

JUCESP  
23 06 22



JUCESP PROTOCOLO  
0.710.168/22-6



**KRONES S/A**

**CNPJ (MF) número 48.092.985/0001-59**

**NIRC número 35.300.090.772**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE**

**Abril de 2022**

Aos vinte e oito do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reunidos em primeira convocação, na sede social, na Av. Presidente Juscelino, 1140 - térreo- sala 1, na cidade de Diadema - SP, às 14 horas 30 minutos, compareceram os acionistas da Kronos S/A, representando a totalidade do capital social, conforme se depreende das assinaturas apostas no livro de presença, convocados por seu Diretor, o Sr. Jens Hoyer, sendo que os mesmos, por aclamação, elegeram o Presidente da Mesa, Sr. Jens Hoyer, que, por sua vez, pediu a mim, Alexandrim Gatti, para secretariá-lo. Em seguida, foi dito pelo Sr. Presidente que as demais formalidades de convocação estavam dispensadas em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital com direito a voto, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Constituída a mesa, o presidente deu por instalada a assembléia e, uma vez iniciados os trabalhos, passou-se à leitura da ORDEM DO DIA: Discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em


CONVÊNIO-DIADEMA


DUESP  
23 05 22

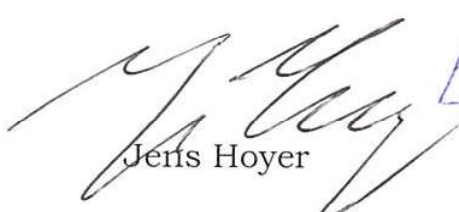
31 de dezembro de 2021. Após discussão, foi deliberada, por unanimidade dos presentes, a aprovação das contas apresentadas pela Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.


Nada mais havendo nada para ser apreciado pela Assembleia, encerram-se os trabalhos, com a leitura da transcrição da presente ata, que é aprovada e assinada por todos os acionistas, sendo lavrada em três vias de igual valor e teor. A presente ata é cópia fiel do que consta no Livro de Atas de Assembleia Geral e também será arquivada na Central de Balanço conforme lei complementar nº 182 de 01 de junho de 2021.

Assinaturas: Jens Hoyer – Presidente da Mesa, Alexandrim Gatti – Secretário da Mesa; Acionistas: Kronos AG, Volker Kronseder, Jens Hoyer, todos representados por seu procurador Jens Hoyer.

  
Kronos AG

  
Volker Kronseder

  
Jens Hoyer

  
Alexandrim Gatti

*(Three blue arrows point to the signatures with the text 'C.R.C.P.N.-Diadema')*

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE DIADEMA - SP  
R. Sívio Donini, 222 - CEP 09920-530 - Diadema-SP - Tel.: (11) 4056-5683 - Fax: (11) 4056-5411

reconheço por semelhança 04 firmas sem valor econômico de JENS HOYER e ALEXANDRIM GATTI e dou fé. \*\*\*\*\*

Selo: 0271AB36523, 0271AB36524, 0271AB36525, 0271AB36526

CENTRO - DIADEMA, 05 de Maio de 2022.

Em Testemunho da verdade.

DIANCA MARQUES FERREIRA - ESCRIVENTA

val R\$29,72 Hr. 14:27

*Patricia Almeida da Silva*  
Escriventa Autorizada

AA868355



9230UC  
00 00 00

**JUCESP**  
23 JUN 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

 **SP**  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

*Geisea Simiema Ceschin*  
GEISEA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

316.061/22-0

**JUCESP**

