



JUCESP PROTOCOLO
2.046.505/19-0



371

COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS

CNPJ nº 52.947.108/0001-90

NIRE 35.300.120.051

(“Companhia”)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2019

- 1) **Data, Hora e Local:** 12 de agosto de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 136 – térreo.
- 2) **Convocação:** Dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social.
- 3) **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 4) **Composição da Mesa:** Salo Davi Seibel – Presidente
Katia Martins Costa - Secretária.
- 5) **Publicações:** Em conformidade com o disposto no art. 133, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as Demonstrações Financeiras foram publicadas no 07 de agosto de 2019 no Jornal Gazeta na fl. B33 e no Diário Oficial Empresarial na fl. 15. Cópias de tais publicações acham-se sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição dos Srs. acionistas.
- 6) **Ordem do Dia:** Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, naquela assembleia, seriam apreciadas e votadas as seguintes matérias: **em Assembleia Geral Ordinária**, (i) exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberação acerca da destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2018; e (iii) ratificar os pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio realizados ao longo dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2018; (iv) ratificar todos os atos praticados pelos Diretores Srs. Salo Davi Seibel e Helio Seibel entre os dias 15 de maio de 2019 até a presente data; (v) reeleger para os cargos de



Diretores da Companhia os Srs. **Salo Davi Seibel e Helio Seibel**, com mandato até 12 de agosto de 2022; (vi) aprovar a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**: (vii) aprovar aumento do capital social da Companhia de R\$149.373.909,92 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, novecentos e nove reais e noventa e dois centavos), para R\$ 190.152.909,92 (cento e noventa milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

7) **Deliberações**: A totalidade das acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou acerca das matérias constantes da Ordem do Dia conforme segue abaixo:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) aprovar, sem restrições ou ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2018.
- (ii) Tendo em vista que a reserva legal já alcança 20% do capital social da Companhia, nos termos da legislação societária, os acionistas decidiram aprovar a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 62.012.786,65 (sessenta e dois milhões, doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme segue: (a) ratificar a distribuição antecipada de dividendos no valor de R\$ 30.211.188,12 (trinta milhões, duzentos e onze mil, cento e oitenta e oito reais e doze centavos); (b) ratificar a declaração e pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais); e (c) o saldo remanescente foi destinado à Reserva de Lucros da Companhia.
- (iii) Adicionalmente, os acionistas aprovam a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 83.618.129,79 (oitenta e três milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), como segue: (a) ratificar a distribuição antecipada de dividendos no valor de R\$ 16.285.000,00 (dezesesseis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais); (b) ratificar a declaração e pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 36.300.000,00 (trinta e seis milhões e trezentos mil reais); e (c) o saldo remanescente foi destinado à Reserva de Lucros da Companhia.



- (iv) ratificar todos os atos praticados no período decorrente entre o dia 15 de maio de 2019 e a presente data pelos Diretores **SALO DAVI SEIBEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.287.579-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.345.997-34, e **HELIO SEIBEL**, brasileiro, divorciado empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.296.474 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 533.792.848-15, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes nº 136, sala 06, CEP 05092-000, desde que praticados em consonância com os poderes a eles conferidos pelos acionistas, bem como com a legislação em vigor e o Estatuto Social da Companhia.
- (v) reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia, quais sejam os Srs. **SALO DAVI SEIBEL** e **HELIO SEIBEL**, acima qualificados, na qualidade de Diretor Superintendente e Diretor Geral, respectivamente, com prazo de mandato de 03 (três) anos contados a partir da presente data, a encerrar-se, portanto, em 12 de agosto de 2022 ou até a assembleia geral ordinária ou extraordinária que eleger seus substitutos, o que ocorrer por último.
- (vi) Os Diretores ora eleitos são empossados nesta data, mediante assinatura dos respectivos Termo de Posse, anexos à presente ata como Anexo I.
- (vii) Ratificar a remuneração global dos administradores da Companhia no exercício social de 2018 e aprovar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2019, cujo valor consta na relação aprovada pela mesa, arquivada na sede da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar aumento do capital social da Companhia de R\$149.373.909,92 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, novecentos e nove reais e noventa e dois centavos) para R\$ 190.152.909,92 (cento e noventa milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e nove reais e noventa e dois centavos), um aumento portanto de R\$40.779.000,00 (quarenta milhões, setecentos e setenta e nove mil reais), mediante a emissão de 8.500 (oito mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, com preço de emissão de R\$ 4.797,53 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), tendo sido fixado com base no valor patrimonial por ação, conforme



Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018, nos termos do Artigo 170, §1º, II da Lei 6.404/76.

- (ii) As novas ações emitidas conforme item acima são subscritas pelos acionistas **SALO DAVI SEIBEL** e **HELIO SEIBEL**, acima qualificados, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, e integralizadas mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital realizados pelos acionistas **SALO DAVI SEIBEL** e **HELIO SEIBEL** até a presente data, no valor de R\$ 20.389.500,00 (vinte milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais) para cada um dos acionistas, devidamente contabilizados nas demonstrações financeiras da Companhia, tudo conforme Boletins de Subscrição que integram a presente ata como Anexo II.
- (iii) As ações ordinárias a serem emitidas em decorrência do aumento de capital social ora aprovado serão idênticas às ações ordinárias da Companhia já existentes e conferirão os mesmos direitos aos seus titulares.
- (iv) Tendo em vista a deliberação tomada nesta assembleia, o caput do artigo 5º do Estatuto Social é alterado e passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 190.152.909,92 (cento e noventa milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e nove reais e noventa e dois centavos), dividido em 208.500 (duzentas e oito mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.”

8) **Documentos Arquivados na Sede Social**: As Demonstrações Financeiras da Companhia relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2018, bem como as respectivas publicações, realizadas na forma do art. 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

9) **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e achada conforme por todos os presentes. Mesa: Salo Davi Seibel - Presidente; Katia Martins Costa - Secretária; Acionistas presentes: Salo Davi Seibel e Helio Seibel.

A



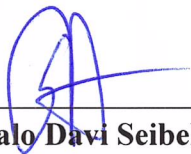
JUCESP
04 10 19

(página destinada às assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12 de agosto de 2019).

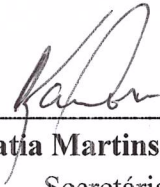
A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 12 de agosto de 2019.

Mesa:



Salo Davi Seibel
Presidente



Katia Martins Costa
Secretária



COMPANHIA
LIGNA DE INVESTIMENTOS

**ANEXO I DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA LIGNA DE
INVESTIMENTOS DATADA DE 12 DE AGOSTO DE 2019**

TERMOS DE POSSE

COMPANHIA
LIGNA DE
INVESTIMENTOS

TERMO DE POSSE

Aos 12 de agosto de 2019, compareceu à sede da **COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 136 – térreo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.120.051 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 52.947.108/0001-90 (“Companhia”), o Sr. **SALO DAVI SEIBEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.287.579 4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.345.997-34, com endereço comercial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes nº 136, sala 06, CEP 05092-000, com a finalidade de tomar posse do cargo de Diretor Superintendente da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data.

O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração de Sociedade, por lei especial; em virtude de condenação criminal; por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

Lavra-se o presente termo, que lido e achado conforme, é assinado pelo membro da Diretoria ora empossado.



SALO DAVI SEIBEL



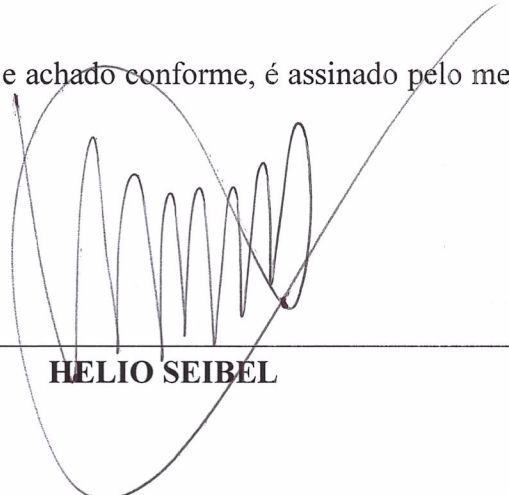
COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS
12 08 2019

TERMO DE POSSE

Aos 12 de agosto de 2019, compareceu à sede da **COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS**, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 136 – térreo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.120.051 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 52.947.108/0001-90 (“Companhia”), o Sr. **HELIO SEIBEL**, brasileiro, divorciado empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.296.474 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 533.792.848-15, com endereço comercial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes nº 136, sala 06, CEP 05092-000, com a finalidade de tomar posse do cargo de Diretor Geral da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data.

O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial; em virtude de condenação criminal; por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou ainda por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

Lavra-se o presente termo, que lido e achado conforme, é assinado pelo membro da Diretoria ora empossado.



HELIO SEIBEL



11059
04 10 19

**ANEXO II DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA LIGNA DE
INVESTIMENTOS DATADA DE 12 DE AGOSTO DE 2019**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO



COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS

CNPJ nº 52.947.108/0001-90

NIRE 35.300.120.051

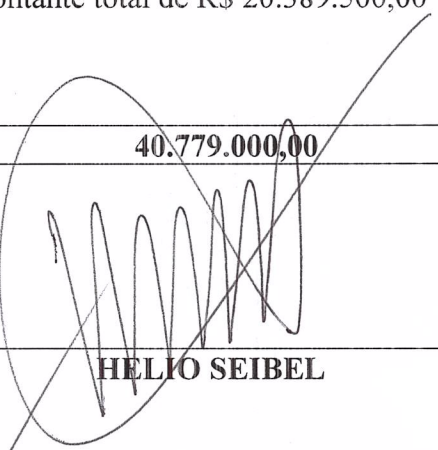
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor	Ações Ordinárias Subscritas	Valor e Modo de Integralização
SALO DAVI SEIBEL , brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.287.579-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.345.997-34, com endereço comercial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes nº 136, sala 06, CEP 05092-000	4.250	As ações ordinárias ora subscritas, ao preço de emissão de R\$ 4.797,53 cada, são neste ato integralizadas por meio da capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital social no montante total de R\$ 20.389.500,00
HELIO SEIBEL , brasileiro, divorciado empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.296.474 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 533.792.848-15, com endereço comercial na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes nº 136, sala 06, CEP 05092-000,	4.250	As ações ordinárias ora subscritas, ao preço de emissão de R\$ 4.797,53 cada, são neste ato integralizadas por meio da capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital social no montante total de R\$ 20.389.500,00
Total	8.500	40.779.000,00

Subscritores:



SALO DAVI SEIBEL



HELIO SEIBEL

COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS
por Salo Davi Seibel e Helio Seibel

