

Indústrias de Papel R. Ramenzoni S/A

CNPJ/MF nº 58.910.316/0001-09 – NIRE 35.300.119.525 – Companhia Fechada

Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2022

1. Data, hora e local: Aos 27 (vinte e sete dias) dias do mês de Abril de 2022, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Ary, 190, Vila Pereira, CEP 13.490-000, Município de Cordeirópolis, Estado de São Paulo. **2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), uma vez estarem presentes acionistas detentores da totalidade do capital social. **3. Composição da Mesa:** Presidente Kristina Ramenzoni; Secretário: Higor Winkler Peixoto. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária **(a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** outros temas de interesse da sociedade **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, a Presidente da Mesa informou que a presente ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, e que sua publicação seria feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Prosseguindo, a Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, sequencialmente, tendo os acionistas, deliberado as matérias nos seguintes termos: Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram devidamente publicadas no jornal Gazeta de Limeira (página 06), no dia 20/04/2022 e no caderno digital do jornal Gazeta de Limeira, bem como estiveram à plena disposição dos acionistas para análise na sede da empresa até a data desta assembleia geral ordinária. Tendo em vista o teor do artigo 115, parágrafo primeiro, das Lei das Sociedades Anônimas, uma vez que se trata de contas de sua administração conjunta com o Sr. Ibsen Augusto Ramenzoni, a Administradora Kristina Ramenzoni se absteve de votar quanto ao item "a" da ordem do dia. Os demais acionistas aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** em relação à aos demais temas de interesse da sociedade, os administradores atualizaram os acionistas em relação à situação da sociedade e expectativas para o exercício de 2022, colocando-se à disposição dos acionistas para quaisquer esclarecimentos. Nenhuma deliberação adicional se fez necessária **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da ata desta Assembleia Ordinária, sob a forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. **7. Assinaturas:** Presidente: Kristina Ramenzoni; Secretário: Higor Winkler Peixoto; Acionistas: Stella Prada Ramenzoni; Daniela Ramenzoni; Kristina Ramenzoni; Espólio de Roberto Antônio Augusto Ramenzoni, representado por Paulo Augusto Ramenzoni; e N.D.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A, representada por Ibsen Augusto Ramenzoni. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cordeirópolis-SP, 27 de Abril de 2022. **Mesa:** Kristina Ramenzoni – Presidente; Higor Winkler Peixoto – Secretário. **Acionistas:** Stella Prada Ramenzoni; Daniela Ramenzoni; Kristina Ramenzoni; Espólio de Roberto Antônio Augusto Ramenzoni; N.D.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A. JUCESP – Registrado sob o nº 428.665/22-6 em 19/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.



Assembleia geral pdf

Código do documento 543e7018-f35b-4d75-80e3-719ea692226f



Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122
Certificado Digital
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

28 Aug 2022, 22:49:19

Documento 543e7018-f35b-4d75-80e3-719ea692226f **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-28T22:49:19-03:00

28 Aug 2022, 22:49:34

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-28T22:49:34-03:00

28 Aug 2022, 22:50:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 200.12.7.194 (200.12.7.194 porta: 30510). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE_ATOM: 2022-08-28T22:50:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c4aee928fd29f317af66ab85c73a6bcf919b922e8904af43838320654cc27a80
(SHA512):c19c100cee8377621f29c5db8550adc4917154449cbde024a49fa129042a1e64b70023e7d8e364f98efb1d866befc46e1158e33fc120ee7966f70515ba7c35dd

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign