





**COMPANHIA AMÉRICA FABRIL – Em liquidação”**  
CNPJ/MF 33.615.956/0001-57 – NIRE Nº 33300147349

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 5/12/2019**

Dia, hora e local: Dia 5/12/2019, às 11h, na Av. Presidente Vargas, nº 730- 15º andar- Rio de Janeiro - RJ.

Publicações: Edital de Convocação publicado nos sítios da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) (<http://gov.br/centraldebalancos>) e da Cia. América Fabril- “Em liquidação” (<https://www.americafabril.com.br/>) no dia 22/11/2019 e seguintes até a presente data, conforme dispõe a Medida Provisória nº 892, de 5/8/2019 e Portaria nº 529, de 26/9/2019, do Ministro de Estado da Economia, publicadas no DOU de 6/8/2019 e 30/9/2019, respectivamente.

Presenças: Compareceu o acionista controlador com 87,0658% do capital social, representado pelo Sr. Aarão Diamantino Oliveira, de acordo com a atribuição conferida por meio da Portaria nº 105.557, de 28 de novembro de 2019, do Presidente do Banco Central do Brasil, conforme atesta a assinatura no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa Diretora:

Presidente - Aarão Diamantino Oliveira, representante do acionista controlador Banco Central do Brasil, CNPJ 00.038.166/0001-05

Secretário - Paulo Eurico Paz Tatsch, liquidante da Cia. América Fabril “Em liquidação”

Deliberações:

1. Lavrar a ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, e autorizar sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do § 2º, do mesmo artigo.
2. Aprovar sem emendas ou ressalvas o relatório e as contas do liquidante da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, e o parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

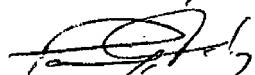
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, encerrando-se com as assinaturas dos componentes da mesa e do representante do acionista.

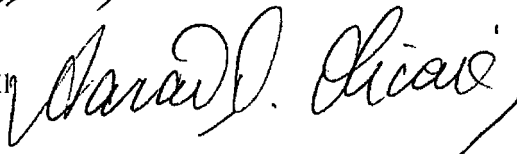
Documentos arquivados: Portaria nº 105.557, de 28/11/2019, na qual o Presidente do Banco Central do Brasil atribui competência ao Sr. Aarão Diamantino Oliveira para representar o Banco Central do Brasil.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2019.

Acionista: Banco Central do Brasil, por seu representante legal, o Sr. Aarão Diamantino Oliveira, certifica que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Presidente  

Secretário 

Banco Central do Brasil 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA AMERICA FABRIL S/A - EM LIQUIDACAO

NIRE: 333.0014734-9 Protocolo: 00-2019/680203-2 Data do protocolo: 20/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2019 SOB O NÚMERO 00003828877 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C56E882E251C5F3C858A47EF5492D022F5611636A10A80947B1A943059933DB5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.


Pag. 3/8



**12º OFÍCIO DE NOTAS** Rua do Rosário, nº 134 - Centro - CEP: 20041-602 - 088891AB655185  
**TABELIÃO PEDRO CASTILHO** Rio de Janeiro/RJ - Telefone: (21) 3852-4000

Reconheço por semelhança a firma de: **ARRAO DIAMANTINE OLIVEIRA (L: A246/184U) (X0000020031B)**  
 Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2019. Conf: \_\_\_\_\_  
 Cart: \_\_\_\_\_

EM TEST. \_\_\_\_\_ da verdade. TJ  
 Douglas Alves Mattos - Esc. Cad. 94-17070 Total  
 EDHL-69244 OXA Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>





CNPJ                      Razão Social                      Data de Publicação                      Hash de Publicação  
33.615.956/0001-57      COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO      22/11/2019 15:42:27      084084DEDC5CD9A1428B7655DD723AAA6C2630D5

**Convocação de Assembleia de Acionistas**

Data de Início                      Data de Fim                      Consolidada                      Origem  
05/12/2019                      05/12/2019                                           Participante-Upload

Título  
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 5/12/2019

Descrição  
Prestação de Contas do Liquidante e Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 2018

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PAULO EURICO PAZ TATSCH	121.971.490-91	22/11/2019 15:42:27	Representante	Certificado Digital

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: COMPANHIA AMERICA FABRIL S/A - EM LIQUIDACAO

NIRE: 333.0014734-9 Protocolo: 00-2019/680203-2 Data do protocolo: 20/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2019 SOB O NÚMERO 00003828877 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C56E882E251CSF3C858A47EF5492D022F5611636A10A80947B1A943059933DB5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/8

CENTRAL DE **BALANÇOS**

Sobre Consulta Participantes Login

**CONSULTAR DEMONSTRAÇÕES/DOCUMENTOS**

Participante: COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO    Ano:     Tipo:

Consulta simples

Participante	Ano	Tipo
COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO - 33.615.956/0001-57	2019	
COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO - 33.615.956/0001-57	2019	
COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO - 33.615.956/0001-57	2018	

**COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO - 33.615.956/0001-57**  
 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Data Início	Data Fim	Publicação
05/12/2019	05/12/2019	22/11/2019

Consolidada: Não    Origem: Upload

**COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO - 33.615.956/0001-57**  
 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Data Início	Data Fim	Publicação
05/12/2019	05/12/2019	22/11/2019

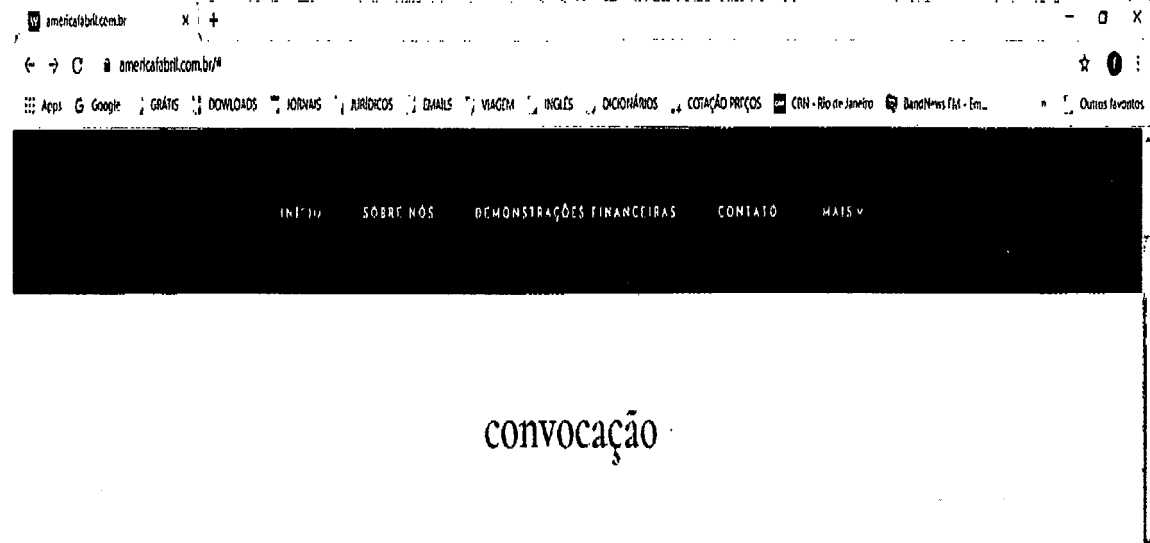
Consolidada: Não    Origem: Upload

**COMPANHIA AMERICA FABRIL EM LIQUIDACAO - 33.615.956/0001-57**  
 BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

Data Início	Data Fim	Publicação
01/01/2018	31/12/2018	18/10/2019

Consolidada: Não    Origem: Upload

Publicação no site da Cia. América Fabril (<https://www.americafabril.com.br/#>)



**COMPANHIA AMÉRICA FABRIL - Em liquidação**

CNPJ/MF 33.615.956/0001-57

Convocação: Convocamos os Srs. Acionistas para AGO a realizar-se em 5/12/2019, às 11h, na Av. Presidente Vargas, 730/15º - Centro/RJ para deliberar seguinte ordem do dia:  
a) Prestação de Contas do Liquidante e Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 2018.

Rio de Janeiro, 22/11/2019,

Paulo Eurico Paz Titsch  
Liquidante

Ativar o Windows

Ative o Windows para obter o Windows



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA AMERICA FABRIL S/A - EM LIQUIDACAO

NIRE: 333.0014734-9 Protocolo: 00-2019/680203-2 Data do protocolo: 20/12/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2019 SOB O NÚMERO 00003828877 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C56E882E251C5F3C858A47EP5492D022F5611636A10A80947B1A943059933DB5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 8/8

