



COMPANHIA FABRIL LEPPER

CNPJ nº 84.683.887/0001-50 - NIRE nº 42 3 0000824-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA**

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 30 de abril de 2019, às 10h00m, na sede da Companhia, localizada na Rua Otto Eduardo Lepper nº 01, Bairro Saguazu, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina.
- II. **PUBLICAÇÕES:**
Demonstrações Financeiras: realizadas no jornal "ANotícia", de Joinville (SC), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – DOESC em suas respectivas edições do dia 28 de março de 2019.
Anúncios de Convocação: realizadas no jornal "ANotícia", de Joinville (SC), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – DOESC, em suas respectivas edições dos dias 22, 23 e 24 de abril de 2019.
- III. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 90% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves
Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:**
Em assembleia geral ordinária:
a) Exame, discussão e votação sobre as contas prestadas pela administração, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Distribuição do resultado do referido exercício social;
c) Definição da verba global anual para remuneração da Administração;
Em assembleia geral extraordinária:
a) Alteração das atividades exercidas pela filial da Companhia.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação, na sequência, das seguintes formalidades propostas: (I) a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, visto que os referidos documentos foram colocados à disposição dos acionistas, com antecedência; e (II) a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.

Em seguida, a Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas presentes deliberado, por unanimidade, da forma abaixo:

Assembleia Geral Ordinária

1. Aprovaram as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

CFL – AGOE / Pág. 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2019

Arquivamento 20196336520 Protocolo 196336520 de 31/05/2019 NIRE 42300008249

Nome da empresa COMPANHIA FABRIL LEPPER

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

Chancela 440828474481365

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

08/07/2019

2. Aprovaram as destinações legais e estatutárias com base no resultado do referido exercício social, deixando de distribuir dividendos.
3. Aprovaram fixar como verba global anual para remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, o montante de até R\$ 1.888.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil reais).


Assembleia Geral Extraordinária

4. Aprovaram adequar as atividades exercidas pela filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob nº 84.683.887/0002-30, registrada na JUCESC sob NIRE 42.9.0079176-9, localizada na Rua Colon nº 1.510, Bairro Glória, no Município de Joinville (SC), acrescentando ao rol o CNAE nº 4755-5/03, correspondente as atividades de comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, atendendo a atual demanda operacional da referida filial.
- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, a Sra. Presidente determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

CERTIDÃO

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. 16/17 no Livro nº 02 de Atas das Assembleias Gerais da COMPANHIA FABRIL LEPPER, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente— Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves; Secretária— Lia Gomes Valente. Acionistas: JHCL Administradora de Bens Ltda. (p. José Henrique Carneiro de Loyola), Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves, José Henrique Carneiro de Loyola e Osmair Albino Rossi.

Joinville, SC, 30 de abril de 2019.


Lia Gomes Valente
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2019

Arquivamento 20196336520 Protocolo 196336520 de 31/05/2019 NIRE 42300008249

Nome da empresa COMPANHIA FABRIL LEPPER

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

Chancela 440828474481365

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

08/07/2019



196336520

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA FABRIL LEPPER
PROTOCOLO	196336520 - 31/05/2019
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300008249
CNPJ 84.683.887/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2019
SOB N: 20196336520

FILIAIS

NIRE 42900791769
CNPJ 84.683.887/0002-30
ENDERECO: RUA COLON, JOINVILLE - SC
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/07/2019

Arquivamento 20196336520 Protocolo 196336520 de 31/05/2019 NIRE 42300008249

Nome da empresa COMPANHIA FABRIL LEPPER

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

Chancela 440828474481365

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

08/07/2019