



FIAÇÃO SÃO BENTO S/A

CNPJ nº 86.046.414/0001-77 - NIRE nº 42 3 0001235-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA**

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 30 de abril de 2019, às 15h00m, na sede da Companhia, localizada na Rua Otto Eduardo Lepper nº 313, Bairro Serra Alta, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina.
- II. **PUBLICAÇÕES:**
Demonstrações Financeiras: realizadas no jornal "A Gazeta de São Bento do Sul", de São Bento do Sul (SC), e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – DOESC, em suas respectivas edições do dia 15 de fevereiro de 2019.
Anúncios de Convocação: realizadas no jornal "A Gazeta de São Bento do Sul", de São Bento do Sul (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 80% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: José Henrique Carneiro de Loyola
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) Aquisição de ações próprias para permanência em tesouraria.
- 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, o 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.

FSB – AGOE / Pág. 1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/07/2019

Arquivamento 20196336651 Protocolo 196336651 de 31/05/2019 NIRE 42300012351

Nome da empresa FIACAO SAO BENTO S/A

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

Chancela 472042763772725

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

23/07/2019

2. Aprovaram, após as destinações legais e estatutárias, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 2.062.712,00 (dois milhões, sessenta e dois mil, e setecentos e doze reais), sendo que, deste montante, R\$ 1.186.395,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, e trezentos e noventa e cinco reais) se refere a juros sobre capital próprio, e R\$ 876.317,00 (oitocentos e setenta e seis mil, e trezentos e dezessete reais) de reserva de lucros acumulados em exercícios anteriores.
3. Aprovaram fixar como verba global anual para remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, o montante de até R\$ 1.889.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil reais).

Assembleia Geral Extraordinária

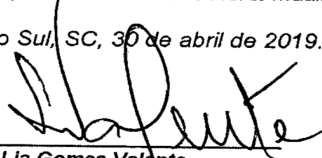
4. Aprovaram a aquisição de ações próprias para permanência em tesouraria, nos moldes fixados no art. 30, parágrafo 1º, alínea 'b', da Lei nº 6.404/76. Os membros da Diretoria da Companhia ficam devidamente autorizados a praticar todos os atos e firmar quaisquer documentos necessários à implementação e formalização desta operação.

VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, o Sr. 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. 148/149 no Livro nº 02 de Atas das Assembleias Gerais da FIAÇÃO SÃO BENTO S/A, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente- José Henrique Carneiro de Loyola; Secretária- Lia Gomes Valente. Acionistas: JHCL Administradora de Bens Ltda. (p. José Henrique Carneiro de Loyola), José Henrique Carneiro de Loyola, Helga de Loyola, Andreas Broder e Horst Maul.

São Bento do Sul, SC, 30 de abril de 2019.


Lia Gomes Valente
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/07/2019

Certifico o Registro em 22/07/2019

Arquivamento 20196336651 Protocolo 196336651 de 31/05/2019 NIRE 42300012351

Nome da empresa FIACAO SAO BENTO S/A

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

Chancela 472042763772725

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;