

NOI HOLDING S/A

CNPJ/MF Nº 13.595.085/0001-40 - NIRE 35.300.550.552

Assembleia Geral Ordinária datada de 20 de Abril de 2021

Aos 20/4/2021, às 9 horas, na sede social da empresa, no Município de Ribeirão Preto/SP, na Rodovia Abraão Assed, s/nº, Km 53 + 450 metros, Sala 05, Recreio Anhanguera, CEP 14.097-500, compareceram em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com a faculdade prevista no § único do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, os acionistas **NOI Holding S/A**, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Arthur Biagi**, servindo como Secretário o Sr. Caetano Barros Biagi, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos senhores acionistas, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **PAUTA: I)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar **as demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2020**, sendo dispensada as publicações nos termos da atual legislação; **II)** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III)** Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** no período de **1/1/2021 a 31/12/2021**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **V)** Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **Deliberações: I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2020**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 19.630.813,70**; **II)** Aprovaram o **resultado líquido positivo do exercício apurado no valor de R\$ 2.203.432,78**, destinada para compensação da conta contábil de **"Prejuízos Acumulados"**; **III)** Aprovaram, para o período de **1/1/2021 a 31/12/2021**, a não destinação de verba global à **remuneração da Diretoria**. **IV)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas, dela extraído-se cópias para os fins legais. **Ribeirão Preto, 20/4/2021. Acionistas:** Arthur Biagi; Augusto Barros Biagi; Caetano Barros Biagi; Guilherme Barros Biagi; Antônio Barros Biagi; Helena Barros Biagi. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Caetano Barros Biagi - Secretário da Mesa. Jucesp nº 698.941/22-6 em 23/12/2022 - 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>