

Kanaflex S/A Indústria de Plásticos

CNPJ/MF nº 43.942.598/0001-40 - NIRE 35300147707

Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada no Dia 18 de Abril de 2022,

Lavrada na Forma de Sumário

Data e Local: Dia 18 de abril 2022, às 14:30h, na sede social, à Rodovia Raposo Tavares, km 22,5, The Square Open Mall, Piso Praça das Árvores, Conjunto 14, Bloco F, Bairro do Lageadinho, CEP: 06709-900, Município de Cotia, Estado de São Paulo. **Presença:** Acionistas que representam mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença dos Acionistas", Toshio Nakabayashi, representante da Sansuy S/A Indústria de Plásticos e Sr. Isidério Deusdado Fernandes, representante da Binah SP Auditores Independentes. **Abertura:** Pelo Diretor Superintendente, Antonio Novoro Kaneko. **Mesa Diretiva:** Antonio Novoro Kaneko, Presidente e Cláudio Kazuo Akimoto, Secretário. **Edital de Convocação:** Publicado no jornal Gazeta de São Paulo, edições de 05, 06 e 07 de abril de 2022. **Ordem do Dia:** 1 - Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes; 2 - Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2022. **Item 1** - Por unanimidade de votos, a Assembleia Geral aprovou as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, deixando de votar os legalmente impedidos. As Demonstrações Financeiras foram publicadas na versão impressa e disponibilizadas em versão eletrônica do jornal Gazeta de S. Paulo, na edição do dia 11 de março de 2022. **Item 2** - A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, fixou para o exercício de 2022, uma remuneração global anual de R\$ 4.450.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos reais). A Diretoria fica autorizada a fixar a remuneração mensal de cada membro, que permanece assim composta: **Diretor Presidente - Tsutomu Nakabayashi**, de nacionalidade japonesa, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade para estrangeiro, RNE W147368-2, CGP/DIREX/DPF, e do CPF/MF nº 252.828.598-15, residente e domiciliado na Alameda das Caviúνας, 16, Morada dos Pinheiros - Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06519-370; **Diretor Superintendente - Antonio Novoro Kaneko**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.556.932-5, e do CPF/MF nº 570.183.248-15, residente na rua Manoel de Campos Bicudo, 117, bairro São Paulo II, CEP: 06706-035, Cotia/SP, que acumula os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de Diretor de Controladoria; **Diretor - Paulo Toshiaki Nishimoto**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 8.763.366-8, SSP/SP e o CPF/MF nº 933.009.568-20, residente e domiciliado na rua Ernesto de Oliveira, 400, apto. 111 B, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04116-170, responsável pela Diretoria Industrial; acumulando a Diretoria de Marketing e P&D. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela mesa diretiva e pelos acionistas presentes. Cotia/SP, 18 de abril de 2022. aa) Antonio Novoro Kaneko - Presidente; Cláudio Kazuo Akimoto - Secretário. Acionistas e demais presentes: aa) Sansuy S/A Indústria de Plásticos, representada pelo Sr. Toshio Nakabayashi. Pela Binah SP Auditores Independentes, Sr. Isidério Deusdado Fernandes. Esta cópia é reprodução fiel da ata lavrada no livro próprio. Cotia/SP, 18 de abril de 2022. Cláudio Kazuo Akimoto - Secretário. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP.** Certifico o registro sob o número 342.020/22-5 em 06. Jul. 2022. 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>