

SUAVE Holding S/A

NIRE nº 323.000.282-09, em sessão de 09/03/2005

CNPJ nº 07.404.042/0001-37

ATA das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas cumulativamente pela “**SUAVE Holding S/A**” que por força deste instrumento realiza deliberações relevantes na sociedade.

Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 21/03/2022 – DOC. 16

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois (**21/03/2022**), às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, localizada na avenida Hans Schmoger, 1203/201, bairro Nossa Sra. da Conceição, em Linhares, ES, CEP 29900-440.

II. PRESENCAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a sociedade não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contidos nos §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6404/76.

IV. MESA:

Jonilson Suave – Presidente; e,

Rômulo Favalessa – Secretário.

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Destinar do resultado;

3. Deliberar sobre o dividendo estatutário;
4. Validar o novo quadro acionário da companhia; e
5. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DAS DELIBERAÇÕES:

Todas por unanimidade

1. DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2020:

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (31/12/2020), divulgado na íntegra no Jornal Correio do Estado, a publicação está na página 04 (quatro) na edição de 12 maio 2022, conforme link da publicação no site <https://www.correiodoestadoonline.com.br/uploads/publicacao-legal/layout-rimo-3-colunas-23.pdf>, em consonância com o mandamento legal do § 4º, do Art. 289, da Lei nº 6.404/76 e ainda, pelo Art. 31, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994.

Importante registrar os seguintes procedimentos:

- a) A publicação do ato: 20/107580-6 arquivado em 29/12/2020 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, foi divulgado na íntegra no site da empresa, conforme link da publicação no site <https://suaveholdingsa.com.br/hello-world/>;
- b) A presente sociedade não integra formalmente “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76;
- c) Declara também que o seu faturamento é inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2021, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022; e finalmente,
- d) As possíveis pendências de publicações de atos societários serão publicadas na forma eletrônica no sítio do Jornal a serem informados oportunamente.

2. DESTINAÇÃO DO RESULTADO 2021:

Aprovado a destinação do lucro líquido contábil de 2020 para a conta “lucros acumulados”.

3. DIVIDENDOS:

Aprovada a verba de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para distribuição aos acionistas na forma Estatutária de dividendos.

4. NOVO QUADRO ACIONÁRIO DA COMPANHIA:

Validado integralmente o novo quadro acionário da companhia contido no **ANEXO** do presente instrumento.

5. OUTROS ASSUNTOS GERAIS:

Com a palavra o Senhor Presidente declarou: que a companhia possui seus propósitos comerciais bem definidos pela sua Diretoria Executiva.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou as Assembleias cumulativas, das quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 21 de março de 2022.

Assinaturas: Jonilson Suave – Presidente e Rômulo Favalessa – Secretário; Matheus Passos Suave – acionista; Alexia Freitas Suave-menor impúbere, representada pelos seus Pais, o Senhor Presidente da Mesa e a Senhora Andra Freitas dos Santos, CPF 109.770.277-40, RG-SPTC/ES 3.243.114 – acionista; e, Maria Luiza Rigoni – Diretora Administrativa - Financeira.

Certificado da chancelaria: Constitui a presente cópia fiel do digitalizado, assinado eletronicamente e apostas no Livro de Registros de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 21 de março de 2022.

Jonilson Suave

Presidente das Assembleias

Rômulo Favalessa

Secretário das Assembleias

Maria Luiza Rigoni

Diretora Administrativa-Financeira

Matheus Passos Suave

Acionista

Alexia Freitas Suave

Menor impúbere

Jonilson Suave – Pai

Andra Freitas dos Santos - Mae

SUAVE Holding S/A

NIRE nº 323.000.282-09, em sessão de 09/03/2005

CNPJ nº07.404.042/0001-37

ANEXO**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGOE 21/03/2022 – DOC. 16

Acionistas	Ações ON	Doação	Posição atual	
			Ações	Percentual
1 - JONILSON SUAVE , brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/12/1969, filho de Alecio Suave e Maria Luiza Rigoni Suave, residente e domiciliado à Avenida Hans Schmoger, 1203, Apto 201, Bairro nossa senhora da Conceição, Linhares –ES, Cep 29900-495 inscrito no CPF sob nº 949.371.847-68 e RG nº 966963 SSP-ES;	1.571.543	(314.307)	1.257.236	80%
2 - MATHEUS PASSOS SUAVE , brasileiro, solteiro, estudante, natural de Linhares, ES, nascido em 12/07/2002, filho de Jonilson Suave e Claudiane Passos, residente e domiciliado na avenida Hans Schmoger, 1203/201, bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, ES, CEP 29900-495, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.222.482-SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 123.928.107-29.	1	157.153	157.154	10%
3 - ALEXIA FREITAS SUAVE , menor impúbere, brasileira, natural de Linhares, ES, nascida em 30/09/2021, filha de Jonilson Suave e Andra Freitas dos Santos, residente e domiciliada na avenida Hans Schmoger, 1203/201, bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, ES, CEP 29900-495, inscrita no CPF sob o nº 227.362.287-23, representada legalmente pelos seus Pais antes mencionados.	-	157;154	157.154	10%
	1.571.544	-	1.571.544	100,00%

Capital social	R\$	1.571.544,00
. em ações ON		1.571.544
. Valor de cada ação	R\$	1,00

Presenças de acionistas - 100% (cem por cento)

Linhares, ES, 21 de março de 2022.

Jonilson Suave

Presidente das Assembleias

Rômulo Favalessa

Secretário das Assembleias



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUAVE HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07716857770	
94937184768	