

CONCREFAB INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADO S/A  
"EM LIQUIDAÇÃO"

CNPJ/MF – 03.081.965/0001-44 - NIRE 51300007274

ATA DA ASSEMBLEIA DE EXTINÇÃO

Capital social autorizado R\$.50.000,00. Capital social subscrito R\$.27.100,00. Capital social realizado R\$.27.100,00. 1. DATA, HORA E LOCAL: 31 de outubro de 2.022, às 08:00 horas, em sua sede social à Avenida São Sebastião nº 2.215, sala 02, bairro Popular em Cuiabá, Estado de Mato Grosso; 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: A convocação foi efetuada pelo seu Conselho de Administração, Diretoria e pelo liquidante, através de edital publicado nos jornais "Diário de Cuiabá" de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, edições de 27, 28 e 29 de setembro de 2.022, e de forma eletrônica em 26, 27 e 28 de setembro de 2.022, no ambiente eletrônico e-balanco, conforme disposto no art. 294 da Lei 6.404, de 1976. Verificando as assinaturas lançadas na folha nº 20 do livro de "Registro de Presença de Acionistas às Assembleias Gerais", constatou-se a presença de acionistas representando o total de 26.574 (vinte e seis mil, quinhentas e setenta e quatro) ações nominativas do capital social, ou seja, 98,06 % (noventa e oito, zero seis por cento) do capital social, pelo qual foi instalada a Assembleia de Extinção; 3. MESA DOS TRABALHOS: Ézaro Medina Fabian – Presidente do Conselho de Administração, e Carlos Roberto da Silva Melquiades – Membro do Conselho de Administração e Alexandre Dores Fabian - Diretor. Assumindo a presidência da Assembleia o liquidante da Sociedade, o Sr. Fernando Tavares Vieira, tendo convidado o Sr Alexandre Dores Fabian para secretário da mesa. Por ordem do dia o Sr Presidente da Assembleia foi lida a convocação e comunicado aos acionistas para a realização da presente Assembleia de Extinção a realizar-se nesta data e horário, assinada pelo liquidante com o seguinte teor: "São convocados os Senhores Acionistas da Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A – "Em Liquidação", para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social à Avenida São Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no dia 31 de outubro de 2.022, às 08:00 horas para deliberarem sobre o seguinte: EXTRAORDINÁRIA: a) Deliberação sobre a prestação de contas finais a serem apresentadas pelo liquidante, bem como deliberação do encerramento da liquidação e extinção da Sociedade". Na sequência dos trabalhos, foram apresentados pelo liquidante o balanço patrimonial inicial de liquidação com data de 30/04/2022, bem como o balanço patrimonial final da liquidação em 31/10/2022. Informou ainda que, a empresa está com suas atividades operacionais paralisadas e sem movimento a vários exercícios, apenas comprimindo formalidades societárias e atendendo obrigações fiscais acessórias, acumulando prejuízos para manter essa estrutura em funcionamento. Após detida análise pelos acionistas presentes, foi deliberado e aprovado por unanimidade aprovar as contas finais do liquidante e o balanço patrimonial inicial e final da liquidação da Sociedade, cujo valor do patrimônio líquido negativo será rateado proporcionalmente as quantidades de ações emitidas pelas Sociedade, sendo que referidos balanços patrimoniais serão levados ao registro comercial junto com a presente ata, e também foi aprovado por unanimidade pelos acionistas presente encerramento da liquidação da Sociedade, com o arquivamento da ata desta Assembleia, na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Em seguida, foi posto em discussão e após votação, os documentos apresentados foram aprovados por unanimidade pelos acionistas presentes e considerada extinta a sociedade anônima, em virtude do término da liquidação, que foi dada por encerrada. Diante da deliberação e aprovação, declaram EXTINTA a empresa CONCREFAB INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.081.965/0001-44, ficando a guarda dos livros sociais e fiscais, bem como a documentação pertinente, sob a responsabilidade do acionista Carlos Roberto da Silva Melquiades. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes sendo assinada, a qual é cópia fiel da ata lavrada no livro nº 01, de Atas de Assembleias Gerais, Registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 35.298 em 31 de março de 1987. Cuiabá-MT., 31 de outubro de 2.022. Fernando Tavares Vieira - Presidente e Liquidante. Alexandre Dores Fabian – Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2720900 em 16/03/2023 da Empresa CONCREFAB INDUSTRIA DE PRE-MOLDADO SA - EM LIQUIDACAO, CNPJ 03081965000144 e protocolo 230279287 - 22/02/2023. Autenticação: 5DBA58D09BE1CF5494B22B79B0A-832423DB83733. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. (17/03/2023)