

CONVENIO  
INDAIATUBA

**TEXTIL JUDITH S/A**

CNPJ 49.444.805/0001-13

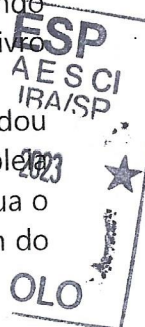
NIRE 35300024664



### ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

**ATA NÚMERO NOVENTA E NOVE (102)** – Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e três (29-04-2023), às 9:30 horas, reuniram-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, na sede social à Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteado, s/n, km 55, Bairro Itaiçi, CEP: 13340-600, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, os acionistas da "TEXTIL JUDITH S/A", representando 64,0346% das ações ordinárias da sociedade, conforme provam as assinaturas apostas no livro "Registro de Presença de Acionistas".

Assumiu a direção dos trabalhos por aclamação, a Sra. Onesi Magnusson Mendes, que convidou para secretária a Sra. Sandra Regina Mendes Nedrotti, após o que declarou instalada a Assembleia convocada através de comunicações pessoais realizadas tempestivamente conforme preceitua o artigo 294 da Lei 6.604/76, (com redação dada pela Lei nº 13.818/2019), tendo como Ordem do Dia:



#### ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. Apreciação e deliberação sobre as contas, as Demonstrações Financeiras e sobre o relatório da administração dos negócios sociais do exercício encerrado em 31/12/2022;
2. Outros assuntos de interesse da Sociedade, pertinentes à Assembleia Geral Ordinária.

Passou-se em seguida a leitura dos referidos documentos, constantes do item "1" da Ordem do Dia, os quais estiveram na sede da sociedade à disposição dos senhores acionistas com antecedência legal prevista no artigo nº. 133 da Lei 6.404/76. Continuando a Sra. Presidente declarou que estavam em discussão os Relatórios e Demonstrações em referência, que passam a fazer parte desta Ata. Explicou a Secretária, também Diretora Superintendente da empresa, que as demonstrações refletem as medidas tomadas pela diretoria da empresa, que efetivou a paralisação das atividades fabris, prevista na AGE de 12/06/2019, aceitou proposta para venda dos maquinários e equipamentos prevista na AGE de 30/04/2021, como também aceitou a proposta para solução do litígio da venda do imóvel prevista na AGE de 02/09/2022. Mencionou que a Diretoria da empresa está à disposição dos acionistas para demais explicações e apresentação da documentação comprobatória de todas essas medidas.

Por não haver qualquer contestação, a Sra. Presidente colocou em votação o item "1" da ordem do dia, verificando-se a sua aprovação pela unanimidade dos acionistas presentes, representando 64,0346% das ações ordinárias da companhia.

Finalmente, abordando o item "2" da Ordem do Dia a Sra. Presidente disse que a palavra estava livre e como não houve quem mais quisesse fazer uso dela, a Sra. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, determinou a lavratura da presente Ata que lida, discutida e aprovada vai assinada pela Presidente e Secretária da mesa, fazendo parte integrante desta Ata as assinaturas constantes do livro "Registro de Presença de Acionistas" em sinal de aprovação para todos os efeitos legais. Agradecendo a presença de todos a Presidente deu por encerrada a Assembleia.

PRESENÇA DOS ACIONISTAS:

Sra. Onesi Magnusson Mendes, representante legal das acionistas:

ORS Mendes Participações e Administração Ltda.;

ROS Mendes Participações e Administração Ltda.;

SOR Mendes Participações e Administração Ltda.; e

JJOM Participações e Administração Ltda.;

AUTENTICAÇÃO: Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no livro competente.

  
**ONESI MAGNUSSON MENDES**  
Presidente da Mesa

  
**SANDRA REGINA MENDES NEDROTTI**  
Secretária da Mesa