



CAMPEÃ S.A. – Indústria Têxtil
NIRE 42300012874
CNPJ 84.686.443/0001-78

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27/04/2023

Data: 27/04/2023. **Hora:** 19:00 horas. **Local:** Sede Social na rua São Paulo, 305, bairro Bucarein, em Joinville, SC. **PUBLICAÇÕES:** a) **Editais de Convocação:** Edital de Convocação da AGO/AGE e Aviso aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede da Sociedade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022, publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) no dia 21/03/2023, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III; b) **Demonstrações Financeiras:** publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) no dia 13/04/2023, nos termos da Lei 6404/76, artigo 294, III. **PRESENCAS:** 95,50% do Capital com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. **MESA DIRETORA:** Roberto Jorge Keller - Presidente, Elisa Cristina Keller de Lima -Secretária. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022; 2) Destinação do resultado do exercício e distribuição dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos; 3) Ratificação da distribuição dos juros sobre o capital próprio; 4) Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício. 5) Elevação do Capital Social em R\$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de reservas para aumento do capital social e consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. Em decorrência desta elevação, o capital social da Companhia passará de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) para R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais). **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade de votos, todos os assuntos nos termos abaixo descritos:

- 1) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- 2) Aprovado, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e homologação dos valores neles constantes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- 3) Aprovada a Destinação do Resultado do Exercício findo no montante de R\$ 5.915.459,00 (cinco milhões, novecentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) da seguinte forma:
 - 3.1) Reserva Legal: R\$ 295.772,93 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos);
 - 3.2) Distribuição de parte dos juros sobre o capital próprio já creditados em c/c dos acionistas, imputados ao valor dos dividendos obrigatórios, conforme item 4.1 abaixo;
 - 3.3) Reserva para Aumento de Capital no valor de R\$ 5.619.685,75 (cinco milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- 4) Aprovado os juros sobre o capital próprio já creditados em c/c dos acionistas, no valor de R\$ 3.322.267,57 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), líquido do IRRF, que serão pagos a partir do dia 28/06/2023 sendo:
 - 4.1) R\$ 592.000,00 (quinhentos e noventa e dois mil reais) imputados ao valor dos dividendos obrigatórios conforme item 3.2 acima;
 - 4.2) R\$ 2.730.267,57 (dois milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), saldo remanescente de juros sobre o capital próprio;
- 5) Aprovada a reeleição da Diretoria para o período de 12 meses, nas seguintes pessoas, com mandato a vigorar a partir de 29/05/2023 até a data de 28/05/2024. Para **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. ROBERTO JORGE KELLER, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, carteira de identidade nº IR 495.548/SSI-SC, CPF



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 27/04/2023

Arquivamento 20239802802 Protocolo 239802802 de 18/05/2023 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 672433306264026

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



23/05/2023

003.858.169-87, residente e domiciliado à rua São Paulo, 640, Bucarein, Joinville, SC, o qual acumulará também as funções de DIRETOR TÉCNICO; para **DIRETORA VICE-PRESIDENTE**: Sra. MARINA LUIZA KELLER DE SANTANA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, carteira de identidade e CPF nº 890.476.999-04, residente e domiciliada à rua Leonardo Meinert, 239, bairro Glória, Joinville, SC; para **DIRETOR ADMINISTRATIVO**: Sr. CLAUDIO LUIZ GRAPPER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, carteira de identidade nº 2R 595.041-SSI-SC, CPF nº 293.505.739-20, residente e domiciliado à rua Rodeio, 142, Saguaçu, Joinville, SC, o qual acumulará também as funções de DIRETOR FINANCEIRO;

6) Aprovada a verba global mensal para remuneração dos administradores no montante R\$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) que será distribuído de comum acordo entre os diretores em reunião de diretoria;

7) Aprovada a elevação do Capital Social em R\$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de reservas para aumento do capital social e conseqüente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. Em decorrência desta elevação, o capital social da Companhia passa de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) para R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais).

ENCERRAMENTO: Colocada a palavra à disposição dos presentes, ninguém dela fez uso, razão pela qual considerou-se a matéria da ordem do dia esgotada. Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.






Joinville (SC), 27 de abril de 2023.

Assinaturas: **Mesa**: Roberto Jorge Keller – Presidente, Elisa Cristina Keller de Lima – Secretária; **Acionistas**: Roberto Jorge Keller, Elisa Cristina Keller de Lima, Marina Luiza Keller de Santana, Francisco May de Santana e Carlos Eduardo Vogelsanger.

Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em Livro de Assembleia Geral nº 04, pág. 02.


Roberto Jorge Keller – Presidente


Elisa C. Keller de Lima- Secretária







Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 27/04/2023

Arquivamento 20239802802 Protocolo 239802802 de 18/05/2023 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 672433306264026

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/05/2023



239802802

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL
PROTOCOLO	239802802 - 18/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300012874
CNPJ 84.686.443/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023
SOB N: 20239802802

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239802802
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239802802

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89047699904 - MARINA LUIZA KELLER DE SANTANA - Assinado em 18/05/2023 às 15:12:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/05/2023 Data dos Efeitos 27/04/2023

Arquivamento 20239802802 Protocolo 239802802 de 18/05/2023 NIRE 42300012874

Nome da empresa CAMPEA S/A INDUSTRIA TEXTIL

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

Chancela 672433306264026

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/05/2023