

INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA

MADEIRAS E AGROPECUÁRIA

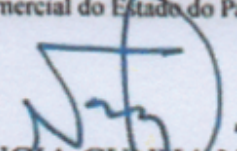
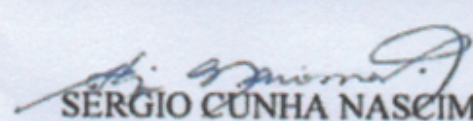
C.N.P.J. 75.896.233/0001-13

Fl. 01

ATA DA 52ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00 (nove) horas, em sua Sede Social, sita a Avenida Souza Naves, 4405, em Ponta Grossa, estado do Paraná, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os acionistas de "INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO S/A MADEIRAS E AGROPECUÁRIA", representando 100,00% (Cem por cento), do Capital Social, conforme verifica-se pelas assinaturas apostas sobre a página de nº 24v, do "Livro de Presença de Acionistas nº 2". Foi aclamada para presidir os trabalhos a Sra. Maria Lucia Cunha Nascimento, que assumindo a Presidência, agradeceu à Assembléia e convidou a mim, Sérgio Cunha Nascimento, para servir como Secretário "ad-hoc". Instalada a Assembléia Geral e constituída assim a mesa de trabalhos, a Sra. Presidente solicitou-me que procedesse a leitura do Edital de Convocação, regularmente publicado pela imprensa, sendo no "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ" nos dias 14, 15 e 16 do mês de março de 2023 e no "DIÁRIO DOS CAMPOS" desta cidade de Ponta Grossa, nos dias 10, 14 e 15 do mês de março de 2023, documento que li em voz alta, e cujo texto integral é o que segue: "INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO S/A MADEIRAS E AGROPECUÁRIA" - C.N.P.J. nº 75.896.233/0001-13 - Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Ficam convidados os acionistas de INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO S/A MADEIRAS E AGROPECUÁRIA, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2023, às 09:00 (nove) horas, em sua Sede Social sito à avenida Souza Naves, 4405, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) - Examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras encerrado em 31/12/2022. b) - Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos. c) - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. d) - Atualização dos Honorários da Diretoria. e) - Outros assuntos de interesse Social. Encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, os documentos de que trata o Artigo nº 133, da Lei 6.404/76. Ponta Grossa, 10 de março de 2023. Ass. MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO - Diretora Presidente. A seguir a Sra. Presidente deu início aos trabalhos e passando-se ao item "a" da ordem do dia, foi submetida à apreciação dos Senhores Acionistas, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, matérias estas publicadas no "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ" em sua edição do dia 10 de fevereiro de 2023 e no "DIÁRIO DOS CAMPOS" desta cidade de Ponta Grossa, em sua edição de 10 de março de 2023, cujos documentos foram por unanimidade de votos aprovados com abstenção dos legalmente impedidos. Passando-se ao item "b" da ordem do dia, a Sra. Presidente esclareceu que a Assembléia deveria manifestar-se sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício, tendo sido aprovada a destinação proposta pela Diretoria de R\$ 12.611,17 (Doze mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), para a Reserva Legal, sendo que a respeito do montante de R\$ 59.903,05 (Cinquenta e nove mil, novecentos e três reais e cinco centavos), previsto nas Demonstrações Financeiras como "RESERVA DE DIVIDENDOS A DISTRIBUIR", bem como, o montante total do Lucro Líquido de R\$ 179.709,14 (Cento e setenta e nove mil, setecentos e nove reais e quatorze centavos), foram destinados por unanimidade e sem restrições, a crédito da conta "RESERVA DE LUCROS", conforme faculta o Artigo 202, parágrafo 3º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Passando-se ao item "c" da ordem do dia, considerando que a sociedade possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, decidiu-se por unanimidade, que não seriam eleitos membros para o Conselho Fiscal na presente Assembléia Geral, devendo a Sociedade permanecer sem Conselho Fiscal em funcionamento, até uma próxima Assembléia Geral qualquer em que venha ser solicitada a sua instalação, conforme faculdade deferida pelos Estatutos Sociais. Passando-se ao item "d" da ordem do dia, foi decidido por unanimidade, abstendo-se de votar legalmente os impedidos que a Diretoria não perceberá honorários mensais, até uma próxima Assembléia Geral que venha a tratar deste assunto. Em seguida, a Sra. Presidente declarou livre à palavra e como dela ninguém quis fazer uso, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes. Ponta Grossa, 29 de abril de 2023. Ass. Maria Lucia Cunha Nascimento, Carlos Cunha Nascimento e Sérgio Cunha Nascimento. Certificamos que a presente, é fiel daquela lavrada às folhas 22v a 24 do Livro nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 13/054973-8 em 24/05/2013.

Ponta Grossa, 29 de abril de 2023.


MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO - Presidente
SÉRGIO CUNHA NASCIMENTO - Secretário

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 13:47 SOB Nº 20233177370.
PROTOCOLO: 233177370 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307069430. CNPJ DA SEDE: 75896233000113.
NIRE: 41300051852. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2023.
INDÚSTRIAS JOÃO NASCIMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA MADEIRAS E
AGROPECUÁRIA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA

DATA
12/05/2023

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

