

FREIER HOLDING S/A
CNPJ Nº 40.187.830/0001-94 | NIRE Nº 5130001805-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada aos 28 dias do mês de agosto de 2023, às 08:00 horas, na sede da empresa FREIER HOLDING S/A, situada na Avenida Idemar Riedi, nº. 9302, Sala A, Bairro Industrial B- 1 Etapa, Cep 78898-084 - Sorriso/MT.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação formal em face da presença dos acionistas representando a integralidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

MESA DIRETORA: Por aclamação dos presentes, foram nomeados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, o sr. **VALDIR FREIER**, e a sra. **ELIZETE FREIER**, ficando assim composta a mesa.

ORDEM DO DIA: Havendo quórum legal, o senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral e colocou em pauta a Ordem do Dia, tratando dos seguintes assuntos: **(1)** Eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio; **(2)** Prestação de contas da Diretoria; **(3)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **(4)** Outros assuntos de interesse da companhia.

Seguindo a Ordem do Dia, foram submetidos os assuntos previstos aos participantes da Assembleia.

DELIBERAÇÕES:

(1) De início, o presidente propôs a reeleição dos membros da diretoria para o próximo triênio, com início em 11 de dezembro de 2023 e término em 11 de dezembro de 2026, ficando aprovado por unanimidade dos presentes, para o cargo de **Diretor Presidente**, o sr. **VALDIR FREIER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 27/10/1956, portador da cédula de identidade RG nº. 2008071033, órgão expedidor SSP/RS, inscrito no CPF sob nº. 254.192.420-87, residente e domiciliado na Av. Idemar Riedi, nº 9.302, Bairro Industrial, cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.898-084, e, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, a sra. e **ELIZETE FREIER**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, nascida em 29/11/1962, portadora da cédula de identidade RG no 1000438, órgão expedidor SSP/MT, inscrita no CPF sob nº. 772.659.391-15, Av. Idemar Riedi, nº. 9.302, Bairro Industrial, cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.898-084. Os presentes deliberaram à unanimidade, que, para o próximo triênio, não haverá remuneração de qualquer espécie para os membros da diretoria. Os membros eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração e/ou a fiscalização da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Imediatamente, foram todos os eleitos empossados em seus cargos, por aclamação dos presentes, conforme termos de posse inseridos nos anexos I e II.

(2) Posteriormente, o Presidente passou à apresentação da prestação de contas referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. Aos acionistas, foram disponibilizadas as contas e examinadas detidamente por todos, sendo que após, em deliberação sem objeção e sem qualquer protesto, a totalidade dos acionistas em votação unânime, consignou pela aprovação das contas dos exercícios de 2020, 2021 e 2022, ficando dispensada a publicação das demonstrações financeiras na forma do art. 294 da Lei no 6.404/76.

(3) Após a prestação de contas, por unanimidade, deliberaram pela não distribuição de lucros e dividendos do exercício de 2020, 2021 e 2022, bem como, dispensada a retenção de lucros para a reserva legal de que trata o art. 193 da Lei 6.404/76.

(4) Ao final, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia.

ENCERRAMENTO: Não havendo qualquer outra matéria a ser discutida e como nenhum dos presentes pediu a palavra, o Presidente determinou o encerramento dos trabalhos desta Assembleia Geral às 11h15min, agradecendo a presença de todos e declarou que a mesma atendeu a todos os requisitos definidos para a sua realização, seja em lei ou estatuto, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, em forma de sumários, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada.

CERTIDÃO: Certifico que esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé.

Sinop- MT, 28 de agosto de 2023.

VALDIR FREIER
CPF nº. 254.192.420-87
Assinado digitalmente

ELIZETE FREIER
CPF nº. 772.659.391-15
Assinado digitalmente