
Impacta S.A. Indústria e Comércio

CNPJ/MF nº 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 16 de Junho de 2022

Data, Horário e Local: Realizada no dia 16 de junho de 2022, às 10h, na sede da Impacta S.A. Indústria e Comércio, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Avenida Jordano Mendes, 1.400, CEP 07776-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.494/0001-87 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.032.233 ("Estatuto Social"). **Convocação:** Dispensada a convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º e artigo 133, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de acionistas. Presentes também os diretores. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Paulo Eric Haegler, que convidou para secretariá-lo o Sr. Pierre Charles Froelicher. **Ordem do Dia:** Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, nesta reunião, serão deliberadas as seguintes matérias: **(i)** definição quanto ao saldo disponível de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, o quanto segue: **(i)** foi decidido com referência ao item vii da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 16/03/2022, que referente ao saldo disponível de juros sobre o capital próprio, no montante de R\$ 8.923.081,85 (Oito milhões, novecentos e vinte e três mil, oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), aguardar até 05 de outubro de 2022 para tomada de decisão quanto ao seu pagamento. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada. Presidente: Paulo Eric Haegler, Secretário: Pierre Charles Froelicher; Acionistas: Impactub AG p.p. Pierre Charles Froelicher, Tupacta AG p.p. Pierre Charles Froelicher, Brasilimp AG p.p. Pierre Charles Froelicher, Paulo Eric Haegler, Imulkar S.A. p.p. Paulo Eric Haegler, Maya Adelina Haegler p.p. Paulo Eric Haegler. Por cópia conforme o original: Pierre Charles Froelicher - Secretário; Paulo Eric Haegler - Presidente. JUCESP nº 418.759/22-4 em 17/8/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

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>