

CAMPOBASSO HOLDING S/A
NIRE 35300511808
CNPJ/MF 29.314.625/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: realizada aos 25 dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas, na sede da Sociedade na Rua Mairinque, 61, conj. 811, CEP 04037-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESEÇA: Acionistas representando a **TOTALIDADE** do capital social, dispensada a Convocação de acordo com o Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/76.

MESA DIRETORA: Presidente: **Nilson Colagiovanni**
Secretária: **Tamara Carvalho Colagiovanni**

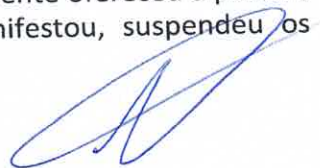
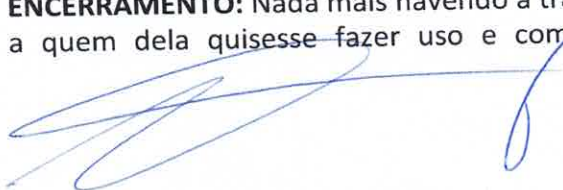
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre demonstrativos contábeis de 2020:

- I – Balanço Patrimonial;
- II – Demonstração do Resultado do Exercício;
- III – Notas Explicativas;
- IV – Demonstração do Fluxo de Caixa e
- V – Relatório da Diretoria

DELIBERAÇÕES: assumiu a direção dos trabalhos o Senhor Nilson Colagiovanni, Diretor Presidente da Campobasso Holding S/A, conforme dispositivo estatutário e a Sra. Tamara Carvalho Colagiovanni coube a tarefa de registrar a presente. Instalada a mesa, foi efetuada a leitura do relatório da diretoria, do balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, que estavam sobre a mesa. Em seguida a Assembleia discutiu, examinou e aprovou por unanimidade as contas do exercício financeiro de 2020, cujos documentos seguem em anexo.

Informou ainda o Presidente que o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos referentes a 2020 não foram publicados, pois foram apresentados e discutidos por todos os sócios na Reunião de Diretoria realizada em 19/02/2021, ou seja, a mais de 30 (trinta) dias antes desta AGO. Anexo cópia da Ata da referida Reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspendeu os




trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 25 de março de 2021.


Presidente: **Nilson Colagiovanni**


Secretária: **Tamara Carvalho Colagiovanni**


ACIONISTAS:



Tamara Carvalho Colagiovanni
Acionista e Diretora Vice-Presidente



Nilson Colagiovanni Filho
Acionista



Sophia Colagiovanni Ferrarini
Acionista

