

CONDUSTIL PARTICIPAÇÃO

Companhia Fechada

CNPJ nº 06.099.371/0001-59

NIRE nº. 35.300.354.176

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de Novembro de 2021.

Aos 12 (doze) dias do mês de Novembro de 2021, às 10:00h reuniram-se todos os sócios da CONDUSTIL PARTICIPAÇÕES S.A, em assembleia geral ordinária, sendo sócios: Baxx Administração e Participações Ltda. Representada por Ruy Salvari Baumer - Total de 6.666 ações, sendo 5.100 ações ordinárias (51%) e 1.566 ações preferenciais (15,66%); Lemapar Administração e Participação Ltda - Representada por Mateus Baumer Azevedo - Total de 3.333 ações, sendo 1.225 ações ordinárias (12,25%) e 2.108 ações preferenciais (21,08%); CLPAR Administração e Participação Ltda. - Representada por Maria Candida de Azevedo Della Libera - Total de 3.333 ações, sendo 1.225 ações ordinárias (12,25%) e 2.108 ações preferenciais (21,08%); Monica Salvari Baumer - Total de 6.667 ações, sendo 2.450 ações ordinárias (24,50%) e 4.217 ações preferenciais (42,17%); e Maria Cristina Baumer Azevedo - Total de 1 ação preferencial (0.01%), totalizando 100,00% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da sociedade.

Sendo dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos dos arts. 124 § 4º, e 133 da Lei nº 6.404/76, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1) Assembleia Geral Ordinária: 1)** exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; **2)** Deliberação sobre a destinação dos resultados e distribuição dos lucros acumulados; **3)** Proposta de recondução dos atuais Diretores aos seus cargos, para o mandato de 12/11/2021 à 12/11/2024; Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Ruy Salvari Baumer, que convidou a mim, Breno Correa Farago Junior, para secretário. Após a apresentação dos relatórios, a votação teve o seguinte resultado: **(1)** Aprovação por unanimidade, sem restrições, do relatório da Diretoria, balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, com dispensa de publicação, conforme termos do art. 294 inciso II da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; **(2)** Aprovação por unanimidade, sem restrições, da proposta de não distribuição de dividendos dos resultados e lucros acumulados; **(3)** Aprovação por unanimidade, sem restrições, da recondução dos atuais diretores à direção executiva e ratificação de todos os atos anteriores, para o mandato até 12/11/2024, da seguinte forma: Diretor Presidente: Ruy Salvari Baumer, brasileiro, casado, industrial, RG 7.456.968 (SSP-SP) e CPF 003.881.608-37, domiciliado em São Paulo - SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu - CEP 01236-030 e Mônica Salvari Baumer, brasileira, casada, administradora, RG 4.994.193 (SSP-SP) e CPF 996.972.208-59, domiciliada em São Paulo - SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, Pacaembu - CEP 01236-030, como Diretora; Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades empresariais, em especial a administração da sociedade, seja por lei especial, seja por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos. Declaram ainda que jamais foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade; devidamente empossados.

Os Termo de Posse/Declarações de Desimpedimento dos Diretores estão arquivadas na sede da sociedade; todos com mandato de 03 (três) anos; sendo que todos os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em crime que os impossibilite o exercício da atividade empresarial; Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será eletronicamente assinada por todos os participantes, possuindo plena e total eficácia para todos os fins de direito. Mogi Mirim, 12 de Novembro de 2021. (aa) Ruy Salvari Baumer - Presidente da Mesa; Breno Correa Farago Junior - Secretário da Mesa; Acionistas: Baxx Administração e Participações Ltda. representada por Ruy Salvari Baumer; LEMAPAR Administração e Participação Ltda. representada por Mateus Baumer Azevedo; CLPAR Administração e Participação Ltda. representada por Maria Candida de Azevedo Della Libera; Mônica Salvari Baumer; Maria Cristina Baumer de Azevedo; Diretores: Ruy Salvari Baumer e Mônica Salvari Baumer.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.



AGO Condustil Participações - Ruy e Breno.pdf

Documento número #d1336463-93e4-4e65-aff9-dbdce0eece6

Hash do documento original (SHA256): e500404e855ba465de779dc328cbdef3cb7f7be28d4b921ead12fe40f9955948

Assinaturas

✓ **Breno Correa Farago Junior**
CPF: 709.013.926-34
Assinou como parte em 27 jan 2022 às 11:49:10
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Ruy Salvari Baumer**
CPF: 003.881.608-37
Assinou como parte em 31 jan 2022 às 08:51:09
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 27 jan 2022, 11:02:46 Operador com email juridico2@baumer.com.br na Conta bb5c8725-2593-4305-be75-66f208d5a072 criou este documento número d1336463-93e4-4e65-aff9-dbdce0eece6. Data limite para assinatura do documento: 26 de fevereiro de 2022 (11:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 jan 2022, 11:02:48 Operador com email juridico2@baumer.com.br na Conta bb5c8725-2593-4305-be75-66f208d5a072 adicionou à Lista de Assinatura: breno@baumer.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Breno Correa Farago Junior e CPF 709.013.926-34.
- 27 jan 2022, 11:02:48 Operador com email juridico2@baumer.com.br na Conta bb5c8725-2593-4305-be75-66f208d5a072 adicionou à Lista de Assinatura: ruy@baumer.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ruy Salvari Baumer e CPF 003.881.608-37.
- 27 jan 2022, 11:49:10 Breno Correa Farago Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email breno@baumer.com.br (via token). CPF informado: 709.013.926-34. IP: 187.9.7.242. Componente de assinatura versão 1.202.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jan 2022, 08:51:09 Ruy Salvari Baumer assinou como parte. Pontos de autenticação: email ruy@baumer.com.br (via token). CPF informado: 003.881.608-37. IP: 200.168.217.162. Componente de assinatura versão 1.202.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jan 2022, 08:51:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d1336463-93e4-4e65-aff9-dbdce0eece6.



Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 31 de janeiro de 2022. Versão v1.8.0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d1336463-93e4-4e65-aff9-dbdce0eece6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.



d1336463-93e4-4e65-aff9-dbdce0eece6

Página 2 de 2 do Log

Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado e Fluxo de Caixa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, da Condustil Participações S.A.

A Condustil Participações S.A, está sediada na Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, 181, Distrito Industrial I Jose Marangoni - Mogi Mirim/ SP - CEP 13803.330, tendo como objeto, a participação em outras sociedades.

CONDUSTIL PARTICIPAÇÕES S/A. - CNPJ 06.099.371/0001-59
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - R\$ (mil)

	Ano 2020	Ano 2019		Ano 2020	Ano 2019
Ativo Circulante	1.883	924	Passivo Circulante	1	8
Caixa e Bancos	0	0	Fornecedores	0	0
Aplicações Financeiras	1.689	807	Obrigações Trabalhistas	0	0
Clientes	0	0	Obrigações Fiscais	1	8
Impostos a Recuperar	30	29	Contas a Pagar	0	0
Outros Créditos	0	0	Passivo Não Circulante	0	0
Dividendos	164	88	Passivo Exigível a Longo Prazo	0	0
Ativo Não Circulante	30.223	27.367	Dívidas com Pessoas Ligadas	0	0
Ativo Realizável Longo Prazo	239	570	Impostos e Contribuições	0	0
Empresas relacionadas	239	570	Patrimônio Líquido	32.105	28.283
Ativo Permanente	29.984	26.797	Capital Social	827	827
Investimentos, líquido	29.984	26.797	Reservas de Capital	385	194
Imobilizado, líquido	0	0	Reservas de Lucros	0	0
			Lucros Acumulados	30.893	27.262
Ativo Total	32.106	28.291	Passivo Total	32.106	28.291

Demonstrativo do Resultado	Ano 2020	Ano 2019
Receita Operacional Bruta	5	89
Receitas Financeiras	5	89
Juros de Participações		0
Deduções da Receita Bruta (Pis, Cofins)	0	0
Receita Líquida Operacional	5	89
Receita (Despesas) Operacionais	3.818	936
Despesas Administrativas	-22	-20
Despesas Financeiras	-1	-1
Resultado da Equivalência Patrimonial	3.841	957
Lucro Operacional	3.823	1.025
Receitas/ Despesas Não Operacionais	0	0
Resultado Antes das Provisões	3.823	1.025
Provisão p/ IRPJ / CSSL	0	-24
Lucro Líquido do Exercício	3.823	1.001

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2020	31/12/2019
Lucro líquido do exercício	3.823	1.001
<u>Despesas (receitas) que não afetam o caixa :</u>		
Resultado da equivalência Patrimonial	-3.841	-957
<u>Variação nos ativos operacionais</u>		
Contas a Receber de partes relacionadas	331	125
Imposto a recuperar	-1	0
Outras contas a receber	0	-125
<u>Variação nos passivos operacionais</u>		
Tributos a Recolher	-8	7
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u>	304	51
Fluxo de caixa das atividades de Investimento		
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebido de controlada	579	514
Adições em Investimentos Permanentes	0	-573
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u>	579	-59
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos e Juros sobre capital próprios pagos		-1.200
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u>	0	-1.200
<u>Fluxo de caixa líquido</u>	883	-1.208
Disponibilidades e aplicações financeiras - início do período	807	2.015
Disponibilidades e aplicações financeiras - fim do período	1.690	807
Informações adicionais		
Pagamento de impostos de renda e contribuição social	0	8

NOTAS EXPLICATIVAS**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A Condustil Participações S.A é uma sociedade anônima fechada, com sede na Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, 181, Distrito Industrial I Jose Marangoni - Mogi Mirim/ SP - CEP 13803.330, tendo como objeto a participação em outras sociedades.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Direitos e Obrigações – estão demonstrados pelos valores históricos.
- 3.2) Investimentos em empresas coligadas e controladas – representam investimentos em outras sociedades.
- 3.3) Impostos Federais – A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
- 3.4) Direitos e Obrigações – estão demonstrados pelos valores históricos.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente e registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingência de qualquer natureza.

5) RETENÇÃO DE LUCROS

Os lucros estão retidos para fins de novos investimentos.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

RUY SALVARI BAUMER:
00388160837
RUY SALVARI BAUMER
Diretor Presidente



Assinado digitalmente por RUY SALVARI BAUMER:
00388160837
CPF: 04781.014-00, O=C=CP-Brasil, OU=VideoConferencia,
CN=00388160837, CN=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RPB e CPF AS, OU=(sem branco), CN=RUY
SALVARI BAUMER/00388160837
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura atual
(data: 2021.12.15 17:26:29 -03'00'
Formato PDF: Versão: 1.1.2.1)

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDIO JOSE MACHADO DE ALMEIDA:
76452638734
CLAUDIO JOSE MACHADO DE ALMEIDA
Contador – 1SP 160003/O-0



Assinado de forma digital por CLAUDIO JOSE
MACHADO DE ALMEIDA:76452638734
Dados: 2021.12.15 17:26:29 -03'00'