

FABRILAR Indústria de Móveis S/A

NIRE nº 323.000.434-11, em sessão de 28/01/2022

CNPJ nº 09.541.510/0001-40

ATA da Assembleia Geral Ordinária da sociedade “FABRILAR Indústria de Móveis S/A”, que por força deste evento realiza a tomada de contas do administrador e registra outras avenças. Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 13/09/2023 – DOC. 02 na sociedade por ações.

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos treze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e três (13/09/2023), às 11h00 (onze horas), em primeira convocação, na sede da companhia, localizada na avenida dos Moveleiros, 578, bairro Canivete, em Linhares, ES, CEP 29909-120.

II. PRESENCAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido nos §§ 4º, dos Artigos 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

José Marcelo Rigoni – Presidente

Margarida Manzini Rigoni – Secretária

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de conta do administrador, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório do Administrador, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Relevante destacar que a sociedade foi transformada de sociedade empresária limitada em sociedade por ações, de capital fechado, na data de 24/01/2022, registrada na “JUCEES” (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo) em 28/01/2022;
2. Destinar os resultados; e
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.

VI. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade:

1. Documentos da administração 2022:

Aprovadas as contas da administração consubstanciadas nas demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, comparado com exercício anterior.

Tal balanço foi publicado de forma eletrônica pela Central de Balanços-CB do SPED, na data base 12/09/2023, sob o Hash nº 3F29.FE897.21026.B53B.34B5.AFD2.A6E5.8B14.AB69.6B, cuja divulgação atendeu as exigências para a companhias fechadas com faturamento inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário de 2022, sob o comando do Art. 294, da Lei nº 6.404/76.

2. Destinação do resultado:

Aprovada a destinação do prejuízo contábil apurado em 31/12/2022 para a rubrica “Prejuízos acumulados”, para serem compensados com lucros futuros.

3. Assuntos gerais:

Com a palavra o Senhor Presidente da mesa registrou comentários otimistas sobre o exercício social em andamento.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 13 de setembro de 2023.

Assinaturas: José Marcelo Rigoni– Presidente, Margarida Manzini Rigoni – Secretária e FORTALE Gestora de Negócios Ltda, pela Secretária da Mesa.

CERTIFICADO DO NÚCLEO DE COMPLIANCE DA SOCIEDADE:

Constitui a presente cópia fiel do digitalizado que será registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, para que produza os efeitos legais.

Linhares, ES, 13 de setembro de 2023.

José Marcelo Rigoni
Presidente da Mesa

Margarida Manzini Rigoni
Secretária da Mesa

FABRILAR Indústria de Móveis S/A

NIRE nº 323.000.434-11, em sessão de 28/01/2022

CNPJ nº 09.541.510/0001-40

Anexo
Quadro acionário
AGO 13/09/2023 – DOC. 02

<u>Ordem</u>	<u>Acionistas</u>	<u>Ações atuais</u>
1	<u>José Marcelo Rigoni</u> Carteira de Identidade RG 1.070.374-SPTC/ES CPF 031.440.397-40 Inscrição na OAB/ES nº 23.016 Participação 98%	63.700
2	<u>FORTALE Gestora de Negócios Ltda</u> NIRE nº 322.028.729-51, de 18/01/2022 CNPJ nº 44.918.709/0001-46 por sua Administradora Margarida Manzini Rigoni CPF 053.055.287-63 Participação 2%	1.300
	Soma	<u>65.000</u>

Capital social	R\$ 65.000,00
• em ações ON	65.000
• valor da ação	R\$ 1,00 (um real) cada
Presença de acionistas	100% (cem por cento)

Linhares, ES, 13 de setembro de 2023.

José Marcelo Rigoni
Presidente da Assembleia

Margarida Manzini Rigoni
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03144039730	
05305528763	