



JUCESP PROTOCOLO
0.911.572/23-5



A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

C.N.P.J. 06.256.919/0001-27

NIRE 35300481666

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 08:00 (oito) horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social à Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, Conjunto 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, a totalidade dos senhores acionistas da **A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a Assembleia sob a presidência do Sr. **OTAIR GUIMARÃES**, que convidou a mim, **ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**, para secretário. Iniciados os trabalhos o senhor presidente informou que em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 16 de maio de 2023 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A Assembleia Geral Ordinária deliberou, por aprovação unânime dos acionistas presentes que, o prejuízo do exercício findo em 31/12/2022, no valor de R\$ 31.963,84 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), fosse transferido para a conta de Prejuízos Acumulados. Esgotada a ordem do dia, foram suspensos os trabalhos para

ATA
31 05 23

a lavratura desta ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Campinas, 22 de maio de 2023. Otair Guimarães – Presidente, Alexandre Alfredo Guimarães - Secretário. Acionistas: Otair Guimarães e Alexandre Alfredo Guimarães. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

OTAIR GUIMARÃES

Presidente

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES

Secretário



ATA DA REUNIÃO
DE 22 DE MAIO DE 2023

A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

C.N.P.J. 06.256.919/0001-27

NIRE 35300481666

PRESEÇA DE ACIONISTAS

Nº Ordem	Assinatura Acionista/ Residência	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
01	Otair Guimarães Campinas - SP	Brasileira	760.000	760.000
02	Alexandre Alfredo Guimarães Campinas - SP	Brasileira	40.000	40.000
TOTAL.....			800.000	800.000

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A.

Campinas/SP, 22 de maio de 2023.

OTAIR GUIMARÃES

Presidente

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES

Secretário

AGO_PrestaçãodeContas_AG_Fomento_vF_16052023.pdf

Documento número #7269512b-1a20-41ed-8c11-9bd1bed0235f

Hash do documento original (SHA256): 17084f803a1e15eb77197bf95001aca8fcaba2806f00191768d57107fe98a79e

Assinaturas

✓ **OTAIR GUIMARÃES**
CPF: 053.866.278-64
Assinou em 23 mai 2023 às 17:06:37

✓ **ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**
CPF: 163.292.858-29
Assinou em 25 mai 2023 às 11:03:31

Log

- 23 mai 2023, 15:53:18 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 7269512b-1a20-41ed-8c11-9bd1bed0235f. Data limite para assinatura do documento: 22 de junho de 2023 (15:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 mai 2023, 15:53:19 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: otair.guimaraes@agfactoring.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo OTAIR GUIMARÃES e CPF 053.866.278-64.
- 23 mai 2023, 15:53:19 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.guimaraes@agantecipa.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES e CPF 163.292.858-29.
- 23 mai 2023, 17:06:37 OTAIR GUIMARÃES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail otair.guimaraes@agfactoring.com.br. CPF informado: 053.866.278-64. IP: 177.55.163.178. Componente de assinatura versão 1.501.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mai 2023, 11:03:31 ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.guimaraes@agantecipa.com.br. CPF informado: 163.292.858-29. IP: 177.55.163.178. Componente de assinatura versão v1.501.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mai 2023, 11:03:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7269512b-1a20-41ed-8c11-9bd1bed0235f.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7269512b-1a20-41ed-8c11-9bd1bed0235f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 25 de maio de 2023 às 11:44 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

AGO_Prestação de Contas_AG_Fomento_vF_16052023 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 31b46569d9f3e63a8782afe50f50d08bc5272af5731c5877867339c634ef83c7

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
C I P I 7 X 2 E Y I

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.