

GRANITOS COLODETTI S.A.
Ata de Assembleia Geral Ordinária

GRANITOS COLODETTI S.A.
CNPJ/MF 03.562.171/0001-00
NIRE - JUCEES 32300044433

Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:00h (dez horas), na sede da sociedade, situada na Rod. Fued Nemer, s/n.º, Km 9, Distrito de Conduru, Cachoeiro de Itapemirim-ES, Cep 29.329-000, com a presença de acionistas representando a totalidade de 100% (cem por cento) do Capital Social votante e deliberante da Sociedade “**GRANITOS COLODETTI S.A.**”, a saber: **Sr. NIVALDO COLLODETTI**, brasileiro, natural deste Estado, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 16/12/1962, empresário, portador do CPF n.º 754.016.657-68 e Carteira de identidade n.º 06156154-4, órgão expedidor IFP-RJ, residente na Rua Antenor Pinheiro, n.º 140, Pavimento 02, bairro Independência, Castelo - ES, Cep 29.360-000, Brasil, detentor de 4.950.000 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil) quotas de capital social, correspondente a 99,00% (noventa e nove por cento) de participação no capital social e **NICOL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 47.229.052/0001-06, com atos constitutivos registrados na JUCEES sob o NIRE de n.º 32202968436, datado de 14/07/2022, com sede na Rod. Fued Nemer, s/n.º, Km 9, Sala 02, Distrito de Conduru, Cachoeiro de Itapemirim-ES, Cep 29.329-000, Brasil, representada na forma de seus atos constitutivos por seu sócio administrador Sr. NIVALDO COLLODETTI, brasileiro, natural deste Estado, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 16/12/1962, empresário, portador do CPF n.º 754.016.657-68 e Carteira de identidade n.º 06156154-4, órgão expedidor IFP-RJ, residente na Rua Antenor Pinheiro, n.º 140, Pavimento 02, bairro Independência, Castelo - ES, Cep 29.360-000, Brasil, detentora de 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais, correspondentes a 1,00% (um por cento) de participação no capital social. Fazendo o uso da palavra, o acionista Sr. **Nivaldo Collodetti**, posto que foi este o convocante da presente Assembleia Geral Ordinária (AGO), convocação esta que contou com a aceitação e ciência prévia da sócia remanescente, NICOL PARTICIPAÇÕES LTDA., aqui representada na forma de seus atos constitutivos, informando o Sr. **Nivaldo Collodetti** que a presente Reunião de Sócios Quotistas tem como objetivo deliberar sobre a Ordem do Dia doravante descrita. Permanecendo com a palavra, o acionista **Nivaldo Collodetti** propôs a formação da Mesa Diretora dos Trabalhos, constituindo-se como Presidente o Diretor **Nivaldo Collodetti** e como Secretário o Sr. Douglas Francisco Alves, brasileiro, casado, diretor substituto, inscrito no CPF n.º 078.155.517-50, residente e domiciliado na Cidade de Castelo (ES), sito na Av. Nossa Senhora da Penha, 465, apt. 101, Ed Nila, Centro, Castelo – ES, CEP 29.360-000, Brasil, convidado para secretariar os trabalhos e contando com o aceite dos acionistas. Instituída a Mesa Diretora, procedeu-se aos trabalhos, tendo sido apresentada a **(I) Ordem do Dia**: Apreciação e deliberação das seguintes matérias: **(a)** aprovação das contas da administração relativo ao ano fiscal e calendário de 2023; **(b)** destinação dos resultados do ano fiscal e calendário de 2023 e exercícios anteriores; **(c)** fixação da remuneração da administração para o ano calendário e fiscal de 2024; **(d)** Outros assuntos de interesse geral. Passando a análise e discussão individual de cada um dos itens da ordem do dia, restou deliberado, por unanimidade, o seguinte: **(II) Deliberações: 1)** São aprovadas, sem ressalvas, as contas da administração referentes ao ano calendário e fiscal de 2023, esclarecendo que no ano fiscal e calendário encerrado em 31/12/2023 a sociedade apurou lucros na ordem de R\$ 6.452.731,25 (Seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), tendo Patrimônio Líquido total na ordem de R\$ 36.825.566,35 (Trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), composto de: Capital Social R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) + Reserva Legal no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) + Reserva de Lucros no valor de R\$ 30.325.566,35 (Trinta milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) composto pelo resultado acumulado dos anos anteriores, acrescido do resultado de 2023. No decorrer do ano de 2023 destinou aos acionistas R\$ 2.870.318,53 (Dois milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos) de dividendos relativos ao resultado dos anos anteriores, sendo certo que deste montante, o equivalente a R\$ 2.869.231,15 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e quinze centavos) foi efetivamente quitado no curso do ano de 2023, junto aos

acionistas Nivaldo Collodetti e Nicol Participações Ltda. **1.a)** As Demonstrações Contábeis e Financeiras da sociedade foram publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 03/04/2024, conforme recibos em anexo, em conformidade com o item “17.1 Publicações de Companhias Fechadas com Receita Bruta Anual de até R\$ 78.000.000,00”, da Instrução Normativa DREI/ME n.º 88/2022; **2)** Do lucro líquido do exercício de 2023: R\$ 6.452.731,25 (Seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), segundo os critérios no artigo 193 da Lei 6.404/76, fica estabelecido que 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (Vinte por cento) do capital social. A empresa poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. **2.a)** Do total do lucro líquido apurado no exercício de 2023, observada a disponibilidade de caixa da sociedade, até o limite de 93% (Noventa e três por cento), ou seja, até o teto de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais), poderá ser pago aos acionistas, o que deverá se dar, de acordo com a disponibilidade de caixa, até a data de 31.12.2024. **2.b)** Eventual saldo existente e remanescente de pagamento decorrente da deliberação (pagamentos de dividendos) prevista no item “**2.a)**” retro, que couber a sócio que deixar a sociedade, deverá o setor contábil fazer a adequação legal e escritural, reconhecendo como saldo de dividendos a pagar em favor de “ex-sócio”, diligenciando a administração pagamento com a maior celeridade possível. **2.c)** O saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2023 será incorporado à conta de Reserva de Lucros. **3)** Para o exercício e ano fiscal de 2024, a administração da sociedade será remunerada por meio de pró-labore mensal, liquidado no período de janeiro a dezembro de 2024, sendo que o somatório dos doze meses, acrescido dos encargos e demais despesas, não poderá exceder a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **3.a)** Para o ano fiscal de 2024, havendo disponibilidade de caixa, poderá a administração, promover o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) em favor dos sócios; **4) Esclarecimentos:** O Senhor Presidente da Mesa esclareceu que os membros da Diretoria eleita declaram que não estão incurso em quaisquer dos crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil; **4.1)** Participaram da reunião com convidados e assistentes técnicos a contadora Núbia Marchesi Schettino de Melo (CRC-ES 011666/O-3), o diretor substituto Douglas Francisco Alves (CPF n.º 078.155.517-50). **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lida a presente, foi aprovada por todos e devidamente assinada, ficando validada e autorizada em forma de sumário nos termos da Lei. A Administração diligenciará na forma regulamentar, para o registro a arquivo desta na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES). Cachoeiro de Itapemirim (ES), 10 de abril de 2024.

Mesa:

Nivaldo Collodetti

Presidente

Douglas Francisco Alves

Secretário

Sócios/Acionistas:

Nivaldo Collodetti

NICOL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por seu Administrador Sr. Nivaldo Collodetti

ANEXOS – RECIBOS DAS PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do exercício;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.562.171/0001-00	GRANITOS COLODETTI S.A.	03/04/2024 10:56:00	7EC01BEA0E2E17805A3F4E7A922686C9C6BBCE0D

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GRANITOS COLODETTI S A:03562171000100	03.562.171/0001-00	03/04/2024 10:56:00	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.562.171/0001-00	GRANITOS COLODETTI S.A.	03/04/2024 10:56:49	27E3427F6866BDF51D90F2E83B111DDC7437CA1C

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título

DRE

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GRANITOS COLODETTI S A:03562171000100	03.562.171/0001-00	03/04/2024 10:56:49	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.562.171/0001-00	GRANITOS COLODETTI S.A.	03/04/2024 10:57:13	05A254FEABB9B884B50B822607A5882206E701C7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título

DMPL

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GRANITOS COLODETTI S A:03562171000100	03.562.171/0001-00	03/04/2024 10:57:13	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.562.171/0001-00	GRANITOS COLODETTI S.A.	03/04/2024 10:57:35	7CFFDC522DB1A4659EDBAB4033FE8EC920B02871

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título

DFC

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GRANITOS COLODETTI S A:03562171000100	03.562.171/0001-00	03/04/2024 10:57:35	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.562.171/0001-00	GRANITOS COLODETTI S.A.	03/04/2024 10:58:09	35A81B3042FD3C002C97D88F065969A6A5287BCA

Notas Explicativas

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

Título
NOTAS EXPLICATIVAS

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GRANITOS COLODETTI S A:03562171000100	03.562.171/0001-00	03/04/2024 10:58:09	Participante	Certificado Digital



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRANITOS COLODETTI S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07815551750	DOUGLAS FRANCISCO ALVES
75401665768	NIVALDO COLLODETTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 17:58 SOB N° 20240672720.
PROTOCOLO: 240672720 DE 17/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405489580. CNPJ DA SEDE: 03562171000100.
NIRE: 32300044433. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2024.
GRANITOS COLODETTI S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br