



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A
CNPJ nº 17.661.003/0001-79
NIRE nº 42 3 0003895 4**

Lavrada na forma de sumário de acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 28 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, lote 87/89, Sapiens Parque, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP 88.056-000.

2. MESA:

Presidente: Moacir Antonio Marafon; e
Secretário: Carlos Augusto de Matos.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

4. ORDEM DO DIA:

Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) eleição dos membros da diretoria da companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- a) Contas da Administração:** Aprovar as contas da Administração, assim como as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019, sem quaisquer ressalvas.
- b) Destinação do resultado:** Aprovar a destinação do lucro apurado no exercício de 2019 para conta de lucro acumulados.



c) **Eleição dos membros das Diretoria da companhia:** Deliberada pelos acionistas, foi aprovada por unanimidade a eleição dos seguintes Diretores, que permanecerão no cargo até a realização da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, mantida a atual verba de remuneração para a administração:

- i. **Diretor Presidente:** **CARLOS AGUSTO DE MATOS**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG n. 259.252-5, SSP/SC, inscrito no CPF sob n. 376.358.409-91, residente e domiciliado na Rodovia Rafael da Rocha Pires, nº 2.675, Sambaqui, Florianópolis, SC, CEP 88.051-001; e
- ii. **Diretor Vice-Presidente:** **MOACIR ANTONIO MARAFON**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG nº 660.152, SSP/SC, inscrito no CPF sob n. 375.188.369-04, residente e domiciliado na Av. dos Búzios, nº 1.136, Apto 408, Jurerê Internacional, Florianópolis, SC, CEP 88.053-301.

6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa e pelo acionista Ocean Holding S.A.

Florianópolis/SC, 28 de maio de 2020.

MESA:

Presidente: Moacir Antonio Marafon

Secretário: Carlos Augusto de Matos

ACIONISTAS:

OCEAN HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.431.962/0001-17
CARLOS AGUSTO DE MATOS
CPF nº 376.358.409-91
Diretor Presidente e Acionista

OCEAN HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.431.962/0001-17
MOACIR ANTONIO MARAFON
CPF nº 375.188.369-04
Diretor Vice-presidente e Acionista



OCEAN HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.431.962/0001-17
ILSON APARECIDO STABILE
CPF nº 433.346.799-34
Acionista

[Fim do documento. O restante da página foi intencionalmente deixado em branco]





203674782

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A.
PROTOCOLO	203674782 - 31/07/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300038954
CNPJ 17.661.003/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2020
SOB N: 20203674782

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20203674782

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37635840991 - CARLOS AUGUSTO DE MATOS

Cpf: 37518836904 - MOACIR ANTONIO MARAFON

Cpf: 43334679934 - ILSON APARECIDO STABILE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/08/2020

Arquivamento 20203674782 Protocolo 203674782 de 31/07/2020 NIRE 42300038954

Nome da empresa LAGOS CENTRAIS EMPREENDIMENTOS S.A.

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

Chancela 326490549002528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

26/08/2020