/SSI-SC, CPF 003.858.169-87, residente e domiciliado à rua São Paulo, 640, Bucarein, Joinville, SC, o qual acumulará também a função de DIRETOR TÉCNICO; para **DIRETORA VICE-PRESIDENTE:** Sra. MARINA LUIZA KELLER DE SANTANA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, carteira de identidade e CPF nº 890.476.999-04, residente e domiciliada à rua Leonardo Meinert, 239, bairro Glória, Joinville, SC; para **DIRETOR ADMINISTRATIVO:** Sr. CLAUDIO LUIZ GRAPPER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, carteira de identidade nº 2R 595.041-SSI-SC, CPF nº 293.505.739-20, residente e domiciliado à rua Rodeio, 142, Saguacú, Joinville, SC, o qual acumulará também a função de DIRETOR FINANCEIRO;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoagpVH4Z1FAtz&chave2=Ug8cowsph\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00385816987-ROBERTO JORGE KELLER|89047710991-ELISA CRISTINA KELLER DE LIMA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 02/05/2025

Arquivamento 20257906541 Protocolo 257906541 de 02/05/2025 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 679067350192560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025



4) Aprovada a verba global mensal para remuneração dos administradores no montante de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) que será distribuído de comum acordo entre os diretores em reunião de diretoria;

**ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição dos presentes, ninguém dela fez uso, razão pela qual considerou-se a matéria da ordem do dia esgotada. Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.  
Joinville (SC), 28 de abril de 2025.

**Assinaturas:** **Mesa:** Roberto Jorge Keller – Presidente, Elisa Cristina Keller de Lima – Secretária; **Acionistas:** Roberto Jorge Keller, Rachel de Almeida Prado Keller, Beatriz Helena Keller Ortale, Elisa Cristina Keller de Lima, Marina Luiza Keller de Santana, Francisco May de Santana e Carlos Eduardo Vogelsanger.

***Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em Livro de Assembleia Geral nº 03.***

Roberto Jorge Keller  
Presidente

Elisa Cristina Keller de Lima  
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 02/05/2025

Arquivamento 20257906541 Protocolo 257906541 de 02/05/2025 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 679067350192560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025



257906541

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL
PROTOCOLO	257906541 - 02/05/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

#### MATRIZ

NIRE 42300012874  
CNPJ 84.686.443/0001-78  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025  
SOB N: 20257906541

#### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257906541

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00385816987 - ROBERTO JORGE KELLER - Assinado em 02/05/2025 às 11:39:39

Cpf: 89047710991 - ELISA CRISTINA KELLER DE LIMA - Assinado em 02/05/2025 às 11:40:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 02/05/2025

Arquivamento 20257906541 Protocolo 257906541 de 02/05/2025 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 679067350192560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025