

PLANQUÍMICA INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
CNPJ Nº 28.442.424/0001-25
NIRE 32 3 0002020-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 19 DE JANEIRO DE 2021 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME PARÁGRAFO 1º DO ART. 130 DA LEI Nº. 6.404-76.

01. Data, Hora e Local

Aos 19 de Janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da empresa, sito a Rua Ulisses Sarmiento, nº. 24 - Sala 202 - Praia do Suá - Vitória - ES- CEP. 29.052-320

02. Convocação e Publicações

Nos termos estatutários vigentes, pelo Diretor Presidente Dr. Reinaldo de Paula Machado, através de carta, a todos os acionistas, na qual é mencionada a Ordem do Dia, com protocolo de recepção, nas devidas cópias que se acham arquivadas na Empresa.

03. Ordem do Dia

- a- Transferência de Ações
- b- Eleger novos administradores e membros do Conselho
- c- Confirmar o novo Plano de Negócios da Companhia

04. Presença

Compareceu a assembleia acionista representando 100% (cem por cento) do capital social. Reinaldo de Paula Machado com 80% e Vinicius Carneiro de Paula Machado com 20%. Como se extrai do Livro de Presença de Acionistas.

05. Mesa

Presidente: Reinaldo de Paula Machado

Secretário: Daniel Peixoto Rubim

06. Deliberações: Por unanimidade ficou decidido o seguinte:

- a- Transferência de ações o sócio Vinicius Carneiro de Paula Machado, brasileiro, empresário, divorciado, CNH 00648140-451 expedido em 23/12/2013, inscrito no CPF 055.113.837-83 residente domiciliado em Leopoldo Miguez 86/402 Copacabana, Rio Janeiro-RJ, CEP 22060-020 sede e transfere suas ações para o Sr. Daniel Peixoto Rubim, brasileiro, casado, ID 644.684 SSP ES, inscrito no CPF 788.364.337-35 residente domiciliado em Rodovia Serafim Derenze No 119 - AB

Sto Antonio, Vitória-ES, CEP 22060-020, no total de 40.000 ações no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais) as quais dão a mais plena e rasa quitação.


b- A nova diretoria para o triênio compreendido entre 02/01/2020 a 02/01/2023 com honorários mensais de R\$2.000,00 (dois mil reais) e fica eleito o Senhor Reinaldo de Paula Machado, o diretor presidente, brasileiro, empresário, divorciado, RG 12894943 expedido em 24/08/1978, inscrito no CPF 076.553.126-72 residente domiciliado a Rua Itamaraty 83, Pacaembu, São Paulo-SP, CEP 01234-030, para diretor administrativo financeiro o Senhor Sr. Daniel Peixoto Rubim, brasileiro, casado, ID 644.684 SSP ES, inscrito no CPF 788.364.337-35 residente domiciliado em Rodovia Serafim Derenze No 119 - AB Sto Antonio, Vitória-ES, CEP e para diretor comercial o Senhor Álvaro Ribeiro Lombardi, brasileiro, empresário, casado, RG 4.285.069-1 SSP/SP, inscrito no CPF 064.202.508-89, residente domiciliado a Rua Joaquim Antunes 219, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP. 05415-010. Os demais cargos não foram preenchidos. O conselho fiscal não foi eleito.

b- Os diretores após pesquisas e práticas comerciais no novo segmento de compra, venda e industrialização de fertilizantes e insumos, decidiram investir no segmento deste grandioso mercado abrindo futuramente unidades industriais de misturas de fertilizantes nas cidades de Santarém (PA), Sorriso (MT) e num porto a ser definido entre Aratu (BA). O plano de negócios e investimentos apresentará até a data de 28/02/2023 o estudo de viabilidade econômica e ambiental, já foram contratados e serão apresentados ao conselho e diretoria da empresa foram também aprovados os estudos de logísticas integradas para os dois portos.

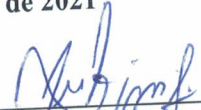
07. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, foi suspensa pelo prazo de tempo necessário à lavratura, leitura, aprovação e assinatura desta ata, por todos os presentes. Em seguida a Assembleia foi dada por encerrada.

Vitória, 19 de janeiro de 2021



Reinaldo de Paula Machado
Presidente



Daniel Peixoto Rubim
Secretário

Segue-se a transcrição dos Estatutos que foram aprovados.
O presente é cópia fiel do que consta do livro da Atas de Assembleias Gerais.

PLANQUÍMICA INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
CNPJ Nº 28.442.424/0001-25
NIRE 32 3 0002020-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA CONJUNTAMENTE EM 19 DE JANEIRO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS NA SEDE SOCIAL DA EMPRESA.

NOME	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	CAPITAL R\$	PERCENTUAL
Reinaldo de Paula Machado CPF 076.553.126-72	160.000	160.000	80%
Daniel Peixoto Rubim CPF 788.364.337-35	40.000	40.000	20%
TOTAL	200.000	200.000	100%

Vitória, 19 de janeiro de 2021


Reinaldo de Paula Machado - Presidente


Daniel Peixoto Rubim - Secretário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DOMINGOS DE SÁ FILHO, com inscrição ativa no OAB/ES, sob o nº 3998, inscrito no CPF nº 24413682734, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
24413682734	3998	