

CIPATEX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ (MF) nº. 07.167.872/0001-98 - NIRE 35.3.0032010.7

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 21 de Junho de 2022

Data e Horário: Às quinze horas (15h:00m), do dia vinte e um (21) do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e dois (2022); **Local:** Na sede social da empresa, na Rua do Velho Ramal, nº 1341, sala 3, no bairro Distrito Industrial, neste município de Cerquillo, Estado de São Paulo, CEP 18528-608; **Comparecimento:** A totalidade das acionistas, conforme assinaturas no livro de Presença dos Acionistas, e todos os Administradores da companhia; **Convocação:** Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76; **Ordem do Dia: Assembleia Ordinária: (1)** tomar as contas dos Administradores e discutir o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico do exercício, levantados em 31 de dezembro de 2021; e **(2)** deliberar sobre o resultado apurado no exercício social de 2021. **Assembleia Extraordinária:** eleger representantes perante outras sociedades que a Sociedade participe. **Mesa:** Senhor **William Marcelo Nicolau**, Presidente da Mesa, e senhor **Valmir Pilon**, Secretário da Mesa; **Deliberações em Assembleia Geral Ordinária: I)** foram examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção pelos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicado no jornal A Tribuna Piracicabana, na edição do dia 2 de junho de 2022, na página A13, cujo exemplar está em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp; **II)** foi deliberado e decidido, por unanimidade e sem qualquer ressalva, com a abstenção dos legalmente impedidos, e com base na proposta apresentada pela Administração, que o prejuízo apurado no Balanço levantado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$218.667,86 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), seja compensado integralmente com parte do saldo constante da conta de Reservas de Lucros; **Deliberação em Assembleia Geral Extraordinária:** Foi deliberado e decidido, por unanimidade e sem qualquer reserva, com a abstenção dos legalmente impedidos, nomear os Diretores, na forma do Estatuto Social, para representação da Sociedade perante outras sociedades de que ela participe, ficando ratificados os eventuais atos praticados nesse sentido. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de reaberta a sessão, foi lida, unanimemente aprovada e assinada pelos presentes. Cerquillo, SP, 21 de junho de 2022. **(A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.)** **William Marcelo Nicolau** - Presidente da Mesa e Diretor, **Valmir Pilon** - Secretário da Mesa e Diretor. **Cipatex Administração e Participações Ltda.** PP **José Geraldo Antunes** - Administrador com poderes de representação e **Valmir Pilon** - Administrador com poderes de representação. **Pilon Participações e Empreendimentos S.A.** PP **Valmir Pilon** - Diretor Superintendente e **Otávio Pilon Filho** - Diretor Administrativo e **Mário Nirceu Pilon** - Diretor Adjunto. **WN Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.** PP **William Marcelo Nicolau** - Administrador com poderes de representação e **José Geraldo Antunes** - Administrador com poderes de representação. **Demais Diretores da Sociedade:** **José Geraldo Antunes, Rafael Barros Pilon.** JUCESP nº 466.505/22-0 em 12/09/2022. **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
A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br>