

**FRIGORÍFICO 4 RIOS S.A.**

CNPJ/MF 45.166.121/0001-46 - JUCESP (NIRE) Nº 35300032063 DE 11/12/1973

**Ata Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Junho de 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2023 (dois mil e vinte três), às 8:00 (oito) horas, na sede social, na Avenida Emilio Arroyo Hernandez nº 3.299, Bairro Pozzobon, no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, Cep 15503-027, atendendo à convocação prévia, em cumprindo a disposições do paragrafo 1º, 1º inciso I do artigo 124 da lei nº 6.404, de 15/12/1976, alterada pela lei 11.638/2007, de 28/12/2007, publicadas no "Jornal A Gazeta de SP, nos dias 21, 22 e 23 do mês de junho de 2023, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas do FRIGORIFICO 4 RIOS S.A. **Presenças:** representando 97,41% (noventa e sete inteiros e quarenta e um centésimos por cento) do capital social com direito a voto, de acordo com a assinatura na lista de presença, saber: **Liciane Paes Freire**, diretora presidente, brasileira, separada judicialmente, empresária, com endereço na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz nº 5.041, Bairro San Remo, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.502.052, portadora da Carteira de Identidade sob o 11º 11.221.221-9/SSP-SP, inscrita no CPF sob o nº 165.722.538-05, e **André Luis Herrera**, brasileiro, casado sob o regime universal de bens, advogado, residente e domiciliado, na Rua Pernambuco nº 2592, Bairro Patrimônio Novo, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.500.006, portador da Carteira de Identidade sob o nº 12.954.367/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 071.784.658-08. Cumprindo as disposições do § do Art. 164 da Lei 6.404, de 15/12/1976, alterada pela lei 11.638/2007, como secretário da mesa. Também presente o Sr. **José Carlos da Silva**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis residente e domiciliado na Rua Joaquim Inácio Nogueira, nº 2995, Parque Residencial Prado, na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.503.035, portador da Carteira de Identidade sob o nº 8.639.108-SSP/SP, inscrito no CPF 021.713.208-18, membro efetivo do Conselho Fiscal da sociedade. **Composição da Mesa:** Presidente: Senhora Liciane Paes Freire, acionista já qualificado. **Secretário:** Sr. André Luis Herrera já qualificado, convidado entre os presentes. Usando da palavra, a Senhora Presidente ressaltou ter a reunião de Assembleia Geral Extraordinária, conforme faculta o Parágrafo único do Art. 131 da Lei nº 6.404/76, alterada pela lei 11.638/2007, de 28/12/2007, destinando-se a. **Assembleia Geral Extraordinária:** (1) Exame das demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, A Presidente submeteu a apreciação dos presentes Relatórios sobre os negócios e os principais fatos administrativos. Todas com parecer favorável do Conselho Fiscal da companhia e publicadas no "Jornal A Gazeta de SP", nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2023. Colocado em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade dos presentes as contas da administração e as respectivas demonstrações financeiras, acima referidas, sem nenhuma ressalva. 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios findos em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022. Em seguida colocou em discussão na Assembleia Geral Extraordinária, tendo por objeto deliberar sobre o destino a ser dado ao líquido de 31/12/2020, no montante de R\$ 421.585,72 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos), conforme ela equivalentes a 11,95% do patrimônio líquido da sociedade em 31/12/2020, no valor de R\$ 3.527.535,85 (Três Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos), lucro líquido em 31/12/2021, no montante de R\$ 477.300,97 (Quatrocentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme ela equivalente a 12,64% do patrimônio líquido da sociedade em 31/12/2021, no valor de R\$ 3.775.936,82 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), lucro líquido em 31/12/2022, no montante de R\$ 593.148,17 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Dezessete Centavos), conforme equivalente 13,95% do patrimônio líquido da sociedade em 31/12/2022, no valor de R\$ 4.251.969,99 (Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) distribuição do referido montante, se mostrava compatível com a situação patrimonial da companhia, razão pela qual tinha a propor a distribuição do lucro, a qualquer momento, podendo ser diária, mensal ou anual, proposta essa que foi aprovada por unanimidade. 3) Reeleição da atual diretoria: Diretora Presidente: Liciane Paes Freire: com plenos poderes para assinar isoladamente, cheques, transação bancária, etc, perante todas as instituições bancárias e financeiras, solicitar certificado digital, em fim para bom andamento da referida empresa. Diretor Secretário: André Luis Herrera e Conselho Fiscal: José Carlos da Silva, fica reeleita e assim constituída: Diretora Presidente: Liciane Paes Freire, Diretor Secretário: André Luis Herrera e Conselho Fiscal: José Carlos da Silva, será de 3 (três) anos, a iniciar em 12/04/2023 e término em 12/04/2026; conforme art. 8º §1º e 2º do Estatuto Social, foi aprovado que diretores não terão remuneração. Os diretores reeleitos, DECLARAM não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a inabilite ao exercício da atividade empresarial e administração societária, conforme preceitua o artigo 1.011 do Código Civil, e que não se encontra impedida por lei especial, não está condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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. 4) Inclusão de atividades secundárias: CNAE 4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão, CNAE 4687-7/03 Comercio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Venda de ativo imobilizado e Venda de Sucata e Resíduos e Outros Materiais, etc. 5) Outros assuntos de interesse da sociedade. Uma vez cumpridas a finalidade da reunião, e nada havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata por mim, em seguida aprovada e assinada pelos presentes. Votuporanga-SP, 29 de Junho de 2023. **Liciane Paes Freire** - Presidente da Mesa. **André Luis Herrera** - Secretário da Mesa. **José Carlos da Silva** - Membro do Conselho Fiscal. Diretoria Reeleita: **Liciane Paes Freire** - Diretora Presidente. **André Luis Herrera** - Diretor. **JUCESP** nº 303.209/23-9 em 27.07.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Gerat.

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>