

**SERTEX INDUSTRIAL E COMERCIAL TÊXTEL S/A**

**CNPJ: 03.734.278/0001-80**

**NIRE: 313.000.1564-5**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 (vinte e nove) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14 horas, reunidos na sede situada na Rodovia Carlos Lindenberg, 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.

**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, CPF sob nº 407.962.726-20 e RG nº 2.541.500 AAP/MG (22,36%), **VPG Participações Ltda.**, CNPJ nº 19.446.784/0001-04, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Cícero Teodoro Guimarães (19,90%), e **Aroldo Teodoro Campos**, CPF 567.008.736-49, (6,85%).

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

**ORDEM DO DIA:** (permissivo art. 132, Lei Federal 6.404/1976):

- (i) Apresentação e aprovação das Demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2021 e destinação do resultado;
- (ii) Eleição e Posse da Diretoria para o triênio 2022/2025;
- (iii) Termo de posse da Diretoria

**DELIBERAÇÕES:** (i): Nos termos do art. 132 da Lei Federal 6.404/76, e art. 15 do estatuto social, são apresentadas as contas da administração do exercício de 2021 (dois mil e vinte e um), 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 encerrado em 31/12/2021. Também por unanimidade dos presentes decidiu-se que do Prejuízo do Exercício, no valor de R\$1.129.992,90 (hum milhão, cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), deverá ser transferido para a rubrica Prejuízos Acumulados de acordo com a decisão dessa Assembléia Geral.

Declararam os administradores que a sociedade preenche os requisitos para publicação das demonstrações financeiras conforme previsto no inciso III do art.294 da Lei 6.404/76, tendo anexado os recibos de publicação gerados pela Central de Balanço SPED/RFB como parte integrante da presente ata.

(ii) Ficam reeleitos para o mandato de 03 (três) anos, iniciando em 1º/05/2022 e finalizando em 30/04/2025, 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, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MG, 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 2025, 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.

**(iii) Termo de Posse:** Os Diretores reeleitos tomam, neste ato e por meio deste mesmo instrumento, **a posse para o próximo triênio**, servindo a presente ata como termo de posse, estando desta forma atendido o disposto no art. 149 e parágrafos da Lei Federal 6.404/76.

**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.

Vila Velha(ES), 29 de abril de 2022

**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 S/A.**  
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.**

## TERMO DE POSSE

Os membros abaixo discriminados e firmados, reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada na presente data, CNPJ 03.329.668/0001-99, Endereço Rodovia Carlos Lindenberg, 2654, Jardim Marilândia, na cidade de Vila Velha (ES), para o mandato que compreenderá o período de 01/05/2022 a 30/04/2025.

### **DIRETORIA EXECUTIVA**

**Presidente** - 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.

**Secretária** - Rogéria Passos Campos, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária, CI nº M.4.005.890, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MG, 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.

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrito por todos os eleitos.

Vila Velha (ES), 29 de Abril de 2022

AROLDO TEODORO  
CAMPOS:56700873  
649

Assinado de forma digital por  
AROLDO TEODORO  
CAMPOS:56700873649  
Dados: 2022.11.30 21:57:50 -03'00'

**Aroldo Teodoro Campos**  
Presidente

ROGERIA PASSOS  
CAMPOS:58924000  
691

Assinado de forma digital por  
ROGERIA PASSOS  
CAMPOS:58924000691  
Dados: 2022.11.30 21:58:38  
-03'00'

**Rogéria Passos Campos**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40796272620	
56700873649	
58924000691	