

INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DA AMAZÔNIA S/A**CNPJ/MF Nº 02.851.205/0001-06****NIRE: 17300000981****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA EM 28.03.2022**

DATA, HORA e LOCAL: Em 28 de março de 2.022, às 10:00 horas, na sede social situada na Quadra 1012 Sul, Alameda 08, S/N, Lotes 01 a 10, QI B, Alamedas 11 e 15, lotes 02 a 18, QI F, Plano Diretor Sul, CEP: 77.023-674, no município de Palmas/TO. **QUORUM:** Presença na totalidade dos acionistas, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Presidente Sr. Alexandre Lemos Barros e como secretário foi designado, o Sr. Wylli Ramos dos Santos **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia, conforme o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas; **ORDEM DO DIA:** a) Renúncia do Sr. Antônio Luiz Barcelos do cargo de Diretor Administrativo (Anexo I); b) Eleição novo Diretor Administrativo; c) Definição da remuneração do novo Diretor Administrativo. **DELIBERAÇÕES:** I- Em seguida, e em conformidade com a ordem do dia, o Sr. Presidente solicitou que fosse acatado o pedido de renúncia do Sr. Antônio Luiz Barcelos, brasileiro, casado, gerente, portador da RG nº 2.079.301 SSP/GO, inscrito no CPF (MF): 264.091.001-91, residente e domiciliado na Quadra ARSE 92 Alameda 21, lote 28, Palmas-TO, CEP: 77.023-406, conforme termo de renúncia anexo a presente ata (Anexo I). O Diretor renunciante outorga à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável, irretratável, rasa e geral quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido pela Companhia em razão do exercício de seu cargo de membro da Diretoria, declarando estar ciente de que não têm nada a reclamar da Companhia em relação a presente renúncia ou em decorrência do cargo de Diretor Administrativo, a qualquer tempo, seja a que título for. A Companhia outorga plena, rasa e irrevogável quitação ao membro da Diretoria renunciante, para nada dele reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, renunciando expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por este no exercício de suas funções. A Companhia agradece ao Diretor renunciante pelos relevantes serviços prestados. Na sequência eleger, com mandato até dezoito de maio de 2.023, o novo Diretor Administrativo o Sr. Wylli Ramos dos Santos, brasileiro, empresário, solteiro, portador da CNH nº 03648419135 DNT GO, inscrito no CPF (MF): 868.636.731-34, residente e domiciliado na Rua EM 19, Qd 04, Lt 15, Villasul, CEP: 74.910-690, Aparecida de Goiânia-GO. Foi definida o valor da remuneração do novo Diretor Administrativo, em consonância com o art. 30º do Estatuto Social, que prevê a possibilidade de fixação global de rendimentos e que essa divisão se dará

por acordo dos acionistas, fica estipulado um valor global de R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), por ano, e mais 1% (um por cento) sobre lucro anual da Companhia. O Diretor Administrativo ora eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, sendo que neste ato considera-se investido no respectivo cargo. **VOTAÇÃO:** Todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, com direito a voto, abstendo-se os legalmente impedidos. **APROVAÇÃO:** Nada mais havendo a deliberar, deu o presidente por encerrado os trabalhos. A presente Ata foi lida e aprovada em 01 (uma) via, por todos os acionistas presentes e assinada pelos mesmos, sem restrições. Palmas/TO, 28 de março de 2.022. (Ass.) Presidente da Mesa: Alexandre Lemos Barros, Secretário da Mesa: Sr. Wylli Ramos dos Santos. Acionistas: Alexandre Lemos Barros, ALB – Construções Ltda. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da original transcrita no livro de Assembleia Gerais da Companhia de nº 01 folhas de nºs 73v, 74, 74v e 75.

Palmas/TO, 28 de março de 2.022

Alexandre Lemos Barros
Presidente da Mesa

Wylli Ramos dos Santos
Secretário da Mesa

ANEXO I
CARTA DE RENÚNCIA

Palmas-TO, 28 de março de 2022.

À

Indústria de Pré-Moldados da Amazônia S/A

Quadra 1012 Sul, Alameda 08, S/Nº, Lts 01/10 QIB,

Alameda 11/15, Lts 02/18 QIF, Plano Diretor Sul,

Palmas-TO, CEP: 77.023-674

Ref.: Renúncia ao Cargos de Diretor Administrativo da Companhia.

Prezados Senhores,

Sirvo-me desta para apresentar-lhes, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo da Indústria de Pré-Moldados da Amazônia S/A, com sede social no Município de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 1012 Sul, Alameda 08, S/Nº, Lts 01/10 QIB, Alameda 11/15, Lts 02/18 QIF, Plano Diretor Sul, CEP: 77.023-674, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Tocantins sob o NIRE: 17300000981, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.851.205/0001-06

Ademais outorgo à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrestrita quitação com relação a quaisquer pretensões que possa haver de minha parte referente a quaisquer emolumentos, encargos sociais, tributos ou verbas trabalhistas, ou qualquer outra forma de compensação ou encargo a receber em razão do exercício do cargo de Diretor administrativo da Companhia, ao qual ora renuncio.

Assim, a partir desta data, não mais desempenharei as funções que me foram confiadas pela companhia, nos termos de seu Estatuto Social, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para formalizar a minha renúncia ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia.

Atenciosamente,

Antônio Luiz Barcelos



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DA AMAZÔNIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06117694172	ALEXANDRE LEMOS BARROS
26409100191	ANTONIO LUIZ BARCELOS
86863673134	WYLLI RAMOS DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022 16:20 SOB Nº 20220186111.
PROTOCOLO: 220186111 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204097505. CNPJ DA SEDE: 02851205000106.
NIRE: 17300000981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS DA AMAZÔNIA S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br