

### **Krahenbuhl S.A. Comércio e Importação**

CNPJ nº 54.364.138/0001-07 - NIRE nº 35.300.110.439

#### **Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária**

Aos 30/03/2023, às 10 horas, na sede social em Piracicaba/SP, **Presença:** Totalidade do Capital Social. **Convocação:** Dispensada. **Mesa:** Fábio Ometto Ferraz - Presidente; Lineu Krahenbuhl Ferraz Filho - Secretário. **Deliberações Unâni- mes:** **AGO** - Aprovada as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2022, publicadas em 21/03/2023 no DOESP e A Tribuna Piracicabana. Aprovada a não distribuição de dividendos, devendo o valor ser incorporado aos lucros apurados, para posterior destinação. Deixou de se eleger o conselho fiscal. **AGE** - Antecipada a eleição da Diretoria, para novo mandato de 3 anos, até a Assembleia Geral de 2026, tendo sido reeleitos: **a) Diretor Financeiro:** Fábio Ometto Ferraz; **b) Diretor Administrativo:** Lineu Krahenbuhl Ferraz Filho; **c) Diretor Executivo:** Fábio Ometto Ferraz Filho; **d) Diretor Comercial:** Lineu Krahenbuhl Ferraz Neto, todos qualificados no original. Os honorários dos Diretores serão limitados à média do ano anterior, acrescida de 20%. **Nada mais. JUCESP** nº 144.639/23-3 em 12/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que instituiu 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>