

JUN 16 2020

JUCESP PROTOCOLO
0.500.455/20-0



GOLDNET TIS/A

CNPJ n.º 01.536.701/0001-02

NIRE 35300331737

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020

1. LOCAL, DATA E HORA DA ASSEMBLEIA: Na sede da GOLDNET TIS/A, situada na Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, na cidade de Jundiaí/SP – CEP 13.208-140, em 16 de junho de 2020, às 14h00.

2. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social. Dispensadas, portanto, as formalidades previstas no artigo 124 da Lei 6.404/76, por força de seu parágrafo 4º.

3. MESA: Presidente – **Marcio José Barbero**; Secretário – **Reinaldo Antônio Zangelmi**.

4. ORDEM DO DIA: (a) Examinar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) Examinar as contas da Administração; (c) Ratificar a eleição e mandato do atual Diretor Administrativo, e (d) Reeleger o atual Diretor Comercial da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Acerca da ordem do dia, foi deliberado e aprovado, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou oposições, o quanto segue:

(a) Primeiramente, consigna-se a dispensa da publicação do Balanço com fulcro no inciso II do artigo 294 da Lei 6.404/76, razão pela qual seguirá a registro, acostado à presente Ata, uma cópia autenticada do Balanço, acompanhada da Declaração trazida no Anexo I. Ato contínuo, aprovou-se o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, ressaltando que não haverá deliberação acerca de destinação de lucro vez que a Companhia apurou prejuízo contábil no exercício social em referência.

(b) As contas da Administração foram aprovadas.

(c) A ratificação da eleição e o mandato do atual Diretor Administrativo, Sr. Marcio José Barbero, que foi reeleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de julho de 2018, com mandato de 3 (três) anos a contar da data do término do mandato anterior, ou seja, até 10 de agosto de 2021.

(d) A reeleição do Sr. Reinaldo Antônio Zangelmi, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 66.510.144-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 722.746.389-34, residente e


Marcio


Reinaldo

A.G.O. n.º 16459_3122/2020

JUCESP
14 06 20

domiciliado na Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho, n.º 250, Bloco 02, apto. 41, Vila Formosa, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.214.300, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, cujo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento segue anexo à Ata (Anexo II). O mandato do Diretor ora reeleito é de 03 (três) anos a contar da data do término do mandato atual, qual seja, 29 de junho de 2020.

6. LAVRATURA DA ATA: Discutidas e **aprovadas** as matérias acima descritas, foi lavrada em livro próprio a presente Ata de Assembleia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando se manifestar, foi lavrada, aprovada e assinada esta ata, encerrando os trabalhos.

Jundiaí/SP, 16 de junho de 2020.

MESA

MARCIO JOSÉ BARBERO
Presidente

REINALDO ANTÔNIO ZANGELMI
Secretário

ACIONISTA

MARCIO JOSÉ BARBERO
CPF n.º 083.231.728-46

ADVOGADA

Camila de Godoy
Camila de Godoy
OAB/SP 345.389

Marcio *Reinaldo*
A.G.O. n.º 16459_3122/2020



JUCESP
14 03 20


ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020 DA GOLDNET
TIS/A


DECLARAÇÃO

GOLDNET TIS/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.536.701/0001-02, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300331737, com sede na Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, na cidade de Jundiaí/SP - CEP 13.208-140, **DECLARA** que **não se trata de sociedade de grande porte**, nos termos do artigo 3º da Lei 11.638/2007. Desse modo, **está dispensada da apresentação de publicação do Balanço Anual e das Demonstrações Financeiras do último exercício.**

Jundiaí/SP, 16 de junho de 2020.

DIRETORES


MARCIO JOSÉ BARBERO
Diretor Administrativo


REINALDO ANTÔNIO ZANGELMI
Diretor Comercial

CONTADOR


COMPUTARE BRASIL SERVIÇOS CONTÁBEIS SS L

ALLAN F SANTINELLO

CRC/SP n.º 1SP023544/0-4

CNPJ: 01.536.701/0001-02
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.027.696,05
VENDA BRUTA	4.027.696,05
VENDA DE MERCADORIAS	374.826,61
RECEITA COM SERVIÇOS	2.503.365,01
PROVISAO DE RECEITA	1.150.391,72
RECEITA COM VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1.110,00
ICMS ST - FATURADO	-1.997,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.676,98
DEDUCOES E ABATIMENTOS	348.676,98
DEVOLUÇÕES	11.393,18
ICMS S/ VENDAS	13.593,23
ISS	51.170,34
PIS	48.611,67
COFINS	223.908,56
RECEITA LÍQUIDA	3.679.019,07
CUSTOS	965.059,84
CUSTOS	965.059,84
CUSTOS TECNICOS	965.059,84
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	965.059,84
CUSTO DAS VENDAS	965.059,84
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDA	89.287,91
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	189.832,95
FRETE	3.297,59
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	81.542,00
CUSTO COM LOCAÇÃO	436.125,24
CUSTO COM INFORMATICA	164.974,15
LUCRO BRUTO	2.713.959,23
DESPESAS OPERACIONAIS	2.720.265,37
DESPESAS OPERACIONAIS	3.166.260,76
DESPESAS COM PESSOAL	1.517.015,13
SALARIOS E ORDENADOS	489.728,20
FERIAS	157.125,09
13º SALARIO	68.142,63
GRATIFICACOES	1.216,16
INSS	262.725,03
FGTS	78.591,07
HORAS EXTRAS	7.847,17
ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTO	52.088,71
TREINAMENTO	2.409,19
VALE TRANSPORTE	22.425,99
COMISSOES	202.735,32
ALIMENTACAO	56.955,20
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.278,22
EXAME ADM/DEMISSIONAL	68,90
ADICIONAL NOTURNO	1.649,81
VALE REFEICAO	42.064,00
ADICIONAL P/TEMPO DE SERVICO	152,02
D.S.R.	47.443,92
UNIFORMES E EPI	2.878,82
SEGURO DE VIDA	89,70
BOLSA AUXILIO	17.399,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.610.654,99
SERVICOS PRESTADOS P/TERC	142,85
ALUGUEL	287.966,79
CONDOMÍNIO	56.322,90
ÁGUA E ESGOTO	1.745,38
ENERGIA ELÉTRICA	44.138,43
TELEFONIA FIXA	72.936,76
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.918,47
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	2.255,00
CONTABILIDADE	64.924,20
ADVOGADOS CONTRATADOS	3.459,19
SEGURANÇA	1.875,05

Registro Civil Jundiai - SP
Desde 1975 - Tel: (11) 4523-3700
AUTENTICAÇÃO
O ORIGINAL APRESENTADO, E DOU FÉ
BEL MARGARITA SCIORILLI SCARPITTI

19 JUN 2020



DUPLICATA
14/06/20

CNPJ: 01.536.701/0001-02
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

LIMPEZA E HIGIENE	8.792,14
COMBUSTIVEL / KM	11.043,52
CONEXÃO DE INTERNET	22.745,02
COPA & COZINHA	3.639,02
CORREIOS	1.346,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	445,29
DESPESAS COM CARTÓRIO	400,95
DESPESAS COM VIAGENS	18.162,61
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00
INFORMÁTICA SOFTWARE	2.326,24
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E / OU EQUIPAMENTOS	51.396,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	4.384,61
CONSELHO DE CLASSE	853,45
OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA	804.198,50
SEGURO PREDIAL	34,21
TELEFONIA MÓVEL	6.774,61
VIGILÂNCIA & SEGURANÇA PATRIMONIAL	411,26
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,70
BENS DE PEQUENO VALOR	664,03
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.455,51
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	31.903,79
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.602,00
FRETES E CARRETOS	286,61
MATERIAL DE CONSUMO	18.845,91
PEDAGIOS	6.086,87
REEMBOLSO DE DESPESAS	36.536,98
SEGUROS DIVERSOS	4.391,36
OUTRAS DESPESAS	4.223,60
DESPESAS DE MARKETING	7.555,98
MARKETING	5.321,33
ANÚNCIO / PROPAGANDA	1.280,00
BRINDE	497,00
PATROCÍNIO / FEIRAS E EVENTOS	457,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	31.034,66
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.212,86
IPTU	10.830,05
IOF	1.165,33
IPVA	841,59
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	9.810,80
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.462,89
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.711,14
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	550.605,36
RECEITAS OPERACIONAIS	550.605,36
REBATE DE FABRICANTE	339.604,44
RECEITAS COM LOCAÇÃO	211.000,92
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104.609,97
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	104.609,97
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	104.037,27
MULTAS DE TRANSITO	572,70

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS -6.306,14

RECEITAS FINANCEIRAS	64.450,06
RECEITAS FINANCEIRAS	64.450,06
JUROS RECEBIDOS	3.510,91
RENTDO APLIC FINANCEIRAS	61,82
DESCONTOS OBTIDOS	60.877,33
DESPESAS FINANCEIRAS	63.466,33
DESPESAS FINANCEIRAS	63.466,33
JUROS	11.284,66
MULTAS	50,84
TARIFAS DE BOLETO	593,12
PACOTE DE SERVIÇOS	660,00
TARIFA DOC / TED	742,00
TARIFAS DIVERSAS	500,45
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.516,10
ENCARGOS FINANCEIROS	33.246,34
ENCARGO COM CUSTAS CARTORIO	3.670,08
DESPESAS BANCÁRIAS	5.202,74

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS -5.322,41

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.322,41

Registro Civil Jundiaí - SP
Desde 1975 - Tel: (11) 4520-3700
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA CONFORME
O ORIGINAL APRESENTADO, E DOU FE
 BEL MÁRCIA A. SCIORILLI SCARPITTI

19 JUN 2020

JOSÉ CARLOS SCARPITTI
EDSON CORREIA DOS SANTOS
MIRSON APARECIDO RODRIGUES
SCIORILLI S. SALLES



VALOR RECEBIDO FEIC: R\$ 3.74

[Handwritten signature]

CNPJ: 01.536.701/0001-02
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

MARCIO JOSE BARBERO
ADMINISTRADOR
CPF 083.231.728-46

COMPUTARE BRASIL SERVICOS CONTABEIS SS L
ALLAN F SANTINELLO
CRC 1SP 207903/O-7

1º Subs.

Cartório
Sta. Cruz

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito
Marismânia Spinola de Melo Freire - Oficial
Rua Delfino Cintra, 404 - Centro - Campinas - SP - Fone: 19/3232-9132

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) ALLAN FREITAS
SANTINELLO, no documento sem valor econômico e Dou (187)
Campinas, 17 de junho de 2020. Cód. 19935/83162/1900296748
Valor Total R\$ 5,58

Em testemunho da verdade

<input type="checkbox"/> Marcelo Luis Spinola Pereira - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Silvio Carlos Marcolino - Escrivão	<input type="checkbox"/> Luciana Maria Martin - Escrevente
<input type="checkbox"/> Aliza Aparecida de Souza Robaina - Oficial Substituto	<input type="checkbox"/> Fabiane Cristina dos Santos Faria - Escrevente	<input type="checkbox"/> Cibara de Souza Silva - Escrevente
<input checked="" type="checkbox"/> Edna Coiferal Filho - Escrevente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Vinicius Vitor de Vasconcelos Jr. - Escrevente

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO SANTA CRUZ - DESDE 1875 RESTRANCO CAMPINAS

Registro Civil de Juiz de Direito

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) MARCIO JOSE BARBERO, sem valor econômico.
Juiz de Direito, 19 de junho de 2020.
Em testemunho da verdade.

EDSON CORDEIRO DOS SANTOS - Escrevente Autorizado Valor Total: R\$6,40
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Seio(s): 1 Alto: R509AA - 0270886

RUBENS MARECHAS DEODORO PINHO - JUIZ DE DIREITO - CENTRO - FONE: (11) 4522-1809

Registro Civil Juiz de Direito - SP
Desde 1875 - Tel: (11) 4522-8700
AUTENTICADO
O ORIGINAL APRESENTADO, E DOU FE
BEL MARGARITA SCIORILLI SCARPITTI

19 JUN 2020

JOSÉ CARLOS SCARPITTI
EDSON CORDEIRO DOS SANTOS
VILSON MARCELINO
MARCELINO

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
116509
AUTENTICADO
AU0609AD0319436

DIRETOR
14 08 20

ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020 DA
GOLDNET TI S/A

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Em 16 de junho de 2020, na sede social da **GOLDNET TI S/A**, situada na Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, na cidade de Jundiaí/SP – CEP 13.208-140, compareceu o Sr. **REINALDO ANTÔNIO ZANGELMI**, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 66.510.144-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 722.746.389-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho, n.º 250, Bloco 02, apto. 41, Vila Formosa, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.214.300, na qualidade de **DIRETOR COMERCIAL**, membro da diretoria da **GOLDNET TI S/A**, reeleito nesta data por meio de Assembleia Geral Ordinária, para cumprimento de mandato de **03 (três) anos**, contado a partir do vencimento do mandato atual, em 29 de junho de 2020.

O diretor ora reeleito empossado **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial ou condenado por decisão definitiva em processo administrativo ou decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pro crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema de consumo, a fé pública, ou a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, tampouco está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O membro da Diretoria indica o endereço acima para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Jundiaí/SP, 16 de junho de 2020.



REINALDO ANTÔNIO ZANGELMI

Diretor Comercial