

IBERPUNTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL S/A

CNPI 05.502.202/0001-55

NIRE 42300030465



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft01YBI2ZGMfp11A&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70856109991-JOHNNY HIGASHI | 01073709990-MANUELL JOSE COUTO DE CARVALHO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Elsa Mette, nº 199, Salto do Norte, CEP 89.065-132.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas da Companhia.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, sendo: **(1) POLOPIQUE - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S/A**, com sede na Rua Chã da Raposa, número 52, da freguesia de Vilarinho, Concelho de Santo Tirso, Distrito do Porto, Portugal, com o número único de matrícula no Registo Comercial e de pessoa colectiva 504321315, com o capital social de seiscentos e cinquenta mil euros, (accionista que anteriormente se denominava Aresta-Gest – Sociedade Gestora de Participações Sociais SGPS, S.A.) e **(2) POLOPIQUE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES S/A**, com sede na Rua da Baiona, número 422, da freguesia de Vilarinho, Concelho de Santo Tirso, Distrito do Porto, Portugal com o número único de matrícula no Registo Comercial e de pessoa colectiva 503755443, com o capital social de um milhão e duzentos mil euros, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas; os diretores da companhia, Sr. **Luiz Miguel de Carvalho Lopes Guimarães**, nascido em 05/12/1962, português, casado, empresário, portador do RNE V933430-1 expedido pela Polícia Federal e inscrito no CPF nº 010.143.329-82, residente e domiciliado na rua Elza Mette, 199, Salto do Norte, Blumenau/SC, CEP 89.065-132, e Sr. **Manuel José Couto de Carvalho**, nascido em 29/10/1954, português, solteiro, administrador, portador do RNE nº V522071-5 expedido pela Polícia Federal e inscrito no CPF nº 010.737.099-90, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz Freitas Melro, 231, Jardim Blumenau, Blumenau/SC, CEP 89010-310; e o advogado da companhia, Sr. **Johnny Higashi**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 22/10/1967, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado inscrito na OAB/SC sob o nº 15.059, portador da cédula de identidade RG nº 5936031 SSP/SC e do CPF/MF nº 708.561.099-91, residente e domiciliado na Rua Hercílio Sides Zimmermann, nº 55, Bairro Margem Esquerda, Gaspar/SC, CEP 89116-650

MESA: Presidente: **Manuel José Couto de Carvalho** e Secretário: **Johnny Higashi**.

ORDEM DO DIA: Deliberar a tomada de contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após a apresentação da diretoria e dando-se cientes e de acordo com o relatório da administração e demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 19/01/2023, sob o hash C3ED943EA8051FCF196486E9F9C51216F69599AF, considerando o enquadramento da sociedade nos requisitos estabelecidos no art. 294 da lei 6.404/76, resolvem os acionistas por aprovar, por unanimidade, as demonstrações contábeis e resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230462448 Protocolo 230462448 de 12/04/2023 NIRE 42300030465

Nome da empresa IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 140637796993684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/04/2023



tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Este documento é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 05/04/2023, presente no livro de atas da companhia e por todos assinada. Por ser verdade, assinam e autenticam a presente certidão os membros da mesa, Sr. MANUEL JOSÉ COUTO DE CARVALHO, presidente, e Sr. JOHNNY HIGASHI, secretário.

Blumenau/SC, 05 de abril de 2023.

MESA:

Assinado por certificado digital
Manuel José Couto de Carvalho
Presidente

Assinado por certificado digital
Johnny Higashi
Secretário - Advogado
OAB/SC 15.059



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230462448 Protocolo 230462448 de 12/04/2023 NIRE 42300030465

Nome da empresa IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 140637796993684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/04/2023



230462448

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A
PROTOCOLO	230462448 - 12/04/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300030465
CNPJ 05.502.202/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023
SOB N: 20230462448

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01073709990 - MANUEL JOSE COUTO DE CARVALHO - Assinado em 12/04/2023 às 08:26:32

Cpf: 70856109991 - JOHNNY HIGASHI - Assinado em 12/04/2023 às 08:39:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/04/2023 Data dos Efeitos 12/04/2023

Arquivamento 20230462448 Protocolo 230462448 de 12/04/2023 NIRE 42300030465

Nome da empresa IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 140637796993684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/04/2023