

BRISA INDÚSTRIA DE TECIDOS TECNOLÓGICOS S.A.

CNPJ Nº 02.036.823/0001-00

NIRE Nº 293.000.232.64

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Capital Autorizado	:	R\$	110.000.000,00
Capital Subscrito	:	R\$	70.558.595,00
Capital Integralizado	:	R\$	70.558.595,00

1. FORMA DE LAVRATURA: Forma sumária, consoante artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976.

2. LOCAL, DATA E HORA: Sede social, sita à Rodovia BA-526, Estrada CIA-Aeroporto, Km 01, CIA-SUL, em Simões Filho, Estado da Bahia, em 15 de maio de 2019, às 14:00 horas.

3. PRESENCAS: A Assembleia realizou-se com a presença da totalidade dos acionistas, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas, na folha 30, e demais dados exigidos pelo art. 127 da Lei Societária.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Por aclamação, foram escolhidos o Sr. PEDRO BARTELLE, como Presidente da Assembleia, e o Sr. JOSÉ CLÁUDIO BLOS, como Secretário.

5. PUBLICAÇÕES:

5.1. CONVOCAÇÕES: Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

6. ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS

- a) Deliberar sobre a criação de uma filial na cidade de Campo Bom-RS; e
- b) Outros assuntos de interesse social.

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - TOMADAS POR UNANIMIDADE.

7.1. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente informou que, estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, os mesmos poderiam deliberar validamente sobre os assuntos da Ordem do Dia.

184 - Age19_Filial



Certifico o Registro sob o nº 97911836 em 11/10/2019

Protocolo 195635540 de 01/10/2019

Nome da empresa BRISA INDÚSTRIA DE TECIDOS TECNOLÓGICOS S.A. NIRE 29300023264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 64994455601510

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

7.2. Passando, então, à Ordem do Dia, deliberou a Assembleia, neste ato, por unanimidade, criar uma filial na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Presidente Vargas, nº 543, sala 3, bairro Centro, CEP 93700-000, destacando-se do capital social a parcela de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para todos os efeitos legais e fiscais. A filial terá por objeto social todas as atividades da matriz.

8. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, e ninguém mais fazendo uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio e em vias avulsas de igual teor, após mais uma vez lida e conferida em sua íntegra.

PEDRO BARTELLE - Presidente da Assembleia
JOSÉ CLÁUDIO BLOS - Secretário da Assembleia

Acionistas Presentes:

PARS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pedro Bartelle - Diretor

José Cláudio Blos – Diretor

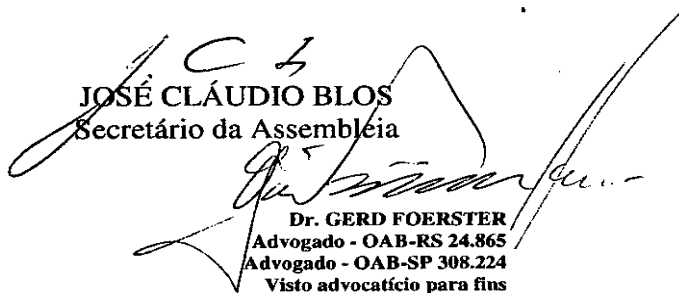
JOSÉ CLÁUDIO BLOS

Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio.

Simões Filho/BA, 15 de maio de 2019.



PEDRO BARTELLE
Presidente da Assembleia



JOSÉ CLÁUDIO BLOS
Secretário da Assembleia

Dr. GERD FOERSTER
Advogado - OAB-RS 24.865
Advogado - OAB-SP 308.224
Visto advocatício para fins
da Lei nº 8.906 de 04/07/199



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

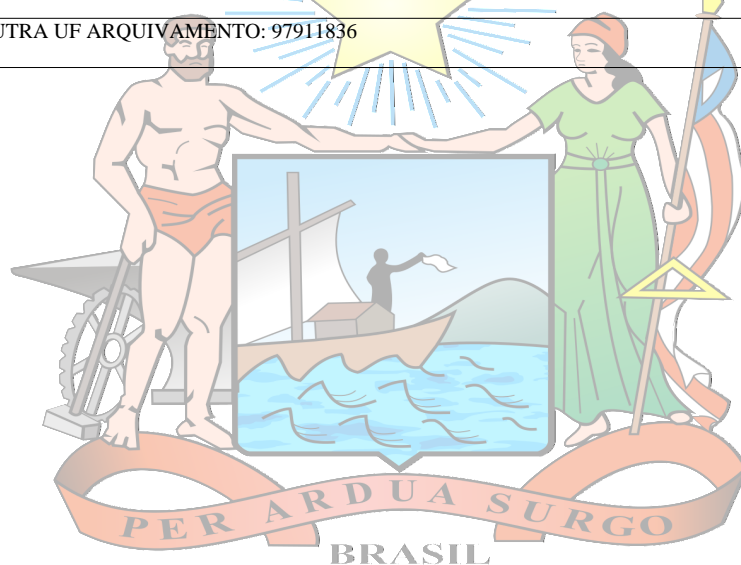
NOME DA EMPRESA	BRISA INDÚSTRIA DE TECIDOS TECNOLÓGICOS S.A.
PROTOCOLO	195635540 - 01/10/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300023264
CNPJ 02.036.823/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2019



026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 97911836



Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral