

BRASILATA TRADING SA.

CNPJ-MF nº 59.920.553/0001-05 - NIRE nº 35 3 0012327 1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022

Aos 12 dias do mês de abril de 2.022, às 10:00 horas, em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360m, sem número, no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Brasilata Trading S/A., representando a totalidade das ações do Capital Social, conforme assinaturas e anotações apostas no "Livro Presença de Acionistas", fato que inclusive dispensa o Edital de Convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Na forma estatutária assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago Heleno Forte, Diretor Superintendente, em substituição a Sra. Amélia Ramos Heleno, Diretora Presidente, que encontrava-se ausente, que convidou a mim, Alexandre Gonçalves, para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra o Sr. Presidente declarou que encontravam-se sobre a mesa as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, esclarecendo que aquela matéria fora publicada no jornal "Gazeta de São Paulo" em 25 de março de 2022. Por determinação do Sr. Presidente li os documentos referidos, ou seja: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração de fluxo de caixa e Notas Explicativas, após o que o Sr. Presidente as declarou em discussão. Debatido o assunto, a Assembléia tomou conhecimento das contas dos administradores, e aprovou, por unanimidade de votos hábeis, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Assembléia deliberou ainda, por unanimidade de votos hábeis: 1) a determinação de uma verba de até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Não existindo outros assuntos em pauta, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos para que fosse transcrita a Ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi esta Ata conferida, aprovada e assinada por todos presentes. Presenças: Tiago Heleno Forte - Presidente, Alexandre Gonçalves Secretário, Brasilata S/A Embalagens Metálicas, por seus representantes legais, Tiago Heleno Forte - Diretor Superintendente, Alexandre Gonçalves, Diretor. Formalidades Legais: Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril 2022, transcrita em livro próprio da Sociedade. Edson Moser. OAB SP 73306. São Paulo, 12 de abril de 2022 - Alexandre Gonçalves - Secretário. Jucesp nº 207.600/22-3 em 26/04/2022

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>