

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: 22/02/2023 – DOC. 17**

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três (**22/02/2023**), às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da sociedade, localizada na avenida Hans Schmoger, 1203, apt 201, colina, 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 aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2022;
2. Destinar do resultado;
3. Deliberar sobre o dividendo estatutário;
4. Eleição e Posse da Diretoria
5. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DAS DELIBERAÇÕES:

Todas por unanimidade

1. DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2021/2022:

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, divulgado na íntegra no Jornal Correio do Estado, a publicação está na página 08 (oito) na edição de 15 fevereiro 2023, conforme link da publicação no site <https://www.correiodoestadoonline.com.br/uploads/publicacao-legal/4530--publicacoes-legais-78.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 presente sociedade não integra formalmente “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76;
- b) 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,
- c) 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 2021/2022:

Aprovada a destinação do lucro contábil de 2021 para: 5% (cinco por cento) reserva legal no montante de R\$ 13.417,87 (treze mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos); e o restante do lucro destinado para o pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 254.939,64 (duzentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) o lucro contábil de 2022 para: 5% (cinco por cento) reserva legal no montante de R\$ 14.860,92 (quatorze mil oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos); e o restante do lucro destinado para o pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 282.357,57 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

3. DIVIDENDOS:

Aprovada a verba de R\$ 537.297,21 (quinhentos e trinta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) para distribuição aos acionistas na forma Estatutária de dividendos.

4. ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA:

Aprovada a reeleição da DIRETORIA para o triênio 2023/2026, cujo mandado estender-se-á até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2026, ficando assim representada: I) DIRETOR PRESIDENTE: Jonilson Suave; e, II) DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Maria Luiza Rigoni; todos qualificados na Assembleia de 21.02.2005, cuja ATA foi arquivada na JUCEES sob o nº 32300028195 em 09.03.2005.

TERMO DE DESIMPEDIMENTO – Todos os Diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, e fé pública ou a propriedade (art.1011 §1º do código civil de 2002).

REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA – Permanece inalterada a verba mensal destinada à DIRETORIA, fixada na Assembleia de 21.02.2005 em até 10(dez) vezes o limite de isenção do IRRF sobre rendimento do trabalho assalariado, cabendo ao próprio órgão, o rateio no todo ou em parte da citada verba.

5. OUTROS ASSUNTOS GERAIS:

Com a palavra o Senhor Presidente declarou: que a companhia possui seus propósitos negociais 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, 22 de fevereiro de 2023.

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, 22 de fevereiro de 2023.

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 nº 07.404.042/0001-37

ANEXO**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGOE 22/02/2023 – DOC. 17

<u>Acionistas</u>	<u>Posição atual</u>	
	<u>Ações</u>	<u>Percentual</u>
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;	1.257.236	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.	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	10%
	<u>1.571.544</u>	<u>100,00%</u>

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, 22 de fevereiro de 2023.

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
06836590738	
07716857770	
94937184768	