



JUCESP PROTOCOLO  
0.888.523/2-9



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS LTDA

NIRE 35.203.338.935

CNPJ/MF nº 55.088.157/0001-02

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP expedido em 05/11/1974 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, centro, CEP 17.250-000;
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP expedido em 27/03/1998 e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000; e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000;

únicos sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada ("Sociedade"), denominada **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS LTDA.**, com sede no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE **35.203.338.935**, em sessão de 18/10/1985 ("Sociedade"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0001-02, têm entre si, justo e acertado, alterar o capital social da Sociedade e transformar seu tipo societário, nos termos da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), de acordo com os seguintes termos e condições:

### 1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

- 1.1 Resolvem os sócios, já qualificados, por unanimidade, alterar o atual capital social da

Sociedade, já devidamente integralizado, do atual valor de R\$2.532.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e dois mil reais), dividido em 253.200 (duzentas e cinquenta e três mil e duzentas) quotas de valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada, para o valor de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, com um aumento efetivo de R\$2.208.000,00 (dois milhões duzentos e oito mil reais), com a emissão de 220.800 (duzentas e vinte mil e oitocentas) novas quotas idênticas às anteriormente emitidas, mediante a imediata subscrição e integralização dos seguintes valores, em moeda corrente nacional, pelos atuais sócios da Sociedade, e respeitada a seguinte distribuição:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais);
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais); e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais).

1.2. Em função da deliberação mencionada no item acima, a cláusula 6ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*"O capital social é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:*

<b>Sócios</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<i>VICENTE FERMINO BENTO</i>	<i>158.000</i>	<i>R\$ 1.580.000,00</i>
<i>ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA</i>	<i>158.000</i>	<i>R\$ 1.580.000,00</i>
<i>ULISSES CARLOS RAINERI</i>	<i>158.000</i>	<i>R\$ 1.580.000,00</i>
<b>Totais</b>	<b>474.000</b>	<b>R\$ 4.740.000,00"</b>

## 2. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO

2.1 Resolvem os sócios, por unanimidade, aprovar, independentemente de dissolução e liquidação, a transformação do tipo societário desta Sociedade para Sociedade Anônima de capital fechado, que passará a ser denominada **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, permanecendo em vigor os direitos e as obrigações sociais, a mesma escrituração comercial e fiscal, e o mesmo objeto social.

2.2 Em consequência da deliberação mencionada no item 2.1 acima, as 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas representativas do capital social da Sociedade são neste ato convertidas na mesma quantidade de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

2.3 Neste mesmo ato, uma vez aprovada a transformação do tipo societário, os sócios, qualificados no preâmbulo deste documento, aprovam, por unanimidade, o Estatuto Social que regulamentará esta Companhia, o qual foi lido e rubricado por todos, passando a integrar o presente documento como Anexo I.

## 3. ELEIÇÃO DOS DIRETORES

3.1 Os Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, todos já qualificados, são neste ato eleitos Diretores da **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

3.2 Os sócios fixam a remuneração global anual dos Diretores da Companhia em até R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), cabendo à própria Diretoria definir a distribuição desse valor global entre todos os Diretores, nos termos do Estatuto Social ora aprovado.

E por estarem justos e acertados, assinam este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas:

Bariri, 06 de agosto de 2012.

Sócios:

  
**Vicente Fermino Bento**

  
**André Jair Ferraz Silveira**

  
**Ulisses Carlos Raineri**

Diretores eleitos:

  
**Vicente Fermino Bento**

  
**André Jair Ferraz Silveira**

  
**Ulisses Carlos Raineri**



(continuação das assinaturas do "Instrumento Particular de Alteração Contratual e Transformação de Tipo Societário" celebrado em 06 de agosto de 2012)

Visto do Advogado:

  
OAB SP 150671 DANIELA BELTRAME

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

Nome: Tiago Rogério Ortolani

RG nº: 43.324.825-7

Órgão Emissor: SSP/SP

2. \_\_\_\_\_

Nome: André José Trovarelli Lagos

RG nº: 22.414.252-5

Órgão Emissor: SSP/SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
NIRE S/A  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 3530044405-1  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 385.234/12-0  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

JUCESP



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA  
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.  
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

---

CAPÍTULO I  
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

**ARTIGO 1º** A FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pelas regras da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76").

**Parágrafo Único** A Companhia adota o nome fantasia de "FRISOKAR S.A."

**ARTIGO 2º** A Companhia tem sua sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP 17.250-000, que é seu foro.

**Parágrafo 1º** A Companhia possui, atualmente, as seguintes filiais:

- a) **Filial I:** na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, na comarca e município de Olinda, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0005-36;
- b) **Filial II:** na Rua Conde de Agrolongo, 542, Bairro Penha, CEP 21.020-190, na comarca e município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0009-60;
- c) **Filial III:** na Rod GO – 60, S/Nº, Quadra 24 Lote 22/24 Sala 02, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, CEP 74.393-351, na comarca e município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0006-17;
- d) **Filial IV:** na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, na comarca e município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0008-89;

- e) **Filial V:** na Rua Professor Luiz Facchin, 405, Bairro São José, CEP 95.043-660, na comarca e município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0007-06;
- f) **Filial VI:** na Rua Doutor Sylvio Menicucci, 1161, Bairro Castelo, CEP 30.840-480, na comarca e município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0011-84;
- g) **Filial VII:** na Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, Km 1, Chácara Frisokar, CEP 17.250-000, na comarca e município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0010-01; e
- h) **Filial VIII:** na Rodovia Braz Fortunato, nº 2000, Chácara Frisokar, CEP 17.250-000, na comarca e município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0012-65.

**Parágrafo 2º** Por deliberação aprovada por, no mínimo, 2 (dois) Diretores poderá a Companhia instalar, transferir ou extinguir filiais, escritórios, dependências ou representações em qualquer ponto do território nacional, independentemente de reforma estatutária.

**ARTIGO 3º** A Companhia tem por objeto a industrialização, comercialização varejista e atacadista, importação e exportação de peças e componentes para indústria moveleira e de equipamentos de poliuretano e plástico em geral; para veículos automotores; setor moveleiro e prestação de serviços em peças de poliuretano e serralheria em geral.

**ARTIGO 4º** O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

## **CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**ARTIGO 5º** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

**Parágrafo 1º** A responsabilidade de cada acionista é restrita ao preço de emissão das ações subscritas.

**Parágrafo 2º** Em caso de aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de



preferência na subscrição de novas ações, na mesma proporção de sua participação no capital social, o qual deverá ser exercido em até 30 (trinta) dias, contados da data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre o aumento do capital social. Caso algum acionista desista de seu direito de preferência, caberá aos demais acionistas, na proporção de suas ações, o direito de subscrição das ações não subscritas pelo acionista desistente.

**Parágrafo 3º** A subscrição de ações para integralização a prazo deverá ter suas condições estabelecidas pelos acionistas na Assembleia Geral que deliberar pelo aumento do capital. Os acionistas que deixarem de realizar as integralizações das ações por eles subscritas, observados os termos e condições dispostos no Boletim de Subscrição, ficarão de plenos direito constituídos em mora, independentemente de qualquer notificação, e sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.

**Parágrafo 4º** Enquanto o acionista permanecer em mora, os direitos correspondentes às ações ainda não integralizadas poderão ser suspensos por deliberação da Assembleia Geral, nos termos do art. 120 da Lei nº 6.404/76, que deverá ser convocada para este fim por qualquer Diretor, no prazo de 03 (três) dias contados da verificação da mora.

**Parágrafo 5º** Persistindo a inadimplência da obrigação de capitalização pelo prazo de 60 (sessenta) dias, os acionistas ficarão sujeitos à diluição de sua participação no capital da Sociedade, na proporção da obrigação não cumprida.

**ARTIGO 6º** Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, sendo as ações indivisíveis em relação à Companhia.

**Parágrafo 1º** As ações nominativas serão registradas no "Livro de Registro de Ações Nominativas" e suas transferências serão efetuadas por meio de termos lavrados no "Livro de Transferência de Ações Nominativas", assinado e datado pelo cedente e pelo cessionário ou seus respectivos procuradores.

**Parágrafo 2º** A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral.

**ARTIGO 7º** O acionista que desejar ceder, transferir ou alienar suas ações ou direitos de subscrição a terceiros não acionistas ("Acionista Vendedor"), a qualquer título, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, deverá notificar expressamente os demais Acionistas ("Demais Acionistas"), por escrito ("Notificação"), para que esses, em igualdade de condições e na proporção



de suas participações societárias, possam exercer o direito de preferência na aquisição das ações ou dos direitos de subscrição ofertados, sendo certo que somente será considerada válida a manifestação dos acionistas que abranger a totalidade das ações ofertadas, não sendo permitida a aquisição parcial de ações ofertadas para este efeito.

**Parágrafo 1º** A Notificação referida no Artigo 7º deverá, necessariamente, indicar:

- a) o número de ações e/ou direitos de subscrição detidos pelo Acionista Vendedor que seja objeto de negociação com terceiro(s);
- b) o nome do(s) terceiro(s) interessados na aquisição;
- c) o preço ajustado ou, na falta deste, o preço proposto, sempre fixado em moeda corrente do País, as condições de pagamento, taxa de juros, índice de atualização monetária e demais condições da oferta; e
- d) as demais condições da oferta, tais como constantes no ajuste ou proposta em discussão entre o Acionista Vendedor e o(s) terceiro(s).

**Parágrafo 2º** Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da Notificação, os Demais Acionistas poderão exercer, mediante notificação escrita ao Acionista Vendedor, seu direito de preferência para aquisição *pro rata* das ações ou dos direitos de subscrição ofertados. A extensão dos direitos de preferência dos Demais Acionistas no rateio será proporcional às respectivas participações no capital social da Companhia, excluída, nesse cômputo, a participação societária do Acionista Vendedor.

**Parágrafo 3º** Caso qualquer dos Demais Acionistas não exerça o direito de preferência, na forma prevista no Parágrafo 2º, os Demais Acionistas que exerceram tal direito terão o prazo adicional de 10 (dez) dias para confirmar seu interesse em adquirir, *pro rata*, as ações e/ou o direito de subscrição remanescente. Nesse segundo rateio, a extensão dos direitos de preferência dos Demais Acionistas que dele participarem será proporcional às respectivas participações no capital social da Companhia, excluídas, nesse cômputo, além das participações societárias do Acionista Vendedor, também as dos Demais Acionistas que não exerceram o direito de preferência no primeiro rateio, sendo que só poderão ser alienadas as ações do Acionista Vendedor aos Demais Acionistas, conforme acima previsto, caso os Demais Acionistas exerçam o direito de preferência de forma a adquirir a totalidade das ações do Acionista Vendedor.

**ARTIGO 8º** O direito de preferência previsto neste Estatuto Social aplica-se a qualquer forma de alienação ou disposição sobre as ações e/ou direitos de subscrição, direta ou indireta, incluindo,



mas não se limitando a venda, cessão, transferência, permuta ou conferência ao capital social de outra sociedade.

**Parágrafo Único** As regras estabelecidas no Artigo 7º para a preferência na aquisição das ações aplicam-se também às alienações, a qualquer título, de (i) quaisquer bonificações de ações emitidas pela Companhia, e (ii) direitos de subscrição e quaisquer outros títulos de emissão da Companhia conversíveis em ações.

**ARTIGO 9º** A cessão, transferência ou alienação de ações e/ou renúncia a direitos de subscrição em violação ou com infração ao direito de preferência previsto no Artigo 7º será considerada nula e não produzirá qualquer efeito perante a Companhia, não sendo passível de registro em seus livros societários.

### **CAPÍTULO III ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS**

**ARTIGO 10** A Assembleia Geral, órgão deliberativo máximo da Companhia, reunir-se-á na sede da Companhia, (I) ordinariamente, em um dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76: (a) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório da Administração e Parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria e a fixar a remuneração global dos mesmos; e (II) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações, que serão feitas por qualquer Diretor.

**Parágrafo 1º** A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas nos mesmo local, data e hora, e instrumentadas em Ata única.

**Parágrafo 2º** A convocação da Assembleia Geral será realizada, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76, por qualquer Diretor, com pelo menos 08 (oito) dias de antecedência, para a primeira convocação, e de 05 (cinco) dias para a segunda convocação, devendo a referida convocação, que será feita por edital e mediante correspondência com aviso de recebimento, indicar hora, local e a agenda da Assembleia. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

**Parágrafo 3º** Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado.



**Parágrafo 4º** Só poderão votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações que lhes assegurem o direito de voto estejam registradas em seu nome, no livro competente da Companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da respectiva assembleia.

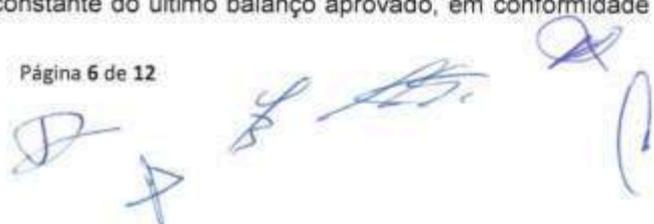
**Parágrafo 5º** Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias, sem prejuízos de quaisquer outras previstas em lei ou neste Estatuto Social:

- a) alteração ou reforma do Estatuto Social;
- b) criação e autorização para emissão de ações preferenciais;
- c) eleição ou destituição dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal, se aplicável;
- d) verificação das contas dos Diretores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- e) fixar os honorários globais dos membros da Diretoria;
- f) suspensão dos direitos do acionista, nos termos do art. 120 da Lei 6.404/76;
- g) autorizar a integralização do capital social com bens ou direitos;
- h) transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleição e destituição do liquidante, julgando-lhe as contas; e
- i) autorização aos Diretores a confessar falência ou solicitar recuperação judicial.

**ARTIGO 11** A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor ou acionista indicado por acionistas que representem a maioria do capital social. Caberá ao presidente da mesa a indicação do secretário.

**ARTIGO 12** As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas pela maioria absoluta de votos (maioria de votos dos presentes), não se computando os votos em branco.

**ARTIGO 13** O acionista dissidente da deliberação aprovada na Assembleia Geral, nos casos de Direito de Retirada previstos na Lei 6.404/76, fará jus ao reembolso do valor de suas ações apurado com base no patrimônio líquido contábil constante do último balanço aprovado, em conformidade



com o disposto no artigo 45 da Lei 6.404/76, sendo certo que o reembolso será pago em 10 (dez) prestações semestrais, iguais e sucessivas, corrigidas anualmente pela variação positiva do IGP-M, ou por outro índice estabelecido pela Diretoria se houver a eventual extinção desse índice, vencendo a primeira parcela no último dia útil do primeiro semestre seguinte à data do efetivo exercício do Direito de Retirada, e as seguintes também no último dia de cada semestre.

#### CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

**ARTIGO 14** A Companhia será administrada por uma Diretoria investida de todos os poderes necessários à administração, gestão dos negócios sociais e representação da Companhia, para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social. Os Diretores representarão a Companhia, de forma isolada ou em conjunto, respeitados os termos deste Estatuto Social.

**Parágrafo 1º** A Diretoria será composta por 3 (três) Diretores, sem designação específica, acionistas ou não, residentes no país, indicados pelos acionistas e eleitos pela Assembleia Geral (pela maioria absoluta de votos dos presentes), cabendo-lhes as atribuições e poderes necessários à consecução dos objetivos sociais da Companhia.

**Parágrafo 2º** Cada um dos acionistas, desde que titular de, no mínimo, 33% (trinta e três por cento) das ações com direito a voto, terá o direito de indicar, para aprovação da Assembleia Geral, 1 (um) Diretor específico, sendo certo que os acionistas deverão justificar a eventual negativa ao nome indicado. Os acionistas poderão indicar, em conjunto, 1 (um) Diretor, desde que a somatória das participações desses acionistas atinja os necessários 33% (trinta e três por cento) das ações com direito a voto.

**Parágrafo 3º** Os acionistas titulares da maioria do capital social terão o direito de requerer, a qualquer tempo, a destituição de qualquer membro da Diretoria, desde que haja justificativa coerente para o requerimento, sendo certo que a indicação do novo Diretor deverá respeitar os termos deste Artigo 14 e seus Parágrafos.

**Parágrafo 4º** Em caso de renúncia, destituição, substituição ou qualquer outro evento que implique a vacância do cargo de qualquer dos membros da Diretoria, o acionista que tiver indicado respectivo Diretor terá o direito de indicar seu substituto, devendo os acionistas: (i) realizar Assembleia Geral para proceder à destituição e/ou substituição solicitada; e (ii) votar favoravelmente de forma a eleger o substituto indicado pela mesma acionista que indicou o substituído, desde que não haja coerente justificativa para a não aprovação do nome indicado.

**Parágrafo 5º** A remuneração global dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo à própria Diretoria deliberar sobre a forma de distribuição da remuneração entre seus membros.

**Parágrafo 6º** O prazo de mandato dos Diretores, que são reelegíveis, é de 3 (três) anos, mas, qualquer que seja a data da eleição, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

**Parágrafo 7º** A investidura dos Diretores dar-se-á mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, até 30 (trinta) dias seguintes à eleição, independentemente de caução. Ocorrendo vacância na Diretoria, por qualquer motivo, deverá ser convocada Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para preencher o cargo vago, nos termos previstos neste Estatuto Social.

**Parágrafo 8º** Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 (trinta) dias consecutivos.

**ARTIGO 15** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer Diretor, com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, devendo constar da convocação a ordem do dia da reunião. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros da Diretoria.

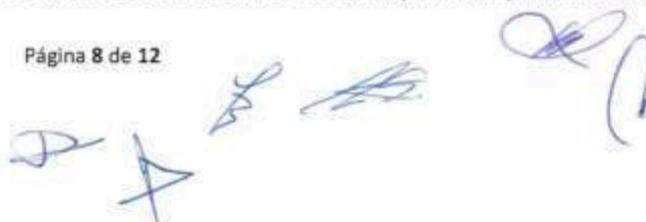
**Parágrafo 1º** As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, sendo instaladas e presididas pelo Diretor que fez a respectiva convocação. As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio.

**Parágrafo 2º** As deliberações da Diretoria, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos seus membros, não se computando os votos em branco.

**Parágrafo 3º** Em todas as reuniões da Diretoria serão admitidos votos por carta, fac-símile ou e-mail, desde que recebidos na sede social até o momento da reunião.

**ARTIGO 16** Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e neste Estatuto, sempre visando à realização dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, sendo deveres da Diretoria:

- a) praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, gerindo e administrando os negócios da Companhia;
- b) zelar pela observância da lei e do Estatuto Social, assim como zelar pelo cumprimento das



deliberações tomadas nas Assembleias Gerais de acionistas;

- c) apresentar à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações financeiras previstas em lei;
- d) contratar auditor independente para auditar as demonstrações financeiras da Companhia, se aplicável;
- e) executar a política comercial e financeira estabelecidas pela Assembleia Geral;
- f) propor à Assembleia Geral a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto; e
- g) representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, na forma prevista neste Estatuto Social.

**ARTIGO 17** É obrigatória a assinatura de 2 (dois) Diretores, em conjunto, para que a Companhia possa:

- a) conceder avais, fianças, hipotecas ou outras garantias ou ônus;
- b) assinar ou endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e outros títulos, desde que maiores do que o limite individual por operação de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- c) constituir procuradores;
- d) alienar bens do ativo permanente (móveis ou imóveis);
- e) contratar empréstimos ou qualquer outro tipo de dívida cujo valor exceda a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- f) participar de consórcios ou associações com outras Companhias, incluindo a simples participação societária;
- g) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção das filiais ou quaisquer outras dependências da Companhia; e
- h) celebrar contratos de locação de imóveis.



**Parágrafo Único** As procurações outorgadas pela Companhia, que deverão ser outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, deverão especificar os poderes conferidos e conter o prazo de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.

**ARTIGO 18** Em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, é vedado aos Diretores conceder fianças e avais em nome da Companhia, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, salvo com a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral.

**Parágrafo Único** Os atos praticados com infringência ao disposto neste Artigo não serão válidos nem obrigarão a Companhia, respondendo cada Diretor pessoalmente pelos efeitos de tais atos.

## **CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL**

**ARTIGO 19** A Companhia não terá Conselho Fiscal permanente, podendo ser instalado a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto.

**Parágrafo 1º** Caso seja solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, os acionistas deverão determinar o número de membros efetivos, entre 3 (três) e 5 (cinco), e suplentes em igual número, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

**Parágrafo 2º** A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o limite mínimo estabelecido no art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

## **CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS**

**ARTIGO 20** O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.

**Parágrafo 1º** A Diretoria poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e declarar dividendos intermediários ou intercalares, ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros apurados nesses balanços no respectivo período, observadas as restrições legais



aplicáveis.

**Parágrafo 2º** Os dividendos distribuídos nos termos do Parágrafo 1º deste artigo serão considerados como antecipação ao dividendo mínimo obrigatório.

**ARTIGO 21** Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. Do lucro líquido apurado, após as deduções previstas neste Artigo, serão destinados sucessivamente e nesta ordem:

(i) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes da reserva de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um, como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76; e

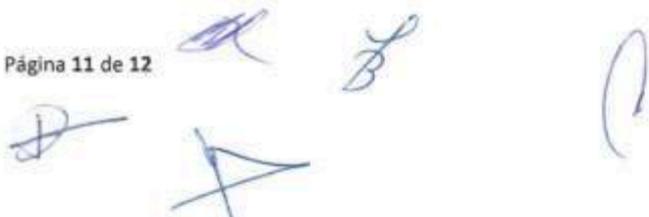
(iii) eventual saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, para deliberação dos acionistas.

**Parágrafo Único** O dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído ou distribuído em percentual inferior ao determinado neste Estatuto Social quando a Assembleia Geral assim deliberar, desde que não haja a oposição de qualquer acionista presente.

## CAPÍTULO VII LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

**ARTIGO 22** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral, por votos representativos da maioria do capital social, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período. Caso necessário, a Assembleia Geral instalará o Conselho Fiscal que funcionará neste período, elegendo seus membros e estabelecendo a remuneração.

## CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'A' and several other illegible marks.

**ARTIGO 23** Aos casos omissos deste Estatuto Social aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações.

....



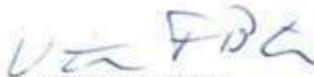
ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO  
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.  
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

Acionistas	Dados dos Acionistas	Ações Ordinárias, Nominativas, sem Valor Nominal
Vicente Fermino Bento	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 8.767.655/SSP/SP; CPF/MF n° 056.872.298-17; residente na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000, na cidade de Bariri/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
André Jair Ferraz Silveira	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 2.346.120/SSP/SP; CPF/MF n° 038.305.278-53; residente na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, apt° 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000, na cidade de São Paulo/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
Ulisses Carlos Raineri	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 10.483.232/SSP/SP; CPF/MF n° 051.026.918-48; residente na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000, cidade de Bariri/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
<b>Total de Ações</b>	_____	<b>474.000</b> (quatrocentas e setenta e quatro mil)

Bariri, 06 de agosto de 2012.

Acionistas e Diretores:

  
Vicente Fermino Bento

  
André Jair Ferraz Silveira

  
Ulisses Carlos Raineri

COLEGIADA

JUCESP  
17 12 12



JUCESP PROTOCOLO  
2.286.963/12-5



173

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

NIRE n.º 35300444051  
CNPJ/MF n.º 55.088.157/0001-02

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2012.**

**Data e horário:** 22 de novembro de 2012, às 08:30 horas.

**Local:** Sede social da empresa, localizada na Avenida das Indústrias, n.º 337, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo.

**Presença:** Os Diretores da Companhia, Srs. Ulisses Carlos Raineri, André Jair Ferraz Silveira, e Vicente Fermino Bento.

**Mesa:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri; Secretário: Sr. Vicente Fermino Bento.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia, estabelecida atualmente na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rodovia Braz Fortunato, n.º 2000, inscrita no CNPJ sob n.º 55.088.157/0012-65 e com NIRE n.º 359.043.112.94, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**Deliberação:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretos, a alteração de endereço da filial da Companhia, para o seguinte endereço: Avenida das Indústrias, n.º 297, Município de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-000.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foi suspensa a presente reunião da Diretoria para lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos membros da mesa e pelos Diretores presentes. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio.

*Ulisses Carlos Raineri*  
Ulisses Carlos Raineri  
Presidente da Mesa

*Vicente Fermino Bento*  
Vicente Fermino Bento  
Secretário

*Ulisses Carlos Raineri*  
Ulisses Carlos Raineri

*Vicente Fermino Bento*  
Vicente Fermino Bento  
Diretores Presentes

*André Ferraz Silveira*  
André Ferraz Silveira  
17 DEZ 2012

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SAO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 541.315/12-2  
SECRETARIA GERAL

JUCESP

frisokar

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

## ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **25 de abril de 2013, às 10 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo.

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
2. Destinação do Patrimônio Líquido e do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
3. Pagamento dos juros sobre capital próprio do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
4. Aprovação da remuneração global dos administradores;



Bariri, 15 de abril de 2013

Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração

**LEGIADA**

**frisoka**

JUCESP PROTOCOLO  
0.402.616/13-3

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁ

CNPJ/MF 55.088.157/0001-00

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



173

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25 de abril de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2012, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2012:

- Constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais), que corresponde a 20% do capital social da Companhia.

*Y* *OK* *AS*



- Distribuição de dividendos no valor total de R\$ 3.933.423,64 (três milhões novecentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), que deverão ser pagos, proporcionalmente ao valor de cada ação, durante o exercício de 2013.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 62.516.445,24 (sessenta e dois milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

**(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2012, devendo ser pago em 2013, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total líquido de R\$ 3.107.588,13 (três milhões cento e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

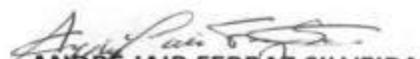
**(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos administradores para o ano de 2013, sendo o valor de R\$ 4.159,00 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais) para os Administradores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) para o Administrador André Jair Ferraz Silveira.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 25 de abril de 2013.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
VICENTE FERMINO BENTO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 185.309/13-6  
GISELA SIMTEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de junho de 2013, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

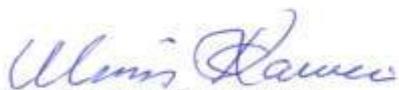
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

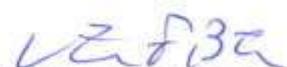
**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretos presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, que hoje é localizada na Rod GO – 60, S/Nº, Quadra 24 Lote 22/24 Sala 02, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, CEP 74.393-351, na comarca e município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.088.157/0006-17 para o seguinte endereço: Rua do Alcool, S/Nº, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de junho de 2013.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

4230UC  
81 70 91



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO *Handwritten signature*  
262.108/13-6 GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL



JUCESP

frisokar

JUCESP PROTOCOLO  
0.798.309/13-1



173

COLEGIADA

06 08 13

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

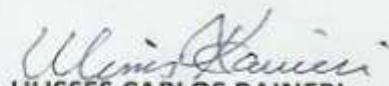
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, que hoje é localizada na Rua do Alcool, S/Nº, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430, para o seguinte endereço: Rua do Alcool, nº 17, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de agosto de 2013.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA





**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**COLEGIADA**

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 08 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

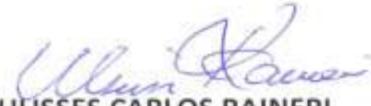
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da filial da Companhia, constituída na cidade Goiânia, Estado de Goiás, na Rua do Alcool, nº 17, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0006-17, para a seguinte atividade: CNAE 4649-4/04 comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 08 de outubro de 2013.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

PROBLEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
21 OUT. 2013

 **JUCESP**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO: 412.112/13-9

*Giuseppe*  
GIUSEPPE SIMIEMA GESCHIN  
SECRETARIA GERAL





FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

**COLEGIADA**

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, constituída na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Doutor Sylvio Menicucci, nº 1161, Bairro Castelo, CEP 30.840-480, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0011-84, para a Rua Doutor Aguinaldo Monteiro, 161, Bairro Castelo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.330-145.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de outubro de 2013.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

PRODUC  
DA OI ES

**JUCESP**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

24.001.015

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO 423.883/13-6

SINEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL  
SECRETARIA DE REGISTRO





**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 01 de abril de 2014, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2013, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013:

- Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição de lucros aos acionistas, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 13.573.026,12 (treze milhões quinhentos e setenta e três mil vinte e seis reais e doze centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

**(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2013, devendo ser pago em 2014, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total líquido de R\$ 2.898.688,92 (dois milhões oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

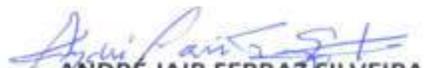
**(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2014, sendo o valor de R\$ 4.390,24 (quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) para os Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 01 de abril de 2014.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
VICENTE FERMINO BENTO

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**COLEGIADA**

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de setembro de 2014, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

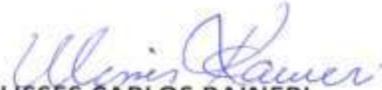
### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

#### (1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), devendo ser pagos até o ano de 2015, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de setembro de 2014.

### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



COLEGIADA

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de agosto de 2014, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

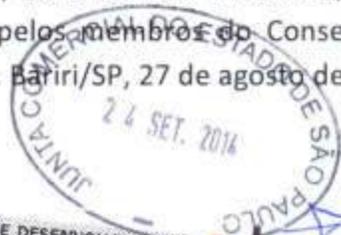
##### (1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 1.162.556,30 (um milhão, cento e sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), devendo ser pagos no ano de 2014, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 27 de agosto de 2014.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
24 SET. 2014  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO 391.249/14-9  
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO  


  
FLÁVIA REGINA BRITO  
JUCESP  
IINO BENTO



173

**N. I. R. E.**  
**SINGULAR**  
**MATRIZ**   
**FILIAL**

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**  
CNPJ/MF 55.088.157/0001-02  
NIRE 35.300.444.051  
Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 22 de janeiro de 2015, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-147, nº 597, Frente – Jardim Primavera, CEP 13.801-540, que terá como atividade o Comércio Atacadista de Móveis representada pelo CNAE 46.49-4-04 e iniciará suas atividades em 22/01/2015 com prazo de duração indeterminado.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 22 de janeiro de 2015.

**ASSINATURAS:**

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 88.046/15-1  
  
JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3590495096-3  
  
JUCESP

frisokar

19 05 15



JUCESP PROTOCOL  
0.506.727/15-4



**N. I. R. E.**  
**SINGULAR**  
**MATRIZ**   
**FILIAL**

**COLEGIADA**

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de maio de 2015, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

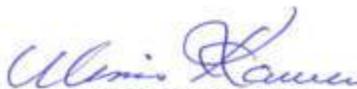
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a de uma filial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, no endereço Rua Nossa Senhora de Guadalupe, nº 663, Bairro Serraria, CEP 88.113-130, que terá como atividade o Comércio Atacadista de Móveis representada pelo CNAE 46.49-4-04 e iniciará suas atividades em 21/05/2015 com prazo de duração indeterminado.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de maio de 2015.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2015, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014 com um lucro líquido de R\$ 14.432.596,61 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2014:

- Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição de lucros aos acionistas, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 14.912.507,58 (quatorze milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

### **(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2014, devendo ser pago em 2015, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 4.184.283,51 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).

### **(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2015, sendo o valor de R\$ 4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2015.

#### **ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
VICENTE FERMINO BENTO

**COLEGIADA**



JUCESP PROTOCOLO  
0.648.712/15-1

173



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de junho de 2015, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

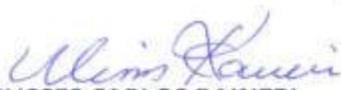
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2015.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRE JAIR FERRAZ SILVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO

*[Faint handwritten text]*



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
323.774/15-5

FLÁVIA REGINA BRITTO  
SECRETARIA GERAL



**JUCESP**

frisokar

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO  
0.017.163/16-0

Assimipi



REUNIÃO  
ALTERAÇÃO  
COLEGIADO

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 15 de julho de 2015, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

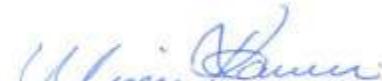
#### (1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André Jair Ferraz Silveira**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP expedido em 27/03/1998 e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri,

Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de julho de 2015.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO



  
ANDRÉ JAÍR FERRAZ SILVEIRA

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-RP  
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião  
Av. João Lemon, 508 - centro - Bariri - SP - CEP 17200-000 - Fone: (14) 3662-3439

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA, WESLY FERMINO BENTO, (17147) ULISSES CARLOS RAINERI, (17553) VICENTE FERMINO BENTO, (17149) ANDRÉ JAÍR FERRAZ SILVEIRA

WILSON ROBERTO BARRONCHI - ESCRIVENTE  
BARIRI (SP), 07 de Junho de 2016.  
VALIDO SEMPRE, COM SELO DE AUTENTICIDADE.

CORALINO PEREIRA  
3662-3439  
BARIRI - SP

CORALINO PEREIRA  
3662-3439  
BARIRI - SP

FIRMA 0094AA0066165

FIRMA 2 0094AA011789



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUICESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOCIO N° 34.521/16-1

FLÁVIA R. BRITTO P. LINS  
SECRETARIA GERAL

JUCESP



JUCESP  
21 01 15

## TERMO DE POSSE

**VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plasticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.

  
VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP  
21 01 16

## TERMO DE POSSE

**ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP: 05.641-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

JUCESP  
21 01 15

## TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.

  
ULISSES CARLOS RAINERI

frisokar



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 29 de abril de 2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 com um lucro líquido de R\$ 7.173.937,29 (sete milhões cento e setenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2015:

- Durante o ano de 2015, foram realizadas 2 distribuições de lucros, a primeira em 30/07/2015 no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e a segunda em

05/11/2015 no valor de R\$ 406.646,28 (quatrocentos e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição do restante dos lucros do exercício, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 5.867.291,01 (cinco milhões oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e um reais e um centavo) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

### **(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;**

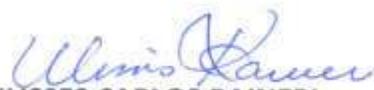
Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2015, devendo ser pago em 2016, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 6.056.095,24 (seis milhões cinquenta e seis mil noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

### **(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2016, sendo o valor de R\$ 5.189,82 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 29 de abril de 2016.

#### **ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP

23 JUN 2016

SEDE

JUCESP  
10 08 16  
frisokar



JUCESP PROTOCOLO  
0.753.842/16-6

173



**COLEGIADA**

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de julho de 2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

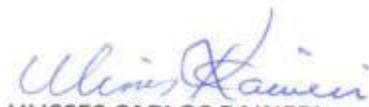
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua Conde de Agrolongo, 542, Bairro Penha, CEP 21.020-190, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0009-60, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33901022184, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMÍNO BENTO

**COLEGIADA**

frisoKar



JUCESP PROTOCOLO  
0.753.799/16-9

173



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de julho de 2016, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

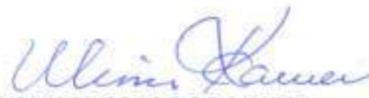
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Caixas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Professor Luiz Facchin, 405, Bairro São José, CEP 95.043-660, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0007-06, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43901405391, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO



**COLEGIADA**

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de julho de 2016, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, localizada na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0008-89, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23900416938, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

**ASSINATURAS:**

  
 ULISSES CARLOS RAINERI

  
 VICENTE FERMINO BENTO

**COLEGIADA**



JUCESP PROTOCOLO  
2.275.900/16-0

173

JUCESP  
**frisokar**  
FRISOJAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

Inscrição Estadual 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 09 de novembro de 2016, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), devendo ser pagos, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 09 de novembro de 2016.

**ASSINATURAS:**

ULISSES CARLOS RAINERI

VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP  
18 frisokar

COLEGIADA

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 20 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sítia na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

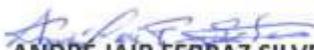
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0009-60, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33901022184, para a Rua Honduras, nº 14, Bairro Penha, CEP 21.020-210, na cidade do Rio de Janeiro - RJ,

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 20 de abril de 2017.

**ASSINATURAS:**

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO

**JUCESP**  
18 MAI 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

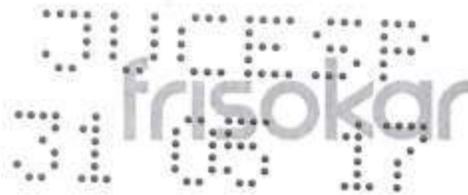
FLAVIA R. SPITTO BICALHO  
SECRETARIA GERAL

223.668/17-5

**JUCESP**



**COLEGIADA**



JUCESP PROTOCOLO  
0.518.647/17-1



173

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 29 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

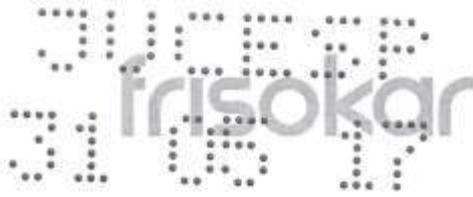
#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016 com um lucro líquido de R\$ 1.757.697,34 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2016:



- Durante o ano de 2016, foi realizada 1 distribuição de lucros em 09/11/2016 no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição do restante dos lucros do exercício, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 1.757.697,34 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

### **(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2016, devendo ser pago em 2017, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 5.161.887,71 (cinco milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos).

### **(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2017, sendo o valor de R\$ 5.531,31 (cinco mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 29 de abril de 2017.

#### **ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



**JUCESP**



COLEGIADA

friso kar  
06 06 17

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunatto, 265, centro, CEP 17.250-000, com atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividades secundárias: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04, Reparação de artigos do mobiliário CNAE 95.29-1-05 e com início de suas atividades no dia 26 de junho de 2017.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2017.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

1304  
1304



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUCESP

NIRE FORMAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA  
SECRETARIA GERAL

3590534407-2



JUCESP

JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA  
SECRETARIA GERAL

358.452/17-0



BOLEGIADA

frisoKa  
08 08 17



JUCESP PROTOCOLO  
0.759.902/17-3



173

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunatto, 295, centro, CEP 17.250-000, com atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividades secundárias: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04, Reparação de artigos do mobiliário CNAE 95.29-1-05 e com início de suas atividades no dia 26 de junho de 2017.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2017.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP**

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO

358.451/17-6

FLÁVIA R. BRITTO RODRIGUES  
SECRETARIA GERAL

**JUCESP**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP**

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO

3590534406-4

FLÁVIA R. BRITTO RODRIGUES  
SECRETARIA GERAL

**JUCESP**

**JUCESP**  
AGO 2017

JUCESP  
20 10 17  
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.  
NIRE 35300444051  
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 30 de setembro de 2017**

(lavrada de forma sumária, nos termos do art. 130 e parágrafos da Lei 6.404/76)

**Data, hora e local:** Em 30 de setembro de 2017, às 09:00h, na sede da **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, ("**Companhia**").

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação formal, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

**Mesa:** Presidida pelo Sr. **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 8.767.655/SSP/SP e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri/SP, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000; e Secretariada pelo Sr. **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.346.120/SSP/SP e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000.

**Ordem do Dia:** (a) ratificar a nomeação dos seguintes contadores: (i) **CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA**, brasileiro, casado, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-307884/O-8, com domicílio na Avenida Pascoalino de Santis, nº 381, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; (ii) **EDER MARCELLINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-312159/O-8, com domicílio na Rua Campos Salles, nº 286, bairro Santa Terezinha, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; e (iii) **JOSEANE BELTRAMI**, brasileira, casada, contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-267288/O-3, com domicílio na Rua Pedro Ferreira de Moraes, 286, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, como responsáveis por proceder à verificação e avaliação do patrimônio líquido contábil da **CORP MOBILIÁRIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri/SP, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos



JUCESP  
20 10 17

Antônio Fortunatto, nº 295, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35227811487, inscrita no CNPJ sob o nº 18.960.786/0001-54, doravante apenas "**CORP**", e da **WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri/SP, na Avenida José Furcim, 153, Jardim Santa Rosa, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35228872994 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.995.164/0001-76, doravante apenas "**WWI**", ambas objeto de incorporação por esta Companhia, bem como para elaboração dos laudos de avaliação e verificação, a valor contábil, da parcela do patrimônio de cada uma dessas sociedades a ser incorporado pela Companhia ("Laudos"); **(b)** deliberar sobre os Laudos; **(c)** deliberar sobre o *Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação* ("**Protocolo e Justificação**"); **(d)** deliberar sobre as incorporações da **CORP** e da **WWI** pela Companhia, com versão do respectivo patrimônio líquido para a Companhia; **(e)** deliberar sobre o eventual aumento do capital social, sem emissão de novas ações, em decorrência das incorporações; e **(f)** demais matérias de interesse.

**Deliberações:** Tomadas por unanimidade dos acionistas da Companhia, que deliberaram:

- (a)** Ratificar a nomeação dos contadores.
- (b)** Aprovar os respectivos Laudos (**Anexos I e II**), sem qualquer ressalva ou emenda, os quais registramos patrimônios líquidos contábeis que serão incorporados pela **FRISOKAR**.
- (c)** Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Protocolo e Justificação celebrado em 25 de setembro de 2017 (**Anexo III**) pelas administrações de todas as Partes envolvidas.
- (d)** Aprovar as incorporações da **CORP** e da **WWI** pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação.
- (e)** Aprovar, em razão do patrimônio líquido de cada incorporada, a não realização de aumento do capital social da Companhia.
- (f)** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das incorporações, ora aprovadas, perante os órgãos públicos e terceiros em geral.



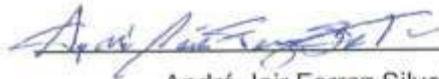
JUCESP  
20 10 17

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma sumária, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas pelos membros da mesa. Barueri, 30 de setembro de 2017. Acionistas presentes: **VICENTE FERMINO BENTO**, já qualificado; **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, já qualificado; e **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.483.232/SSP/SP e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado em Bariri/SP, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Vicente Fermينو Bento  
Presidente



André Jair Ferraz Silveira  
Secretário

**Acionistas Presentes**



Vicente Fermينو Bento



André Jair Ferraz Silveira



Ulisses Carlos Raineri



JUCESP  
20 10 17

**PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS DE INCORPORAÇÃO**

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

NIRE 35300444051

CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

**Incorporadora**

**CORP MOBILIÁRIO LTDA.**

NIRE 35227811487

CNPJ/MF n° 18.960.786/0001-54

**Incorporada**

**WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.- ME**

NIRE 35228872994

CNPJ/MF n° 21.995.164/0001-76

**Incorporada**

JUCESP  
PROCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS DE INCORPORAÇÃO

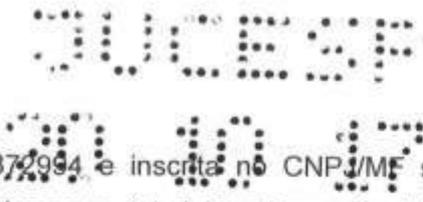
O presente Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação ("Protocolo") é firmado nesta data pelas Partes abaixo identificadas:

a) **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300444051, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0001-02 neste ato representada, em conjunto, pelos seus Diretores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado em Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000; **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, apt. 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000; e **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; doravante "Incorporadora" ou "FRISOKAR";

b) **CORP MOBILIÁRIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunatto, 295, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35227811487, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.960.786/0001-54, representada, em conjunto, pelos seus Administradores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, acima qualificados, doravante "Incorporada" ou "CORP MOBILIÁRIO"; e

c) **WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida José Furcim, 153, Jardim Santa Rosa, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na





JUCESP sob o NIRE 35228872994 e inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.995.164/0001-76, representada, em conjunto, pelos seus Administradores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO, ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, acima qualificados, doravante "Incorporada" ou "WWI", e em conjunto com a **CORP MOBILIÁRIO, "Incorporadas"**;

**CONSIDERANDO QUE:**

- (i) **FRISOKAR** e as **Incorporadas** fazem parte do mesmo grupo econômico e possuem os mesmos sócios;
- (ii) as administrações das Partes entendem que a implementação de uma reorganização societária representará ganho de sinergia e resultará na otimização da estrutura societária atual, mediante a consolidação das atividades das Partes em uma única Sociedade, com a consequente redução de custos financeiros, comerciais e operacionais e a ampliação da capacidade de execução e do desenvolvimento dos negócios; e
- (iii) os administradores das Partes entendem que a proposta de incorporação atende amplamente aos interesses das Sociedades e seus sócios.

As Partes decidem, em cumprimento ao artigo 1.117, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e dos artigos 223, 224 e 225 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), firmar o presente **Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação**, com a finalidade de informar os fundamentos e as condições da operação de incorporação da **CORP MOBILIÁRIO** e **WWI** pela **FRISOKAR**, de acordo com os seguintes termos e condições:

**1. PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO**

1.1. **Das Partes.** O atual capital social da **CORP MOBILIÁRIO**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS
--------	--------------

Página 3 de 8

JUCESP  
20 10 17

VICENTE FERMINO BENTO	20.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	20.000
ULISSES CARLOS RAINERI	20.000
<b>Total</b>	<b>60.000</b>

1.2. O atual capital social da **WWI**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$1.263.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil reais), dividido em 1.263.000 (um milhão duzentas e sessenta e três mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS
VICENTE FERMINO BENTO	421.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	421.000
ULISSES CARLOS RAINERI	421.000
<b>Total</b>	<b>1.263.000</b>

1.3. O atual capital social da **FRISOKAR**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:

SÓCIOS	Nº DE AÇÕES
VICENTE FERMINO BENTO	158.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	158.000
ULISSES CARLOS RAINERI	158.000
<b>Total</b>	<b>474.000</b>

1.4. **Incorporação.** Este instrumento tem por objeto: (a) estabelecer e fixar as condições pelas quais a **FRISOKAR** incorporará a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI**, as quais serão sucedida a título universal em todos os direitos e obrigações, na forma prevista em lei, sendo certo que após as incorporações a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** serão extintas de pleno direito; e (b) verificar a consolidação do patrimônio das **Incorporadas** na **Incorporadora**.

1.5. Aprovadas as incorporações, serão transferidas para a **Incorporadora** a totalidade do patrimônio líquido das **Incorporadas**, conforme determinado nos Laudos de Avaliação,





pelos seus respectivos valores patrimoniais contábeis, com a consequente extinção e sucessão, pela **Incorporadora**, de todos os direitos e obrigações das **Incorporadas**, a título universal e para todos os fins de direito.

1.6. **Saldos.** Os saldos das contas credoras e devedoras, que constituem os ativos e passivos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** passarão, por sucessão, aos livros contábeis da **FRISOKAR**, nas respectivas contas, fazendo-se as necessárias adaptações.

1.7. **Data-Base.** A Incorporação terá por base as demonstrações financeiras da **FRISOKAR** levantadas em 31 de agosto de 2017 ("Data Base"). As avaliações dos patrimônios líquidos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI**, os quais serão incorporados pela **FRISOKAR**, serão realizadas a valor contábil.

## 2. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE INCORPORADA

2.1. **Peritos.** As Partes indicaram, *ad referendum* de suas sócias, os seguintes contadores: (i) CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA, brasileiro, casado, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-307884/O-8, com domicílio na Avenida Pascoalino de Santis, nº 381, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; (ii) EDER MARCELLINO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-312159/O-8, com domicílio na Rua Campos Salles, nº 286, bairro Santa Terezinha, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; e (iii) JOSEANE BELTRAMI, brasileira, casada, contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-267288/O-3, com domicílio na Rua Pedro Ferreira de Moraes, 286, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, como responsáveis pela elaboração dos laudos de avaliação contábil do patrimônio líquido da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** ("Laudos de Avaliação"). A contratação dos Peritos e a aprovação do Laudo de Avaliação por eles elaborado deverão ser ratificadas pelos sócios das Partes.

2.2. **Critérios de avaliação e documentos.** O critério utilizado para a avaliação dos elementos que compõem os patrimônios líquidos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** foi o valor contábil, de acordo com os Princípios e Convenções de Contabilidade aceitos, com base nos livros e registros contábeis e nos respectivos balanços patrimoniais da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** levantados na DataBase de 31 de agosto de 2017 ("Balanços").

DUCE SP

2010 17

2.3. **Avaliação.** O patrimônio líquido da **CORP MOBILIÁRIO**, a ser incorporado na **FRISOKAR**, é estimado que seja negativo em R\$ 551.429,20 (quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos); eo patrimônio líquido da **WWI**, a ser incorporado na **FRISOKAR**, é estimado em R\$ 330.716,91 (trezentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). O valor líquido da soma dos patrimônios da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** serão absorvidos na **FRISOKAR** na conta sob a rubrica Lucros/Prejuízos Acumulados ou Reservas.

2.4. **Variações patrimoniais.** As variações patrimoniais relativas ao patrimônio de cada empresa incorporada, apuradas no período entre a Data Base e a data da realização efetiva das Incorporações (30 de setembro de 2017), continuarão a ser escrituradas diretamente na **CORP MOBILIÁRIO** e na **WWI** até a data da Incorporação, sendo que a **FRISOKAR** absorverá, na data do evento, referidas variações patrimoniais em seus livros contábeis.

### 3. ATOS SOCIETÁRIOS

3.1. **Atos Societários.** As Incorporações e o presente Protocolo deverão ser submetidos à aprovação dos sócios das Partes.

3.2. **Extinção e Sucessão.** Em consequência das incorporações, a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** serão extintas e a **FRISOKAR** sucederá as **Incorporadas** em todos os seus direitos e obrigações, tornando-se a sucessora universal das **Incorporadas**.

3.3. Em vista das **Incorporações**, as incorporadas serão encerradas, devendo a administração da **Incorporadora** praticar todos os atos pertinentes para a baixa dos cadastros correspondentes.

3.4. **Capital social.** Considerando o valor estimado do patrimônio líquido de cada **Incorporada**, as incorporações não resultarão em qualquer mudança de capital social da **Incorporadora**.

### 4. JUSTIFICATIVA DA INCORPORAÇÃO

4.1. **Justificativa.** As presentes **Incorporações** justificam-se pelos seguintes motivos:



JUCESP

201017

a) a concentração das atividades desenvolvidas pela **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** na **FRISOKAR** proporcionará uma maior eficiência das atividades no respectivo mercado de atuação; e

b) simplificação do grupo no qual se encontram as Partes inseridas, com a consequente otimização da eficiência na gestão, redução dos custos operacionais e aproveitamento da estrutura administrativa, comercial e financeira da **Incorporadora**.

4.2. Por tais razões, a **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e a **FRISOKAR** têm interesse em unificar suas atividades e entendem que esta proposta atende amplamente aos interesses dos sócios das sociedades envolvidas.

## 5. CONDIÇÕES GERAIS DA INCORPORAÇÃO

5.1. **Documentos.** Para fins de que as Incorporações sejam aprovadas, deverão ser realizados os respectivos atos societários da **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e **FRISOKAR**.

5.2. **Participação Recíproca.** Não há participação recíproca entre **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e **FRISOKAR**.

5.3. **Direito de Recesso.** Não há que se falar em direito de recesso, considerando que todos os sócios das sociedades envolvidas aprovarão as Incorporações.

## 6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição previsto neste **Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação** venha a ser considerada inválida, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação permanecerão válidos.

6.2. Fica eleito o foro da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões oriundas do presente documento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam este Protocolo em 6 (seis) vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas.

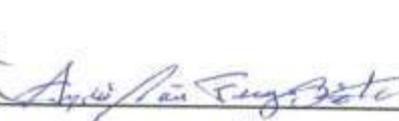
JUCESP

2017

(continuação do Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação celebrado, em 25 de setembro de 2017, entre FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.; CORP MOBILIÁRIO LTDA, e WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME)

Bariri/SP, 25 de setembro de 2017.

**Partes:**

**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

Vicente Fermino Bento      André Jair Ferraz Silveira      Ulisses Carlos Raineri

**CORP MOBILIÁRIO LTDA.**

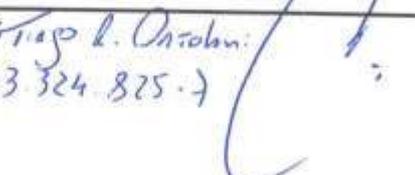
Vicente Fermino Bento      André Jair Ferraz Silveira      Ulisses Carlos Raineri

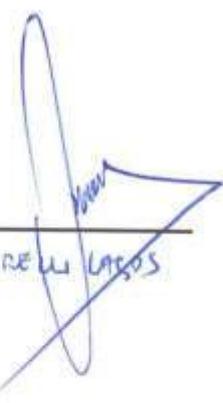
  

**WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**

Vicente Fermino Bento      André Jair Ferraz Silveira      Ulisses Carlos Raineri

**Testemunhas:**

Nome:  Tago L. Ortolan  
RG: 43.324.825-7

Nome:  André José Troubarelli Lopes  
RG: 22414252-5

# frisoka



JUCESP PROTOCOLO  
0.151.974/18-4



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 09 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** - Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, 2187, Vila Albertina, CEP 02.732-040, com atividade econômica principal o Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 09 de fevereiro de 2018.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 09 de fevereiro de 2018.

### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP  
NIRE *Flavia*  
FLÁVIA R. BRITTO DE CARVALHO  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SEGUNDO O NUMERO  
3590545225-8



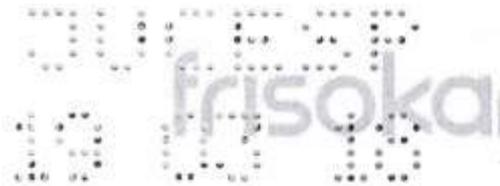
JUCESP  
SECRETARIA GERAL

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP  
NIRE *Flavia*  
FLÁVIA R. BRITTO DE CARVALHO  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SEGUNDO O NUMERO  
110.566/18-0



JUCESP  
05 MAR 2018



JUCESP PROTOCOLO  
0.225.533/18-2



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de março de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Olinda, Estado do Pernambuco, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, passando a exercer como atividade principal a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e como atividade secundária a de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis, representado pelo CNAE 5211-7/99.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de março de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

JUCESP  
19 MAR 2018



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP

*Flávia R. Brito*  
SECRETARIA GERAL

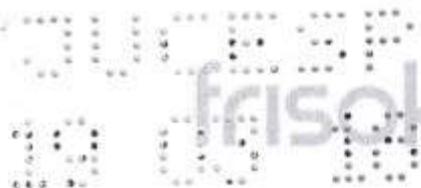
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SDR Nº NÚMERO

135.212/18-2

SECRETARIA GERAL



**JUCESP**



JUCESP PROTOCOLO  
0.225.544/18-0



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de março de 2018, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, localizada na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0008-89, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23900416938, passando a exercer como atividade principal a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e como atividade secundária a atividade de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis, representado pelo CNAE 5211-7/99.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de março de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP  
19 MAR 2018

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP  
FLÁVIA R. BRITTO BORGES  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
100 D. NÚMERO  
135.213/18-6



JUCESP



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 23 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;**

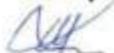
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 com um lucro líquido de R\$ 6.039.427,29 (seis milhões trinta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2017:

- O lucro apresentado do resultado do ano de 2017 será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

**(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;**



Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2017, devendo ser pago a partir do ano de 2018, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.262.398,99 (sete milhões duzentos e sessenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).

#### (4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2018, sendo o valor de R\$ 5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de abril de 2018.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP  
20 JUN 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESSP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
DO Nº NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO BORGES  
SECRETARIA GERAL

286.567/18-0



JUCESP

CNPJ/MF 55.088.157,

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 03 de julho de 2018, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

#### (1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermio Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida

Fuad Chidid, 122, Jardim Matia Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 03 de julho de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO



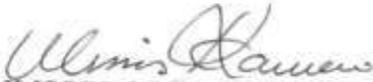
JUCESP  
18 07 18

### TERMO DE POSSE

**ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.

  
ULISSES CARLOS RAINERI

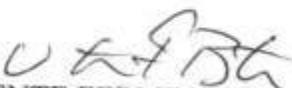
JUCESP  
18 07 18

### TERMO DE POSSE

**VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plasticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.

  
VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP  
18 07 18

### TERMO DE POSSE

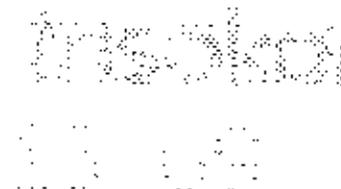
**ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO  
0.885.255/18-5



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 03 de setembro de 2018, às 07:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01, para a Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, Km 1 e 2, Chacara Frisokar, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-000.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a

frisokar

13 09 18

presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 03 de setembro de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS



JUCESP  
13 SET 2018

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CENTRO DE REGISTRO  
SOL 0 NÚMERO  
FLÁVIA R BRITTO SOARES  
SECRETARIA GERAL

438.645/18-2



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.922.069/18-9



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de setembro de 2018, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**(1) ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL;**

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração da razão social da empresa, onde a matriz possui o CNPJ/MF 55.088.157/0001-02 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo o NIRE 353.004.440-51, que hoje é Frisokar Equipamentos Plásticos S.A. para a nova razão FK Grupo S/A e que deve refletir para todas as filiais da empresa.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 14 de setembro de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP  
24 SET 2018

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO DOS ANJOS  
SECRETARIA GERAL

456.605/18-6



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
2.080.752/18-2



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da atividade econômica da matriz, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da unidade matriz, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0001-02 e Inscrição Estadual nº 201.021.680.110, com NIRE nº 35.300.444.051 que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de outubro de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC  
81 11 20

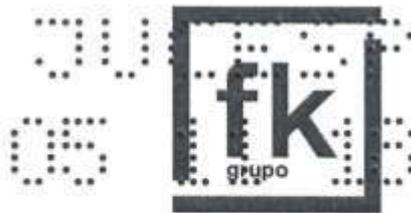
JUCESP  
05 NOV 2018

 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP**

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO **FLÁVIA R. BRITO SOARES**  
SECRETÁRIA GERAL

522.099/18-0 

**JUCESP**



JUCESP PROTOCOLO  
2.080.761/18-3



**FK GRUPO S/A**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de outubro de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da atividade econômica da matriz, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da unidade matriz, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0016-99 e Inscrição Estadual nº 201.046.274.114, com NIRE nº 35905344064 que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de outubro de 2018.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC  
81 11 20

**JUCESP**  
0-5 NOV 2018

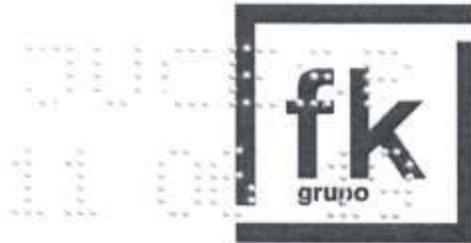
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SIN. O. NÚMERO  
522.100/18-1

FLÁVIA R. BRITTO PEREIRA  
SECRETARIA GERAL



**JUCESP**



JUCESP PROTOCOLO  
0.566.249/19-4

173



**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 22 de maio de 2019, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) Informações da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, no dia 14 de setembro de 2018 em Assembléia Geral Extraordinária, já registrada na Junta Comercial, a alteração da razão social da empresa que era Frisokar Equipamentos Plásticos S.A. para a nova razão FK Grupo S/A.

Para que essa alteração se promova no Estado de Pernambuco, informamos os dados da filial da empresa naquele Estado. CNPJ: 55.088.157/0005-36, Inscrição Estadual: 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 22 de maio de 2019.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Gisele Simiema Ceschin*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SDE D. NÚMERO

318.839/19-2



**JUCESP**



JUCESP PROTOCOLO  
0.820.115/19-8

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 05 de agosto de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) Informações da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a correção do endereço da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, sendo Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630.

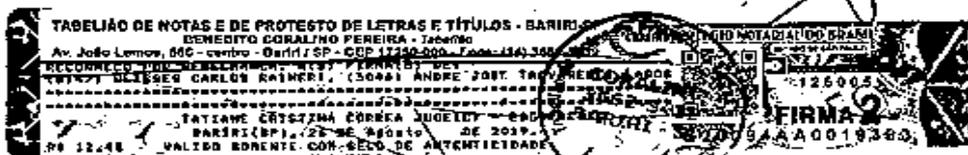
**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 05 de agosto de 2019.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI



  
ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS



Certifico o Registro em 05/09/2019

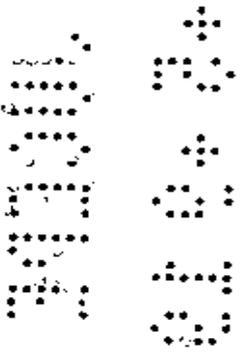
Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424

Nome da empresa FK GRUPO S/A

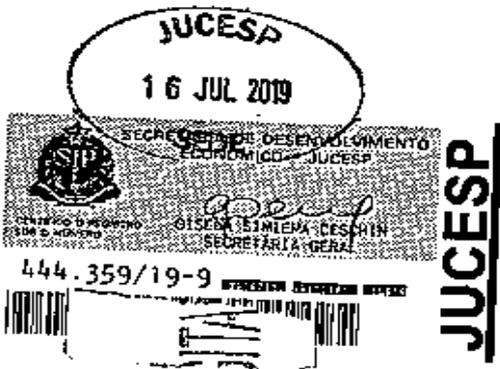
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 197763389723644

9230UC  
01 80 01



	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2019
	SOB Nº: 20198523688
	Protocolo: 19/852368-8
	Empresa: 26 9 0050942 4
	FK GRUPO S/A
	ILAYNE LARISSA LEANDRO MARDÚES
	SECRETÁRIA GERAL



Certifico o Registro em 05/09/2019

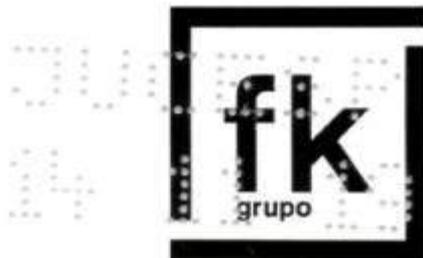


Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424

Nome da empresa FK GRUPO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 197763389723644



JUCESP PROTOCOLO  
2.190.998/19-0



**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401, CJ 313, Torre C2 – Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 21 de outubro de 2019.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de outubro de 2019.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
NIRE FILIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO

*gisele*  
GISELE SIMIENA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

3590597150-6



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

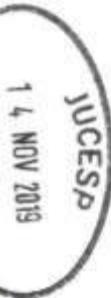
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO

*gisele*  
GISELE SIMIENA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

597.910/19-4



JUCESP





JUCESP PROTOCOLO  
2.072.617/19-4



173

**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 23 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

##### **(1) Alteração de Atividade da Filial;**

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração das atividades da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630, para atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividade secundária: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de setembro de 2019.

#### **ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

JUCESP

11 OUT 2019



SEDE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO:

*gisele*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

542.226/19-4



JUCESP



**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 23 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

##### **(1) Alteração de Atividade da Filial;**

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração das atividades da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630, para atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividade secundária: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de setembro de 2019.

#### **ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

JUCESP

11 OUT 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
NOME E NÚMERO

542.226/19-4

*peruf*  
GISENA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO  
2.237.876/19-8



**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 17 de outubro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, na Rua Projetada, nº 160 – Loteamento Boa Vista – CEP 37590-000, que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05 e com início de suas atividades no dia 17 de outubro de 2019.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio Bariri/SP, 17 de outubro de 2019.

ASSINATURAS:



  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
RUA JOAO LEMOS, 589 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP 17250-000 - FONE: (14) 3882-3439

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*gisele*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
622.986/19-3



**JUCESP**  
05 DEZ 2019  
**JUCESP**

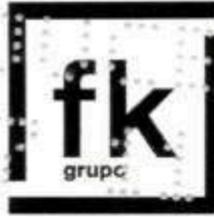
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP  
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião  
Av. João Lemos, 589 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3882-3439  
~~RECONHECIDO POR SEREALUNDA - 1122-01000-137-001~~

(1127) ULISSES CARLOS RAIMERI (5044) ANDRE JOSE TROVARELI LAGOS

TATIANE CRISTINA TORREA JUDEICH - ESCRIVENTE  
BARIRI (SP), 12 de Novembro DE 2019.

R\$ 12,48 VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE.





JUCESP PROTOCOLO  
2.221.006/19-7



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de novembro de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, devido ao falecimento do acionista André Jair Ferraz Silveira, a transferência das ações para sua viúva meeira e suas herdeiras, conforme Escritura de Inventário, lavrada em 09/08/2018 no Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo.

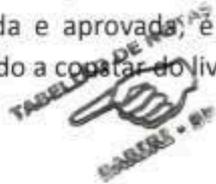
A transferência é da totalidade de suas ações representando 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações, onde a transferência é realizada respeitando a proporção disposta na Escritura de Inventário, sendo admitidas nesse ato as seguintes pessoas: I) Sra. **Andrea Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.0006-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 264.050.458-46, residente e domiciliada na Rua Henrique Martins nº 152, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 04.504-000 que recebe por herança 19.483 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três) ações; II) Sra. **Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, economista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.007-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 291.506.408-36, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que nesse ato é representada pela sua procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, que recebe por herança 19.483 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três) ações; III) Sra. **Lourdes Sá Leitão Silveira**, brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 4.519.763-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 059.879.038/15, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que nesse ato é representada pela sua procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, que recebe por herança 119.035 (cento e dezenove mil e trinta e cinco) ações;



J

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de novembro de 2018.

**ASSINATURAS:**



*Ulisses Carlos Raineri*  
**ULISSES CARLOS RAINERI**

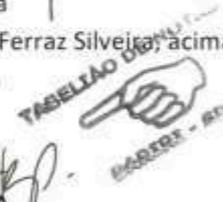
*Vicente Fermينو Bento*  
**VICENTE FERMINO BENTO**



*Andrea Leitão Ferraz Silveira*  
**ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**



*Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira*  
**ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



*Lourdes Sá Leitão Silveira*  
**LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA**  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



609.683/19-6

JUCESP



TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP  
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião  
Av. João Lemos, 580 - centro - Bariri / SP - CEP 13000-000 - FONE: (11) 3009-3430  
RECORRENTE(S) DO DESENVOLVIMENTO, ALS) FIRMANTES DEL  
ULISSES CARLOS RAINERI, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, ANDREA  
LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, VICENTE  
FERMINO BENTO  
TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE  
BARIRI(SP), 20 DE Novembro DE 2019.  
R\$ 31,20 VALIDO SOMENTE COM SELDO DE AUTENTICIDADE.



JUCESP PROTOCOLO  
0.148.471/20-1



173

**FK GRUPO S/A**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

##### **(1) INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES;**

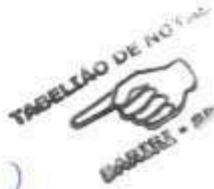
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a subscrição e imediata integralização do valor total de R\$ 6.044.625,33 (seis milhões quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) por parte dos acionistas, respeitadas as proporções originais da quantidade de ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital social de R\$ 10.784.625,33 (dez milhões setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) VICENTE FERMINO BENTO passa a deter 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) ULISSES CARLOS RAINERI passa a deter 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- c) LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA passa a deter 270.829 (duzentos e setenta mil oitocentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- d) ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA SILVEIRA passa a deter 44.329 (quarenta e quatro mil trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- e) ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA SILVEIRA passa a deter 44.329 (quarenta e quatro mil trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de janeiro de 2019.



ASSINATURAS:



*Ulisses Carlos Rainerio*  
ULISSES CARLOS RAINERIO



*Vicente Fermينو Bento*  
VICENTE FERMINO BENTO

*Andrea Leitão Ferraz Silveira*  
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



*Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira*  
ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

*Lourdes Sá Leitão Silveira*  
LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



COLEÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

COLEÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

COLEÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP  
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião  
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3882-3439

RECONHECIDO POR BENEFICÊNCIA, NESTAS FIRMAS: REV  
ULISSES CARLOS RAINERIO, ANDREA LEITÃO FERRAZ DA SILVEIRA, ANDREA  
LEITÃO FERRAZ DA SILVEIRA, ANDREA LEITÃO FERRAZ DA SILVEIRA,  
VICENTE FERMINO BENTO

TATIANE CRISTINA CORREA JUZEICK - ESCRIVENTE  
BARIRI(SP), 20 DE Novembro DE 2019.  
R\$ 31,20 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO DE JUCESP  
*Gisele Simiema Ceschin*  
GISELE SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

120.283/20-7



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
2.237.909/19-2



**FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018 com um lucro líquido de R\$ 8.434.897,32 (oito milhões quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2018:

- O lucro apresentado do resultado do ano de 2018 será destinado para a conta de Reserva de Lucros.



**(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;**

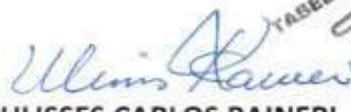
Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2018, devendo ser pago a partir do ano de 2019, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.270.625,61 (sete milhões duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

**(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES**

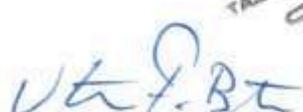
Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2019, sendo o valor de R\$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2019.

**ASSINATURAS:**

  
TABELÃO DE NOTAS  
BARIRI - SP

ULISSES CARLOS RAINERI

  
TABELÃO DE NOTAS  
BARIRI - SP

VICENTE FERMINO BENTO

  
TABELÃO DE NOTAS  
BARIRI - SP

ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA

  
TABELÃO DE NOTAS  
BARIRI - SP

ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA

Representada nesse ato pela sua Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

  
TABELÃO DE NOTAS  
BARIRI - SP

LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA

Representada nesse ato pela sua Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



JUCESP  
03 DEZ 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

*[Handwritten Signature]*  
61564 SIMTEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
620.011/19-1



**JUCESP**



JUCESP PROTOCOLO  
0.173.069/20-4

173



**FK GRUPO S/A**  
CNPJ/MF 55.088.157/0001-02  
NIRE 35.300.444.051  
Companhia Capital Fechado

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de dezembro de 2019, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

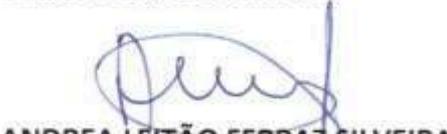
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.326.000,87 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil reais e oitenta e sete centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de dezembro de 2019.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA

  
ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

  
LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.187.211/20-6

173



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 05 de dezembro de 2019, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a transferência das ações, em sua totalidade, das acionistas: I) Sra. **Andrea Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.0006-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 264.050.458-46, residente e domiciliada na Rua Henrique Martins nº 152, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 04.504-000, que transfere 44.329 (quarenta e quatro mil, trezentas e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; II) Sra. **Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, economista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.007-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 291.506.408-36, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que transfere 44.329 (quarenta e quatro mil, trezentas e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; e III) Sra. **Lourdes Sá Leitão Silveira**, brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 4.519.763-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 059.879.038/15, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que transfere 270.829 (duzentos e setenta mil, oitocentos e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, todas para a empresa, admitida por todos os acionistas, **LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 35.876.142/0001-00, isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Jorge Resegue, nº 21, apto. 91, CEP 17250-000, neste ato representada pela sua sócia administradora Sra Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e



nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 05 de dezembro de 2019.

**ASSINATURAS:**

  
**ULISSES CARLOS RAINERI**

  
**VICENTE FERMINO BENTO**

  
**ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**

  
**ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

  
**LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA**  
Representada nesse ato pela sua  
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada





JUCESP PROTOCOLO  
0.325.086/20-5

173



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 15 de maio de 2020, às 16:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 com um lucro líquido de R\$ 20.479.815,68 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;**

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2019 no valor de R\$ 20.479.815,68 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) será destinado para a conta de Reserva de Lucros.



**(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;**

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2019, devendo ser pago a partir do ano de 2020, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.468.492,07 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sete centavos).

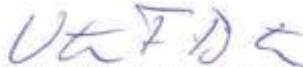
**(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES**

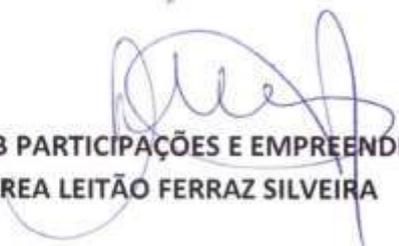
Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2020, sendo o valor de R\$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de maio de 2020.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



**JUCESP**



JUCESP PROTOCOLO  
0.325.164/20-4

173



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-00

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18 de maio de 2020, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.978.488,63 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 18 de maio de 2020.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO  
0.696.965/20-3



173

**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18 de junho de 2020, às 14:10 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000 - Bairro Iguatemi, Unidade 101, Torre 01, CEP 15093-340, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 18 de junho de 2020.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 18 de junho de 2020.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
NIRE FILIAL

02 01 20

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
NIRE FILIAL**

*Geisela Simiema Ceschin*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO  
3590610383-4

**JUCESP**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP**

*Geisela Simiema Ceschin*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO  
407.442/20-0

**JUCESP**

SEDE

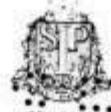
05 OUT 2020

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.565.206/20-5

173



FK GRUPOS/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 16 de julho de 2020, às 09:15 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

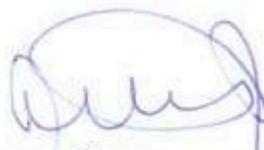
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 16 de julho de 2020.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO

0.697.040/20-3

173



17

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

**ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 01 de julho de 2020, às 14:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:****(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a transferência das ações, em sua totalidade, dos acionistas: I) **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, que transfere 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, para a empresa **GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 38.281.814/0001-14 isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrami, 141, centro, CEP 17.250-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Ulisses Carlos Raineri, acima qualificado, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; e II) **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, que transfere 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, para a empresa **VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 38.212.830/0001-55 isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Vicente Fermino Bento, acima qualificado, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02.



ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 01 de julho de 2020.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
VICENTE FERMINO BENTO

  
LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO  
0.715.286/20-1

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 17 de setembro de 2020, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Pedro de Toledo, 309 B, Jardim São Geraldo, CEP 07.140-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 17 de setembro de 2020.

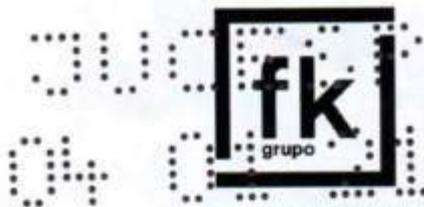
**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 17 de setembro de 2020.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO  
2.032.713/20-2



173

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 08 de dezembro de 2020, às 10:25 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri  
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

#### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

##### (1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.461.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 08 de dezembro de 2020.

#### ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ULISSES CARLOS RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP

JUCESP  
2020



JUCESP PROTOCOLO  
0.124.799/21-8



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

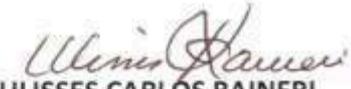
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Belém, Estado do Pará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Arthur Bernardes, 33, Km 14, Bairro Tapanã, CEP 66825-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 10 de dezembro de 2020.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de dezembro de 2020.

**ASSINATURAS:**

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS



JUCESP

JUCESP  
23 FEV 2021  
SEDE



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, registrada com o CNPJ 55.088.157/0021-56, que hoje é localizada Rua Pedro de Toledo, número 309 B, Bairro Jardim São Geraldo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07.140-000, para o endereço Avenida Ordem e Progresso, número 661, Bairro Jardim das Laranjeiras, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02518-130.

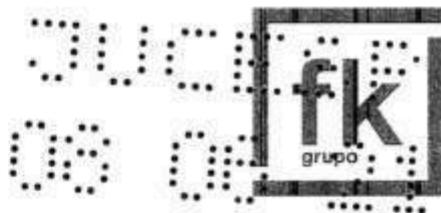
**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de dezembro de 2020.

#### ASSINATURAS:

  
ULISSES CARLOS RAINERI

  
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO  
0.443.520/21-5

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

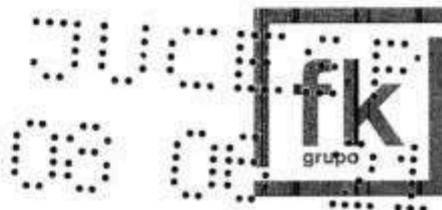
**(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 com um lucro líquido de R\$ 28.629.277,97 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, e noventa e sete centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

**(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;**

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2020 no valor de R\$ 28.629.277,97 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, e noventa e sete centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

**(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;**



Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2020, devendo ser pago a partir do ano de 2021, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 6.721.440,33 (seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais, e trinta e três centavos).

#### (4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2021, sendo o valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais, e cinquenta e sete centavos) para o Diretor Vicente Fermينو Bento.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2021.

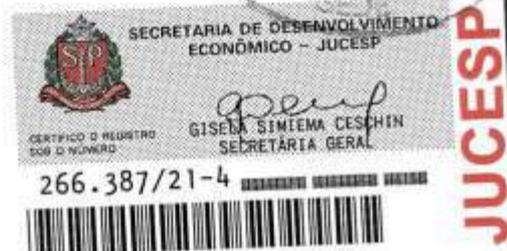
#### ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP  
08 08



JUCESP PROTOCOLO  
0.443.488/21-6



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

#### (1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº



056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 13 de maio de 2021.

**ASSINATURAS:**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**



DUCESP  
05 05 21

## TERMO DE POSSE

**ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

  
ULISSES CARLOS RAINERI

JUCESP  
08 05 21

## TERMO DE POSSE

**VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

  
VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP  
08 05 21

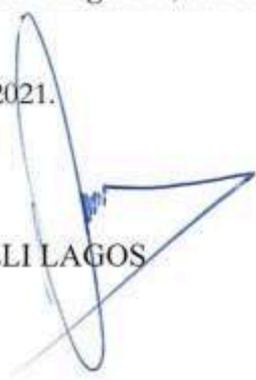
## TERMO DE POSSE

**ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

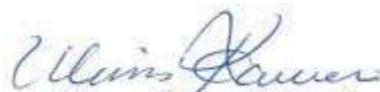
Companhia Capital Fechado

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

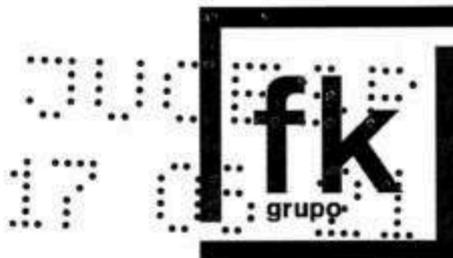
### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FK GRUPO S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **13 de maio de 2021, às 11:00 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem sobre a eleição da diretoria para o próximo mandato;

Bariri, 05 de maio de 2021.

  
Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração



JUCESP PROTOCOLO  
0.482.152/21-7



**FK GRUPO S.A.**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 02 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o encerramento de uma filial da Companhia, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, na Rua Projetada, 160, Loteamento Boa Vista, CEP 37590-000, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0019-31, com Inscrição Estadual em MG de nº 001924542.01-16 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE 31920004101 de 05/12/2019.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 02 de junho de 2021.

**ASSINATURAS:**

  
**ULISSES CARLOS RAINERI**

  
**ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS**

9230UC  
12 20 71

JUCESP  
17 JUN 2021

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
*peruf*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
308 O NÚMERO  
280.940/21-0



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.659.925/21-7



173

**FK GRUPO S/A**

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

### **ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de julho de 2021, às 13:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

**MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

##### **(1) INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a subscrição e imediata integralização do valor total de R\$ 6.015.374,67 (seis milhões, quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) por parte dos acionistas, respeitadas as proporções originais da quantidade de ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital social de R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões, oitocentos mil reais), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) GAAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- c) LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.** Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi



lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2021.

**ASSINATURAS:**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**

