

**SERTEX INDUSTRIAL TÊXTIL S/A**  
**CNPJ: 08.329.668/0001-99**  
**NIRE: 32300029078**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 (vinte e nove) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 09 horas, reunidos na sede situada na Rodovia Carlos Lindenberg Nº 2654, Jardim Marilândia, na cidade de Vila Velha (ES), com a presença de 100% (cem por cento) do capital social.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação verbal dos representantes dos acionistas, dispensada as publicações de editais nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei Federal 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** Apresentação e aprovação das Demonstrações contábeis do exercício de 2018, destinação do resultado e Eleição da Diretoria para o próximo triênio.

**MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Presidente: AROLDO TEODORO CAMPOS; Secretária: ROGÉRIA PASSOS CAMPOS.

**PRESENCAS:** 100% do capital social, os acionistas **Vipau Importação Exportação S.A.**, CNPJ 03.528.688/0001-75, neste ato representada pelo seu diretor-presidente, o Sr. Aroldo Teodoro Campos (50,89%); **Arteca Vitoria Importação e Exportação Ltda.**, CNPJ nº 03.446.617/0001-23, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Cícero Teodoro Guimarães (22,36%), **VPG Participações Ltda.**, CNPJ nº 19.446.784/0001-04, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Cícero Teodoro Guimarães (22,36%), e **Aroldo Teodoro Campos**, CPF 567.008.736-49, (6,85%).

**ORDEM DA CONVOCAÇÃO:** Ficam reeleitos para o mandato de 03 (três) anos, iniciando em 01/05/2019 e finalizando em 30/04/2022, em observância do art. 132,III, da Lei Federal 6.404/76, o Sr. Aroldo Teodoro Campos, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade MG-3.683.529, expedida pela SSPMG, CPF 567.008.736-49, residente e domiciliado à rua Yvon Magalhães Pinto, nº 232, bairro São Bento, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-560, para o cargo de Diretor Presidente, e a Sra. Rogéria Passos Campos, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária, CI nº M.4.005.890, expedida pela SSPMG, CPF 589.240.006-91, residente e domiciliada a rua Yvon Magalhães Pinto, nº 232, bairro São Bento, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-560, para o cargo de Diretora Administrativa. O novo mandato perdurará até nova eleição com, data prevista para o final do mês de abril de 2022, porém, os diretores exercerão suas atribuições até a posse de seus substitutos, conforme prevê o Estatuto Social da empresa no Capítulo III – Da Administração, artigo 8º. Fica dispensada a lavratura da ata de posse da Diretoria, valendo a presente ata com termo específico, em cumprimento do art. 149 e parágrafos da Lei Federal 6.404/76.

Nos termos do art. 132 da Lei Federal 6.404/76e art. 15 do estatuto social, são apresentadas as contas da administração do exercício de 2018(dois mil e dezoito), bem como a demonstração financeira, balanço patrimonial da sociedade, sendo aprovadas pela unanimidade dos votos, observado o artigo 18 do estatuto social e destinação do resultado do exercício de 2018. Também por unanimidade dos presentes decidiu-se que o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 61.738,10 (sessenta e um mil, setecentos e

Ata da 6ª(Sexta) Assembléia Geral Ordinária da Sertex  
Industrial Têxtil S/A realizada em 29/04/2018

trinta e oito reais e dez centavos), apurados após a incidência dos tributos, deverá ser destinado:

- 5% (cinco por cento), ou seja, R\$3.086,91 (três mil, oitenta e seis reais e noventa e um centavos) na rubrica Reserva Legal, conforme item “b” do artigo 18 do Estatuto da Sociedade,
- 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R\$15.454,53 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), como dividendos mínimos, conforme item “a” do Estatuto da sociedade.

O lucro líquido do exercício após a constituição da Reserva Legal e dos Dividendos propostos, no montante de R\$ 43.216,67 (quarenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) é transferido para rubrica Reserva de Lucros.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, escrita a meu ditado no próprio livro, a qual reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa e presenças: Aroldo Teodoro Campos – /Diretor Presidente; Rogéria Passos Campos - Diretora Administrativa, Vipau Importação S/A., representada pelo seu diretor presidente, Sr. Aroldo Teodoro Campos, Arteca Vitoria Importação e Exportação Ltda. e VPG Participações Ltda., representadas por seu procurador, Sr. Cícero Teodoro Guimarães.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Vila Velha(ES), 29 de abril de 2019

**Aroldo Teodoro Campos**  
Presidente da Mesa  
Diretor Presidente

**Rogéria Passos Campos**  
Secretária  
Diretora Administrativa

**Arteca Vitória Import. e Exportação Ltda.**  
Acionista  
Cícero Teodoro Guimarães

**VPG Participações Ltda.**  
Acionista  
Cícero Teodoro Guimarães

**Vipau Importação e Exportação S/A.**  
Acionista  
Aroldo Teodoro Campos

**Aroldo Teodoro Campos**  
Acionista

**ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO DIGITALMENTE POR TODOS OS ACIONISTAS E DIRETORES.**



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A , assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o número ESN1989011533.

Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
56700873649	AROLDO TEODORO CAMPOS
58924000691	ROGERIA PASSOS CAMPOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 10:01 SOB N° 20192362755.  
PROTOCOLO: 192362755 DE 30/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903499669. NIRE: 32300029078.  
SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A

Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 01/08/2019  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)