

FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111

Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 15 de maio de 2019.

Página | 1

1. **Data, hora e local:** 15 de maio de 2019, às 15h00min, na sede da empresa em Curitiba – PR, na Rua Senador Accioly Filho, 1021, Bairro Cidade Industrial de Curitiba, CEP 81310-000.
2. **Convocação e presença:** Convocação dispensada face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final deste documento.
3. **Mesa:** **Nei Rene Shuck**, como Presidente; e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, como Secretária.
4. **Ordem do dia:**

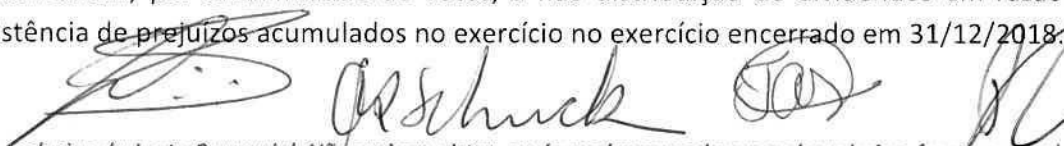
Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
 - b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado em 31/12/2018.
5. **Deliberações:**

- a) Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, apresentados aos acionistas nesta assembleia; e que também se encontram em **Anexo** a esta ata, conforme disposição do art. 294, II, da Lei 6.404/76. As demonstrações financeiras da companhia também ficarão arquivadas na sua sede.

Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.

- b) **Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2018:** Os acionistas deliberaram e ratificaram, por unanimidade de votos, a não distribuição de dividendos em razão da existência de prejuízos acumulados no exercício no exercício encerrado em 31/12/2018.


(Espaço exclusivo da Junta Comercial. Não assinar, visar ou de qualquer modo preencher abaixo, frente e verso)



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB Nº 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A
CNPJ (MF) nº 30.047.219/0001-07 / NIRE nº 41300299111
Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 15 de maio de 2019.

Página | 2

O prejuízo acumulado, no valor de R\$ 70.836,00 (setenta mil, oitocentos e trinta e seis reais), fica registrado na conta de Prejuízos acumulados, para posterior compensação quando da existência de reserva de lucros.


6. **Votação e Aprovação:** As deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes.
7. **Ata e encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.
- Certidão:** A presente cópia é fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, 15 de maio de 2019.

Mesa e Acionistas:



NEI RENÉ SCHUCK
PRESIDENTE E ACIONISTA


Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
SECRETÁRIA


CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
ACIONISTA


RAFAEL FÁTIMA SCHUCK
ACIONISTA


GUSTAVO FABRÍCIO SCHUCK
ACIONISTA


Visto do Advogado: Ademar Cardec Seccatto
OAB/PR 44.904


TAILINE ANGÉLICA SCHUCK
ACIONISTA

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Anila\Feanfa Adm Bens S.A\Ata\Ata 2019 05 15 - 1ª AGO - aprova contas Feanfa.docx

(Espaço exclusivo da Junta Comercial. Não assinar, vistar ou de qualquer modo preencher abaixo, frente e verso)



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB Nº 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS SA

CNPJ N.º 30.047.219/001-07 e NIRE nº 41300299111

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Administradores,

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da **FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS SA**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise do desempenho da Sociedade no exercício. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.

Tratando-se de sociedade holding de instituições não financeiras, o desempenho da empresa reflete basicamente, o comportamento de suas controladas que tem objeto o investimento em outras sociedades.

Atenciosamente,

A Administração



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB N° 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

ATIVO

	2018
CIRCULANTE	6.196.981,16
DISPONÍVEL	8.945,49
BANCOS	1,00
APLICAÇÕES	8.944,49
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2,67
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,67
ESTOQUES	6.038.033,00
ESTOQUE DE IMOVEIS	6.038.033,00
OUTROS CRÉDITOS	150.000,00
NOTAS PROMISSÓRIAS	150.000,00
TOTAL DO ATIVO	<u>6.196.981,16</u>

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB N° 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais

PASSIVO

	2018
CIRCULANTE	1.819.784,16
FORNECEDORES	1.100.000,00
FORNECEDORES	1.100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,34
TRIBUTOS A RECOLHER	8,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	719.775,82
CONTAS CORRENTES	719.775,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.377.197,00
CAPITAL SOCIAL (Nota 4.a)	4.448.033,00
RESULTADO DO PERÍODO	(70.836,00)
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>6.196.981,16</u></u>

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB N° 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais

	2018
DESPESAS OPERACIONAIS	(70.289,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.305,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44.984,09)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(524,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(616,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	92,69
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(70.813,76)
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(13,90)
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8,34)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(70.836,00)
Lucro/Prejuízo por quota	(0,02)

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB N° 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2018.

1 Contexto Operacional

A Feanfa Agropecuária e Imóveis S/A, tem por objeto social a criação de bovinos para leite e também a compra, venda e locação e administração de imóveis próprios; e a participação societária em outras sociedades na qualidade de holding de instituições não financeiras.

2 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da lei das sociedades por ações e regulamentações do conselho federal de contabilidade.

3 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade estão descritas a seguir:

a) Apuração de resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

b) Outros ativos circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros favoreçam a Sociedade e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Os ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são classificados como ativos não circulantes.

c) Outros passivos circulantes e não circulantes

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade possui uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, até a data do balanço.

4 Capital Social

a) Capital Social





CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB Nº 20192853643.
 PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904547292. NIRE: 41300299111.
 FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, no valor de R\$ 4.448.033,00 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e trinta e três reais), dividido em ações ordinárias normativas sem valor nominal de 4.448.033 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e trinta e três) distribuído entre os acionistas conforme segue:


Acionistas	Ações	R\$
Nei Rene Schuck	2.102.683	2.102.683,00
Cleonice Aparecida Kufener Schuck	2.102.683	2.102.683,00
Gustavo Fabricio Schuck	232.667	232.667,00
Tailine Angelica Schuck	10.000	10.000,00
Total	4.448.033	4.448.033,00


Nei Rene Schuck
 Acionista


Cleonice Aparecida Kufener Schuck
 Acionista


Gustavo Fabricio Schuck
 Acionista


Tailine Angelica Schuck
 Acionista


Roberto Vidal de Oliveira
 CRC/PR 034636/O-0



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB Nº 20192853643.
 PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904547292. NIRE: 41300299111.
 FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em reais

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	TOTAL GERAL
SALDO EM 27/MAR/2018	-	-	-
CAPITAL SOCIAL	4.448.033,00	-	4.448.033,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	(70.836,00)	(70.836,00)
SALDO EM 31/DEZ/2018	4.448.033,00	(70.836,00)	4.377.197,00

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB N° 20192853643.
 PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904547292. NIRE: 41300299111.
 FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FEANFA AGROPECUARIA E IMOVEIS S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em reais

Método Indireto

2018

Atividades Operacionais

Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(70.836,00)
Aumento/Redução - Impostos e Contrib a Recuperar	(2,67)
Aumento/Redução - Estoque	(6.188.033,00)
Aumento/Redução - Fornecedores	1.100.000,00
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias	8,34
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(5.158.863,33)

Atividades de Financiamento

Aumento/Redução - Capital Social	4.448.033,00
Aumento/Redução - C/C Nei Rene Schuck	719.775,82
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	5.167.808,82

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa **8.945,49**

Caixa e Equivalentes de Caixa do Início do Período -
Caixa e Equivalentes de Caixa do Fim do Período **8.945,49**

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2019 13:17 SOB Nº 20192853643.
PROTOCOLO: 192853643 DE 27/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904547292. NIRE: 41300299111.
FEANFA AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br