



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BRUSQUE

19/648775-7



Matricula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

42300029246

205-4

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000340850

NOME: QUIMISA S/A

VIA ÚNICA

BRUSQUE

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO	
0	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA	24 JUN. 2019
		006	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA	

BRUSQUE
02/05/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **ROGERIO GILBERTO WEHMUTH**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Telefone de contato: **4732511022**

Email: **rafael.bonomi@quimisa.com.br**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.
 A decisão.

NÃO

NÃO

[Handwritten Signature]
 Diego...
 Analista Técnico
 Matrícula 459.892-4
 Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

Data _____ Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

[Handwritten Signature]
 01/07/19

[Handwritten Signature]
Jose Márcus Hoffmann
 Vogal JUCESC
 Representante CRC/SC

[Handwritten Signature]
Alexsander do Silva Martins
 Vogal JUCESC
 Representante OAB-SC
 alexsander@jucesc.sc.gov.br

[Handwritten Signature]
Clodimir Ribeiro Alves
 Vogal JUCESC
 Representante da Fetranesc

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/07/2019

Certifico o Registro em 01/07/2019

Arquivamento 20196487757 Protocolo 196487757 de 24/06/2019 NIRE 42300029246

Nome da empresa QUIMISA S/A

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

Chancela 370891536042725

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



QUIMISA S/A
CNPJ – 43.683.069/0001-70
NIRE 42 3 0002924 6

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 02 de maio de 2019

Data, Local e Hora: Aos 02 dias do mês de maio de 2019, na sede social, na Rodovia Ivo Silveira Km 3, 315 – Brusque/SC, às 08:30horas. **Presença:** acionistas representando 100,00% (cem por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos Acionistas”. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa:** Dentre os presentes foram eleitos para Presidir a Assembléia o Sr. Rogério Gilberto Wehmuth; e para Secretariar, foi eleito o Sr. Marcio Tamanini. **Ordem do Dia:** Dando início aos trabalhos, o Secretário procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber: (i) Aprovar as contas e atos da Administração referente ao exercício findo em 31/12/2018; (ii) Aprovar as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2018; (iii) Aprovar a proposta de destinação de lucros, relativos ao exercício findo em 31/12/2018; (iv) Aprovar a proposta de distribuição de lucros relativos a anos anteriores; (v) Aprovar a remuneração global anual da Administração. **Deliberações:** Colocadas em discussão as matérias da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por **unanimidade** dos presentes: i) Foram aprovados todas as contas e atos da administração relativas ao exercício findo em 31/12/2018, ii) Foram aprovados, por unanimidade dos presentes, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 30 de abril de 2019 nas páginas 117, 118, 119, 120 e 121, e no Jornal O Município Dia a Dia de 30 de abril de 2019, na página 19 iii) Foi aprovado por unanimidade dos presentes a seguinte destinação do lucro: a) R\$ 521.210,64 (quinhentos e vinte e um mil, duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) de reserva legal; b) A Assembléia optou em creditar R\$ 4.996.723,77 (quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) em conta corrente dos acionistas, a título de juros sobre capital próprio, proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social desta Companhia, os quais serão compensados dos dividendos aprovados por esta AGO. Os juros sobre capital próprio, aqui aprovados serão pagos conforme a disponibilidade financeira da companhia. Dos juros sobre capital próprio creditados, serão deduzidos o imposto de renda, percentual de 15% (quinze por cento). c) Aprovar a proposta de distribuição de dividendos, no valor de R\$ 12.850.098,10 (doze milhões, oitocentos e cinquenta mil e noventa e oito reais e dez centavos), sendo R\$ 4.490.055,98 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) para as ações ordinárias, e R\$ 8.360.042,12 (oito milhões, trezentos e sessenta mil, quarenta e dois reais e doze centavos), para as ações preferenciais. Serão descontados dos dividendos, aqui aprovados, os valores de juros sobre capital próprio, conforme anteriormente aprovados e será pago conforme disponibilidade da companhia. d) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2018, será transferido para a conta de Reservas de Incentivos Fiscais. iv) Foi aprovado a proposta de distribuição de dividendos no valor de R\$ 717.661,62 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), referente a reserva de lucros de anos anteriores para as ações preferenciais, que será pago conforme disponibilidade da companhia. v) Foi aprovada a remuneração anual, global, da administração em R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). **Aprovação:** A Ata da Assembléia Geral Ordinária de 02 de maio de 2019, submetida a aprovação desta Assembléia, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/07/2019

Certifico o Registro em 01/07/2019

Arquivamento 20196487757 Protocolo 196487757 de 24/06/2019 NIRE 42300029246

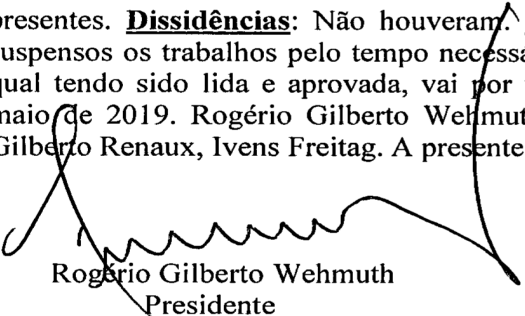
Nome da empresa QUIMISA S/A

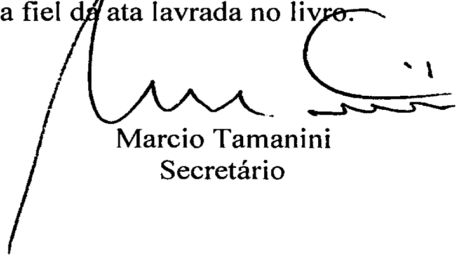
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370891536042725

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

presentes. **Dissidências:** Não houveram. **Encerramento:** Nada mais tendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Brusque (SC), 02 de maio de 2019. Rogério Gilberto Wehmuth, Edgar Friedrich Pastor, Teófilo Jan Zadrozny, Gilberto Renaux, Ivens Freitag. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro.


Rogério Gilberto Wehmuth
Presidente


Marcio Tamanini
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/07/2019

Certifico o Registro em 01/07/2019

Arquivamento 20196487757 Protocolo 196487757 de 24/06/2019 NIRE 42300029246

Nome da empresa QUIMISA S/A

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

Chancela 370891536042725

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;