

Resumo de atos S/A:

GRAFITUSA S/A

CNPJ 05.461.408/0001-84 | NIRE 32300028004
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois (04/04/2022) às 10:00 (dez) horas, na sede da sociedade situada na Av. José Maria Vivácqua Santos, nº 580, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP: 29.090-160, os acionistas da **GRAFITUSA S/A.**, inscrita no CNPJ nº 05.461.408/0001-84, com NIRE nº 3230002800-4, presença da totalidade do capital social, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. Assumindo a presidência dos trabalhos a senhora Cristhine Samorini, que convidou Romulo Samorini, para secretariar a reunião. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 1)** Autorização e aprovação para a Diretoria proceder o processo de CISÃO na empresa, com a transferência dos bens contidos do imobilizado para a empresa a ser criada que será denominada de PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA; **2)** Aprovação da nomeação do perito para o laudo de avaliação do processo de Cisão, sendo autorizado a contratação da empresa Centro Contabil Ltda, para elaboração do referido Laudo de Avaliação no processo de CISAQ; **3)** Aprovação da alteração do Patrimônio Líquido da Sociedade reduzindo a Conta Reservas de Capital, os valores reduzidos serão levados a Débito da Conta de Reservas de Capital e serão vertidos em capital social da empresa nova a ser criada; **4)** Assuntos diversos. **Presidente de Mesa** – Cristhine Samorini. **Secretário de Mesa** – Romulo Samorini. Vitória/ES; 04 de abril de 2022.

Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais. O ato foi certificado com o seu registro em 25/05/2022 09:38 sob nº 20220740810, protocolo: 220740810 de 11/05/2022, código de verificação: 12206645909, com efeitos do registro em: 04/04/2022, Simplifica/ES ESP2260458175. A ata na íntegra está disponibilizada no link:

<http://grafitusa.com.br/ata-de-cisao/>