



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Campinas, 14 de agosto de 2024.

1 - OBJETO:*

* O Estudo Técnico Preliminar é o documento que descreve as análises realizadas em relação às condições da contratação em termos de necessidades, requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, e que demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação e integra a fase de Planejamento da Contratação. Iniciar seu preenchimento com a descrição sucinta do objeto pretendido e que será analisado no presente estudo.

Contratação de empresa especializada em fornecimento de cadeiras novas, montadas, para Secretaria Municipal de Planejamento do município de Campinas-SP.

2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:*

*Neste item, você deve evidenciar o problema identificado e a real necessidade que ele gera; descrever a situação atual de forma qualitativa e quantitativa, informando, por exemplo, o contexto institucional; a forma como o problema se apresenta; como a Administração vem resolvendo a questão (se há contratações já realizadas, se há tentativas frustradas de contratação ou execução contratual); unidades envolvidas; valor já despendido pela Administração; dentre outros.

Existe a necessidade da manutenção de estrutura de apoio, capaz de prover os setores diretamente ligados às atividades rotineiras dos meios necessários à consecução dos objetivos almejados para os Servidores da Secretaria de Municipal de Planejamento.

Os materiais constantes nesta aquisição estão relacionados para o pleno atendimento das atividades exercidas, como também nos trabalhos diários das seções administrativas que utilizam cadeiras, proporcionando um ambiente de trabalho com condições favoráveis à boa execução das atividades diárias dos servidores e dos municípios no setor de atendimento ao público.

Os mobiliários requisitados neste processo visam abastecer os setores que, porventura, ainda não os possuem com as cadeiras ergonomicamente adequadas, além de renovar as existentes, onde esses equipamentos estão desgastados devido às ações naturais do tempo ou dos desgastes sofridos diariamente pelo seu uso.

3 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:*

*Neste item, para realizar a estimativa de quantidade, utilizar critério em função do consumo, devendo tal estimativa ser obtida a partir de fatos concretos (exemplos: série histórica do consumo, com atenção para eventuais ocorrências vindouras capazes de impactar os quantitativos demandados; criação de setor; acréscimo de atividades; necessidade de substituição de bens/serviços atualmente disponíveis etc.).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	159711	Cadeira Giratória	60

4 - AS ESTIMATIVAS DEVEM ESTAR ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE:*

*Neste item, você deve descrever as técnicas utilizadas para definição do quantitativo. Poderão ser utilizados nesta atividade: a descrição com o resultado da análise de histórico de demandas, estatística, regressões, projeções, etc. Recomenda-se incluir as memórias de cálculo da estimativa e os documentos que lhe dão suporte.

As cadeiras giratórias com apoio de braços para melhoria e substituição de algumas das existentes que estão desgastadas pelo tempo e utilização, que serão utilizadas por servidores da Secretaria Municipal de planejamento, ergonomicamente corretas para utilização dos servidores que utilizam computadores, com intuito de evitarem futuras doenças ocupacionais.

5 - ESTIMATIVAS DO VALOR CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADO DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE:*

* Detalhamento do valor da contratação/aquisição, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. Calcular e apresentar os preços para cada uma das possíveis soluções identificadas, registrando o método adotado para estimativa de preços. Recomenda-se incluir as memórias de cálculo da estimativa, os documentos que lhe dão suporte e, sempre que possível, as planilhas de custos. Ressalta-se que a estimativa de preços no ETP destina-se apenas à comparação entre as possíveis soluções e não requer o mesmo formalismo da pesquisa de preços prevista no Decreto Municipal n.º 22.031/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	159711	Cadeiras Giratórias	1.195,87	71.752,22

6 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:*

* O parcelamento da contratação é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Quando do parcelamento, cada parte, item, etapa ou parcela do objeto representa uma licitação/contratação isolada ou separada. Definido o objeto que suprirá as necessidades da Administração Pública, deve o agente público verificar se é possível e economicamente viável contratá-lo em parcelas (itens, lotes, etapas ou procedimentos distintos) que melhor aproveitem as especificidades da contratação e os recursos disponíveis no mercado. Impõe-se o parcelamento quando existir parcela do objeto de natureza específica que possa ser executada por fornecedores com especialidades próprias ou diversas. Essa decisão deve ser técnica e economicamente viável, garantir a economia de escala e se mostrar vantajosa para o Poder Público, sem prejuízo para o conjunto ou complexo a ser contratado.

A licitação será realizada em único Lote, com entrega imediata, prazo de 30 (trinta) dias. Não há parcelamento do objeto. A estimativa de preço foi com base em preço fornecido via internet pela empresa Qualiflex moveis para escritório - CNPJ 22.611.604/0001-07

7 - AVALIAÇÃO DA ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA (SE COMPRA OU LOCAÇÃO DE BENS):*

*Neste item, a equipe responsável pela elaboração do ETP deve avaliar a economicidade do tipo de contratação escolhido em comparação com a possibilidade de aquisição ou locação dos respectivos produtos, buscando o tipo de solução mais econômico (Acórdão 1.558/2003-TCU-Plenário, item 9.3.2; Lei 14.133/2021, art. 44). Realizar uma análise comparativa entre as soluções identificadas, discriminando as vantagens, desvantagens, riscos, oportunidades e o custo total (incluindo as atividades que ficarem a cargo do órgão/entidade, a depender da solução), visando equacionar o custo-efetividade de cada uma delas.

A alternativa de locação dos bens não se aplica ao objeto, visto o uso ser permanente

8 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE):*

*Neste item, descrever que o presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o (Termo de Referência ou Projeto Básico) e demonstrou ser viável a contratação demandada.

A aquisição de mobiliário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento é viável, tendo em vista a eventual necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, assim como para atender as necessidades atuais e futuras de curto prazo dos municípios e dos servidores. Estes com objetivo de

atendera legislação vigente, Certificado de conformidade de acordo com a NBR 13962 e a NR 17, com escopo de se mitigar ao máximo as doenças ocupacionais dos servidores.

ELEMENTOS CUJA AUSÊNCIA DEMANDA JUSTIFICATIVA FORMAL

I - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração:*

* Neste item, demonstrar o alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, caso houver, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência da previsão; (inciso II, § 1º art. 18, Lei Federal n.º 14.133/2021).

A aquisição está prevista na Lei Orçamentária anual – LOA, como aquisição de mobiliários, bem como, no Plano de contratação Anual

II - Requisitos da contratação:*

* Neste item, você deve especificar quais são os requisitos indispensáveis de que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender à demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificações técnicas do objeto ou como obrigação da contratada.

Os itens deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento. A entrega ocorrerá diretamente no Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n.º 200 - 18º andar - Campinas-SP.

III - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar:*

* Neste item, você deve apresentar levantamento de mercado, que consiste em pesquisar e avaliar as alternativas possíveis de soluções para a demanda sob análise com o objetivo de identificar a existência de metodologias, tecnologias e inovações diversas que permitam a escolha pela solução que melhor atenderá às necessidades da Administração Pública. Essa pesquisa deve abranger aspectos técnicos e econômicos das soluções para o problema apontado e pode ser subsidiada por diferentes fontes, como contratações similares feitas pelo próprio contratante e por outros órgãos e entidades da Administração Pública que atendam a uma necessidade semelhante, consultas a sites eletrônicos e publicações especializadas, pesquisas junto a fornecedores, entre outras.

Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução e com base na pesquisa de preços prévia, "in loco" no município de Campinas, realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, verificou-se que a aquisição de mobiliário de escritório, cadeiras, conforme Lei Federal n.º 14.133/21.

A pesquisa de mercado será complementada, seguindo os parâmetros definidos pelo Decreto Municipal nº 22.031/22.

IV - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso:*

* Neste item, você precisa descrever a solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução. Descreva a solução escolhida com todos os elementos para que a contratação/aquisição produza os efeitos pretendidos pela administração, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnicas e econômicas da escolha do tipo de solução.

As especificações dos itens foram definidas pela Secretaria, de forma que atenda as necessidades dos servidores da Secretaria com escopo de mitigar doenças ocupacionais, atendimentos a legislação vigente.

V - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termo de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis:*

* Neste item, você deve demonstrar os ganhos diretos e indiretos que se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e desenvolvimento nacional sustentável e sempre que possível, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

Esta aquisição almeja alcançar ganhos significativos diretos, como a melhoria das instalações e um ambiente de trabalho apropriado, maior conforto aos municípios, redução de doenças ocupacionais com servidores.

VI - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de agentes públicos para fiscalização e gestão contratual:*

* Neste item, realizar o levantamento das ações necessárias para que a contratação surta seus efeitos, considerando os riscos de a contratação restar prejudicada caso os ajustes não ocorram em tempo. Sugere-se que as ações necessárias sejam sistematizadas por meio de um plano de ação, matriz de risco, ou outra ferramenta de gestão, capaz de evidenciar, no mínimo, a(o): atividade, responsável pela atividade, data de início e data de término. A identificação de providências a serem adotadas podem ser constatadas através dos seguintes questionamentos, dentre outros: (i) Havendo contrato vigente no órgão/entidade para o mesmo objeto, há a necessidade de a contratada promover a transição contratual? (ii) A prestação dos serviços ou a entrega dos bens exigem adequações no ambiente físico? (iii) Há necessidade de capacitação dos servidores para fiscalização e/ou gestão contratual?

Não se aplica

VII - Contratações correlatas e/ou interdependentes:*

* Contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si. Já as contratações interdependentes são aquelas cuja execução da contratação tratada poderá afetar ou ser afetada por outras contratações da Administração Pública. Nesse campo, de forma geral, deverá ser informado se existem demais contratações que guardam relação/afinidade com o objeto contratação pretendida, já realizadas ou mesmo futuras. Em resumo, objetiva-se uma visão global de contratações correlatas e interdependentes em relação à contratação almejada com vistas a identificar se existem ações complementares a serem inseridas no planejamento da contratação objetivada.

Não se aplica

VIII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável:*

* Neste item, descrever os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes. Destinação de resíduos/embalagens; Transporte adequado de resíduos; Excesso de ruídos durante a execução dos serviços; Descarte ambientalmente correto das embalagens de produtos químicos ou reagentes; Para cada item a ser apontado, registrar medidas de tratamento ou medidas mitigadoras.

Não há impactos ambientais na presente contratação



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA CRISTIANE PUPIN, Secretário(a) Municipal Adjunto(a)**, em 16/08/2024, às 11:17, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **11959697** e o código CRC **A7FFDBDE**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

JUSTIFICATIVA

Campinas, 16 de agosto de 2024.

A aquisição visa oferecer melhores condições de trabalho, atendendo os requisitos de ergonomia e bem-estar dos servidores. Os novos equipamentos serão destinados à substituição de defeituosos e/ou inadequados, visando incrementar a produtividade nas atividades da Secretaria e dirimir eventuais danos à saúde dos servidores com cadeiras giratórias e ergonômicas, conforme norma da NR 17.

Em atenção à Resolução TCESP nº 11/2021, não houve compra nos últimos 06 (seis) para Secretaria Municipal de planejamento, o valor estimado para presente contratação é de R\$. 71.752,22

Campinas, 16 de agosto de 2024

Secretaria Municipal de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA CRISTIANE PUPIN, Secretário(a) Municipal Adjunto(a)**, em 16/08/2024, às 11:30, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **11986196** e o código CRC **685EA096**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

TERMO DE REFERÊNCIA

Campinas, 16 de agosto de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA elaborado em 16 de agosto de 2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de cadeiras novas, montadas, para Secretaria Municipal de Urbanismo de Campinas-SP.

1. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Lote	Item	Código Reduzido	Descrição	Unidade	Quantidade
1	1	159711	POLTRONA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS	PÇ	60

A especificação técnica do item acima está detalhada no ANEXO I deste Termo de Referência.

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. Prestar à empresa CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do fornecimento;

2.2. Analisar os catálogos técnicos, documentações e, se for o caso, enviados pela CONTRATADA, de acordo com as especificações técnicas constantes nesse Termo de Referência.

2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o item entregue em desacordo com o descrito neste Termo de Referência e emitir relatório contendo os fatores que motivaram sua reprova.

2.4. Emitir a Nota de Empenho.

2.5. Realizar a conferência dos produtos entregues, de acordo com as especificações técnicas constantes nesse Termo de Referência.

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Atender todas as condições especificadas neste Termo de Referência;

3.2. Fornecer os recursos necessários para entrega dos produtos, no local de destino, utilizando a melhor técnica, material e pessoal adequado ao serviço zelando pelos prazos estipulados.

3.3. A CONTRATADA deve assegurar que todo o seu pessoal envolvido na presente Licitação, seja em que fase for, estejam devidamente protegidos com relação à segurança, prevenção de acidentes e tudo o mais que for legalmente aplicável e/ou recomendável em termos de segurança, prevenção de acidentes e medicina do trabalho, respondendo a CONTRATADA em todas as esferas legais por quaisquer problemas que venham a ocorrer com seus funcionários ou terceiros, decorrentes das atividades da CONTRATADA.

4 - GARANTIA

4.1. A garantia do produto consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como de quaisquer encargos previstos a CONTRATADA neste Termo de Referência.

5 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. A CONTRATADA deverá fazer a entrega em *até 30 (trinta) dias* corridos contados desde a data de assinatura do Ajuste.

8 - FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado 10 (dez) dias fora dezena (**10 D.F.D**), após o aceite da Nota Fiscal/Fatura;

8.2. Caso a CONTRATANTE detecte qualquer NÃO CONFORMIDADE, a CONTRATADA será notificada pela CONTRATANTE através de e-mail, devendo os reparos serem executados pela CONTRATADA em até 7 (sete) dias corridos, ficando a Nota Fiscal retida com a CONTRATANTE até que nova vistoria confirme que as não conformidades foram adequadamente eliminadas.

9 - DO PRAZO DO AJUSTE

9.1. A vigência do presente certame será de 30 (TRINTA) dias a contar da assinatura do Ajuste.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

Item 1. CADEIRA GIRATÓRIA.

1 - CADEIRA GIRATÓRIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ASSENTO:

- 470 E 480 MM DE LARGURA X 480 A 490 MM DE PROFUNDIDADE, DEVENDO SER POSSÍVEL AJUSTAR A PROFUNDIDADE DO ASSENTO EM 50 MM;

- ALMA DO ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAL RESISTENTE; - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, COM, NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 45 A 60KG/M³ MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA-TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA;

- ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, FIXADO COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE;

-O ACABAMENTO DEVE PERMITIR QUE A PROFUNDIDADE DO ASSENTO SEJA REGULADA, OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DEVEM TER FORMATO DE MODO A AGIR CONTRA O MOVIMENTO DE SOLTURA;

- ESTOFAMENTO REVESTIDO COM 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M², NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR POLÍMEROS A BASE DE PVC, COM GRAMATURA DE 700 A 800 G/M². MATERIAL ADITIVADO COM CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTICHAMAS. MICRO PERFURADO, FACILITANDO A PASSAGEM DE AR E O PROCESSO DE TRANSPIRAÇÃO; -

MECANISMO SINCRONIZADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM FIXAÇÃO AO ASSENTO EM RESINA DE ENGENHARIA. O MECANISMO DEVE POSSUIR COMANDOS QUE PERMITAM QUE AS REGULAGENS SEJAM ACESSADAS SEM A NECESSIDADE DO USUÁRIO LEVANTAR-SE. POSSUIR ALAVANCA SOB O ASSENTO PARA REGULAGEM DE ALTURA, PARA DESBLOQUEIO DO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO;

- ESTE MOVIMENTO DEVE PERMITIR QUE O APOIO LOMBAR MANTENHA CONTATO COM O USUÁRIO NO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO; - O RECLINE DEVE SER NA PROPORÇÃO 2:1 RESPECTIVAMENTE;

- AMBAS ALAVANCAS DEVEM SER DE AÇO COM NO MÍNIMO 8MM DE DIÂMETRO COM ACABAMENTO, NA REGIÃO ONDE O USUÁRIO TEM ACESO, EM RESINA DE ENGENHARIA;

- A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PROPORCIONA NO MÍNIMO 4 PONTOS DE PARADA. DEVE POSSUIR SISTEMA QUE LIMITE O CURSO E IMPEÇA QUE A CHAPA DE

FIXAÇÃO DO ENCOSTO E O CORPO DO MECANISMO SE CHOQUEM.

ESPALDAR:

- ESPALDAR MÉDIO DEVE MEDIR ENTRE 430 E 470 MM DE LARGURA E 450 A 500 MM DE ALTURA;

- ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, COM, NO MÍNIMO, 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 45 A 60 KG/M³ MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA-TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA;

- MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR, O RAIOS DE CURVATURA PARA ESSE APOIO DEVE 40 CM, SEGUNDO NBR 13962:2006 E NR 17;

- O ENCOSTO DEVE TER REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 15° (ENTRE 90 E 115° EM RELAÇÃO AO ASSENTO) E COM BLOQUEIO EM, NO MÍNIMO, 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE ALAVANCA PRODUZIDA COM ALMA DE FERRO CHATO E REVESTIDA EM NYLON, E CONTATO PERMANENTE NA POSIÇÃO LIVRE;

- O ENCOSTO DEVE ESTAR FIXADO EM SUPORTE QUE PERMITA REGULAGEM VERTICAL COM NO MÍNIMO 6 ESTÁGIOS DE MANEIRA QUE O PONTO MAIS EXTERNO DESSA CURVA LOMBAR VARIE, NO MÍNIMO, 60MM EM RELAÇÃO À ALTURA DO ASSENTO, E DEVE FICAR TRAVADO NA POSIÇÃO ESCOLHIDA SEM MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS;

- O MECANISMO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO DE 5,5MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA E 76MM DE LARGURA;

- ACABAMENTO DO ENCOSTO DEVE SER DE CAPA DE PROTEÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC DEVE SER DE FÁCIL LIMPEZA, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS;

- ESTOFAMENTO REVESTIDO COM 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M², NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR POLÍMEROS A BASE DE PVC, COM GRAMATURA DE 700 A 800 G/M². MATERIAL ADITIVADO COM CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTICHAMAS. MICRO PERFURADO, FACILITANDO A PASSAGEM DE AR E O PROCESSO DE TRANSPIRAÇÃO.

BASE:

- GIRATÓRIA PRODUZIDA EM POLIAMIDA (NYLON) COM ADITIVO ANTI- ULTRAVIOLETA E FIBRA DE VIDRO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 640MM NA COR PRETA;

-

O EIXO DE ROTAÇÃO DA BASE DEVE ESTAR A 27CM DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO;

- ESTRUTURA RESISTENTE, COM 5 PATAS E ACABAMENTO NA COR PRETA;

- A COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA DE AÇO CHATA REVESTIDA EM NYLON E POR PISTÃO A GÁS FABRICADO EM TUBO DE AÇO, DEVE PERMITIR O AJUSTE MÍNIMO DE 90MM DE ALTURA DO ASSENTO (EM RELAÇÃO AO PISO);

- SISTEMA DE ACOPLAMENTO À COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE;

- 05 RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON OU POLIAMIDA COM EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO COM DIÂMETRO DE 11MM;
- OS RODÍZIOS DEVEM ACOPLAR NA BASE POR DUPLO SISTEMA DE ENGATE;
- APOIO PARA BRAÇOS COM ALMA DE AÇO ESTRUTURAL REVESTIDO COM POLIURETANO TEXTURIZADO OU NYLON, MEDINDO ENTRE 200 E 300MM DE COMPRIMENTO, NÃO DEVE ESTAR RECUADO MAIS QUE 10 CM DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO, DEVE PERMITIR REGULAGEM VERTICAL COM NO MÍNIMO 05 ESTÁGIOSE CURSO DE 70 MM, VARIANDO DE 165 A 250 MM, EM RELAÇÃO À ALTURA DO ASSENTO;
- DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 45 CM ENTRE OS APOIOS.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES:

- TODA A ESTRUTURA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO, 130KG;
- TODAS AS PARTES LUBRIFICADAS DEVEM ESTAR PROTEGIDAS DE MODO A NÃO ENTRAREM EM CONTATO COM AS ROUPAS DO USUÁRIO NA POSIÇÃO SENTADA;
- DEVE SER FORNECIDA COM MANUAL DO USUÁRIO, NA QUAL CONSTE A CLASSIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E REGULAGEM E AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA CABÍVEIS;
- AS EXTREMIDADES ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVEM TER ACABAMENTOS COM RAIOS DE CURVATURA MAIOR QUE 2MM, E NÃO POSSUÍREM ELEMENTOS CORTANTES;
- AS EXTREMIDADES OCAS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVE SER TAMPADA OU SELADA;
- TODOS OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS. ESSES MESMOS DISPOSITIVOS DEVEM SER PROJETADOS PARA SEREM ACIONADOS DA POSIÇÃO SENTADA, AINDA QUE O USUÁRIO NECESSITE SÓ ERGUER-SE PARA FAZER O ACIONAMENTO, NO CASO DA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO;
- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI EM PÓ COM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 50MICRONS COM PROPRIEDADE DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES:

- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM A ABNT;
- ATENDIMENTO A NR 17.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA CRISTIANE PUPIN, Secretário(a) Municipal Adjunto(a)**, em 16/08/2024, às 11:32, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **11986294** e o código CRC **81108B5B**.



O que deseja procurar?



Frete Grátis

São Paulo e Grande SP



Descontos

10% no pix e boleto



Receb.

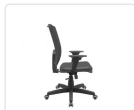
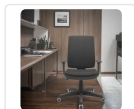
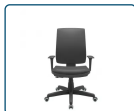
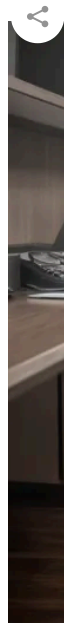
Consul

Você está em: Home > Cadeira de Escritório > Cadeira Presidente > Cadeira de Escritório Presidente Brizza Soft Braço Regulável Relax | Qualiflex

-11%

Melhores Ofertas

NR 17



Cadeira de Escritório Presidente Brizza Soft Braço Regulável Relax | Qualiflex

REF: 9046 MARCA: PLAXMETAL

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**. [Ok, entendi](#)

Por **R\$ 1.195,87** no pix ou boleto
ou 10x de R\$ 132,87 sem juros

Oferta termina em
15 dias 13h 48m 36s

1 +
-

COMPRAR

 Preços Especiais acima de 5 un.

Frete e prazo de entrega

13015-000 **CALCULAR**

Forma de Envio:	Valor	Prazo de Entrega e Observações:
 Retirada na Loja	-	Após a Confirmação Receberá Instruções da Retirada! Muito Obrigada
 Jadlog via Kangu	R\$ 73,30	Previsto para 28/08/2024 até 29/08/2024
 Loggi via Kangu	R\$ 106,96	Previsto para 23/08/2024
 Correios Sedex via Kangu	R\$ 173,39	Previsto para 27/08/2024
 GoFretes	R\$ 97,18	Previsto para 23/08/2024
 CORREIOS SEDEX	R\$ 128,34	Previsto para 23/08/2024 até 26/08/2024
 JADLOG .PACKAGE	R\$ 75,37	Previsto para 23/08/2024 até 26/08/2024
 BUSLOG RODOVIÁRIO	R\$ 93,31	Previsto para 21/08/2024 até 22/08/2024
 LOGGI EXPRESS	R\$ 122,55	Previsto para 22/08/2024 até 23/08/2024
 JET STANDARD	R\$ 65,69	Previsto para 23/08/2024 até 26/08/2024
 Sedex	R\$ 276,92	3 dias úteis.
 Encomenda PAC	R\$ 251,32	7 dias úteis.

- Descrição Geral** ▼
- Formas de Pagamento** ▼
- Avaliações** ▼

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

Cadeira de Escritório Presidente Brizza Soft Braço Regulável Relaxplax com Apoio de Cabeça | Qualiflex

(0)

~~R\$ 1.676,28~~ 9%

R\$ 1.374,91 no pix ou boleto
ou 10x de R\$ 152,77 sem juros

- 1 + Comprar

[Preços Especiais acima de 5 un.](#)

Cadeira de Escritório Presidente Brizza Braço Regulável Com Mecanismo Relax -Couro- Plaxmetal

(0)


~~R\$ 1.310,91~~ 6%

R\$ 1.109,79 no pix ou boleto
ou 10x de R\$ 123,31 sem juros

- 1 + Comprar

[Preços Especiais acima de 5 un.](#)

Produtos visualizados



Cadeira de Escritório Presidente Brizza Soft Braço Regulável Relax | Qualiflex

~~R\$ 1.496,00~~

R\$ 1.328,74

R\$ 1.195,87 à vista com desconto

Páginas: 1



CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

CADASTRE-SE

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

Móveis e cadeiras corporativas de qualidade
com garantia.



- INSTITUCIONAL
- ATENDIMENTO
- FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA

QualiFlex Moveis para Escritório. CNPJ: 22.611.604/0001-07

Desenvolvido por **plugoo**

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

VERSÁRIO MOBLY Até 70% OFF + até 10% OFF no pix ou 1x no cartão

*Confira as regras clicando aqui

APROV

(/campanha-20240730-xb25orc/?itm_cpg_name=20240730-xb25orc_aniversariomobly_allproducts&itm_cpg_position=slider_principal_1)

Encontre tudo sobre móveis e decoração...



Móveis (/moveis/) > Escritório (/moveis/moveis-escritorio/) > Cadeiras de Escritório (/moveis/caadeiras-escritorio/) > Secretária (/moveis/caadeiras-secretaria/)

SOFÁS	GUARDA-ROUPAS	COLCHÕES	CADEIRAS DE	CONJUNTOS DE JANTAR	VER TODOS	EXCLUSIVOS	OUTLET	LOJAS
(/MOVEIS/SOFAS)	(/MOVEIS/GUARDA-ROUPAS)	(/MOVEIS/COLCHOES/)	ESCRITÓRIO	(/MOVEIS/CONJUNTO-MESA)			(/CAMPANHA-20210629-306KKK)	(/LOJA-MOBYL)

Cadeira de Escritório Executiva Office Base Cromada Baixa Flexi P03 Vinil Azul - Lyam

SKU: 1145666

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ **Escrever avaliação MOBLY**

Economize 41%

De: R\$ 1.776,70

Por: **R\$ 1.039,41**

à vista com Pix ou 1x no Cartão de Crédito

ou **R\$ 1.154,90** em até **10x de R\$ 115,49** no cartão

[Ver mais formas de pagamento](#)

Comprar

Calcular frete e prazo

13015-000 **Calcular** Não sei

<https://buscacepinter.com>

Entrega Comum Em até: 40 dias úteis

Marca: Lyam Decor (lyam-decor/)

Dimensões do produto	Descrição
Altura: 84 cm	Profundi
Largura: 65 cm	Peso: 10

Ver mais detalhes do produto >

*A tonalidade da cor pode variar de acordo com o (i) lote do fabricante; e/ou (ii) as configurações de seu monitor.*Imagens meramente ilustrativas

(https://www.pinterest.com/pin/create/button?url=https://www.mobly.com.br/caadeira-de-escritorio-executiva-office-base-giratoria-cromada-baixa-flexi-p03-vinil-azul-lyam-1179721.html&media=https://static.mobly.com.br/p/Lyam-Decor-Cadeira-de-EscritC3B3rio-Executiva-Office-Base-GiratC3B3ria-Cromada-Baixa-Flexi-P03-Vinil-Azul--C2A0Lyam-5721-1279711-1-product.jpg?&description=Cadeira de Escritório Executiva Office Base Giratória Cromada Baixa Flexi P03 Vinil Azul - Lyam)

A Cadeira Executiva Giratória Flexi, é uma opção robusta e elegante para um ambiente de trabalho confortável. Essa cadeira combina elementos de design moderno e materiais duráveis para oferecer suporte ergonômico e resistência ao uso diário. Projetada para uso em ambientes de trabalho, essas cadeiras são conhecidas por sua estabilidade e durabilidade. O encosto baixo e assento estofado são características importantes dessa cadeira, pois fornecem apoio e conforto adicional para a região lombar e ajudam a manter uma postura correta durante o período de ofício, é uma escolha funcional e esteticamente agradável para um ambiente de trabalho. Com seu design ergonômico, materiais resistentes e conforto adicional, essa cadeira oferece suporte adequado e durabilidade para enfrentar as demandas evitando assim o desconforto e fadiga ao longo do dia a dia no escritório. Além disso, apresenta recursos como altura ajustável, braços com regulagem vertical e rodízios para facilitar a movimentação ao redor do escritório. Adquiria mais conforto para suas horas de trabalho!

Informações importantes:

- Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto. Verifique as dimensões do produto e certifique-se que o percurso que ele fará até o local de uso permite sua passagem. Nós não nos responsabilizamos pelo transporte de itens a) que não caibam em elevadores; b) que devam ser levados acima de três lances de escada ou que não caibam na passagem de escadas; c) que precisem ser içados ou desmontados. Favor verificar se os pés estão dentro do forro inferior do produto.

VERSÁRIO MOBLY Até 70% OFF + até 10% OFF no pix ou 1x no cartão

[*Confira as regras clicando aqui](#)

APROV

64 cm x 83 cm x 54 cm

Política sujeita a alterações de acordo com regras de lojas parceiras

Medidas internas:

Profundidade assento: 45 cm

Largura assento: 49 cm

- Minha conta**
- Favoritos**
- Atendimento**
- Carrinho**

SOFÁS	GUARDA-ROUPAS	COLCHÕES	CADEIRAS DE	CONJUNTOS DE JANTAR	VER TODOS ()	EXCLUSIVOS	OUTLET (/CAMPANHA-20210629-306KKKV)	LOJAS (/LOJA-MOBYL)
(/MOVEIS/SOFAS)	(/MOVEIS/GUARDA-ROUPAS)	(/MOVEIS/COLCHOES/)	ESCRITÓRIO	(/MOVEIS/CONJUNTO-MESAS-		MOBYL		
			(/MOVEIS/CADEIRAS-ESCRITORIO/)	CADEIRAS-JANTAR/)		(/EXCLUSIVOS-MOBYL/)		

Características:

- Cadeira executiva, encosto com estrutura injetada em termoplástico.
- Apoio para braço com botão frontal de regulagem vertical, com até 8 posições de ajuste.
- Assento em madeira compensada e estofado em espuma flexível, com coluna a gás e amortecimento de impacto.
- Possui alavancas de regulagem de altura do assento e inclinação do encosto.
- Revestimento em Vinil na cor Azul.
- Base giratória em Aço de Carbono e Polipropileno com revestimento metálico e pintura eletrostática epóxi em pó.
- Rodízios em PU de fácil locomoção.
- Possui certificado NR-17.
- Suporta até 120 kg.

- Por se tratar de estofado as medidas podem ter uma pequena variação de até 3 cm.
- A tonalidade do produto real poderá ter ligeira variação devido o lote de tecidos.

Observações importantes:

- A montagem será de responsabilidade do comprador;
- Responsabilizamo-nos pela entrega em todo território nacional, até onde as rodovias alcançam, entregas fluviais ou aéreas devem ser cotadas a parte;
- Não nos responsabilizamos, no ato da entrega, por subir escadas/elevadores ou transporte por guincho em apartamentos.
- Eventuais despesas são de responsabilidade do comprador;
- Confira as dimensões do produto e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores de sua residência;

Especificações técnicas

- Mora em apartamento?
- Verifique o tamanho de elevadores e portas para transporte do produto.
- Nossos entregadores sobem somente até o 3º andar pelas escadas.

VERSÁRIO MOBLY Até 70% OFF + até 10% OFF no pix ou 1x no cartão

*Confira as regras clicando aqui

APROV

(/campanha-20240730-xb25orc/?itm_cpg_name=20240730-xb25orc_aniversariomobly_allproducts&itm_cpg_position=slider_principal_1)

Cor	Azul
Garantia em Meses	90 dias após o recebimento do produto
Instruções/Cuidados	Produto para uso em ambiente interno, não devendo ficar exposto ao sol, calor ou umidade excessiva.

- Minha conta
- Favoritos
- Atendimento
- Carrinho

SOFÁS	GUARDA-ROUPAS	COLCHÕES	CADEIRAS DE	CONJUNTOS DE JANTAR	EXCLUSIVOS	OUTLET (/CAMPANHA-20210629-306KKKV)	LOJAS (/LOJA-MOBYL)
MODELO (/MOVEIS/SOFAS)	(/MOVEIS/GUARDA-ROUPAS)	FLIXI (/MOVEIS/COLCHOES/)	ESCRITÓRIO	(/MOVEIS/CONJUNTO-MESAS-CADEIRAS-JANTAR/)	MOBYL		
Material		Madeira, espuma			(/EXCLUSIVOS-MOBYL/)		
Descrição do Tamanho		Altura: 84 cm Profundidade: 67 cm Largura: 65 cm					
Produto precisa de Montagem?		Sim, instalação dos pés					

(https://www.yotpo.com/?redirect=https%3A%2F%2Fwww.yotpo.com%2Fpowered-by-yotpo%2F&utm_campaign=branding_link_reviews_widget_v2&utm_medium=widget&utm_source=mobly.com.br)

ESCREV



SEJA O PRIMEIRO A FAZER UMA AVALIAÇÃO

Atendimento

Está com alguma dúvida ou precisa de ajuda? Conheça nosso atendimento.

Saiba mais (/https://www.mobly.com.br/aut-atendimento/)

Na Mídia

Fique por dentro do que está rolando e o que a imprensa está falando sobre nós!

Saiba mais (/imprensa/)

Trabalhe Conosco

Somos o maior e-commerce de móveis e objetos de decoração do Brasil. Tá interessado em fazer parte do nosso time?

Saiba mais (/trabalhe-conosco/)

Afiliaados

Já pensou em ganhar dinheiro nos divulgando? Torne-se um afiliado e aproveite nossas condições especiais.

Saiba mais (/programa-afiliados-mobly/)

Seja um fran

Nossos parceiros: prontos pra te at mostrar todos os diferenciais das condições Mobly

Saiba mais (/mc

Formas de pagamento



Loja 100% Segu



Acompanhe-nos



(/https://www.mobly.com.br/pt-br/contato/)

App mobly

(/https://apps.apple.com/mt=8)

Liquida é na Mobly | Móveis e decoração (/campanha-20240702-xb25orc/?itm_cpg_name=20240702-xb25orc_liquidajulho(tema:olimpiadas)_allproducts&itm_cpg_position=slider_principal_1)

Bem-vindo à Mobly, a sua loja de móveis e artigos de decoração.

VERSÁRIO MOBLY Até 70% OFF + até 10% OFF no pix ou 1x no cartão

*Confira as regras clicando aqui

APROV

incriveis poltronas (/moveis/poltronas-sala) para trazer ainda mais conforto para seu ambiente. E o melhor de tudo, são diversas peças que combinam cc gostos, desde os clássicos aos modernos, podendo pagar em até 10x sem juros!

Temos ofertas em todos os nossos departamentos disponíveis no site e uma ampla variedade de produtos, atingindo diferentes necessidades. Então, se e precisando de uma cama (/moveis/camas-tradicionais/) ou uma mesa (/moveis-mesas/) nova, no departamento de Móveis (/moveis/) você encontra uma para escolher. Já em Infantil (/infantil/), temos berços (/infantil/bercos/) e camas infantis (/infantil/camas-infantis/) muito confortáveis para os pequenos ótima noite de sono. Agora se a ideia é compor a decoração do lar com quadros (/decoracao/quadros/), espelhos (/decoracao/espelhos-decorativos/) ou tapet (/decoracao/tapetes/), basta navegar por Decoração (/decoracao/). Mas também não deixe de ver as peças que estão no Jardim e Lazer (/jardim-e-lazer/), Domésticas (/utilidades-domesticas/) e Reforma (/reforma/). Quem sabe você não encontra o detalhe que faltava?

curiosidades visitando o Blog da Mobly (/https://blog.mobly.com.br/). Lá também é possível encontrar dicas para otimizar seu ambiente com praticidade e não deixe de acompanhar! Assim como o Blog, publicamos conteúdos no site que te ajudam a aproveitar datas importantes da melhor maneira, como po Black Friday (/black-friday/), Natal (/natal/), Boxing Day (/boxing-day/) e o Dia do Consumidor (/dia-do-consumidor/). E indo mais além, também temos di especiais em comemoração ao Dia das Mães (/dia-das-maes/), Dia das Crianças (/dia-das-criancas/), Dia dos Pais (/dia-dos-pais/) e Dia dos Namorados (/c namorados/). A Mobly se preocupa não só com seu lar, como também, com o bem-estar das pessoas mais importantes da sua vida!

Afim de proporcionar uma experiência confiável, a Mobly, conta com mecanismos que tornam suas compras mais práticas e seguras. Então, se precisar de decoração e itens para casa, não deixe de nos visitar. Estaremos sempre disponíveis para te auxiliar no que for necessário! Nosso atendimento tem como suas dúvidas e fazer com que a sua compra seja a melhor, do começo ao fim.

A Mobly agradece a preferência de todos e deseja que seu lar seja mais confortável, belo e incrível, assim como os nossos produtos!

Atendimento	Sobre a	Investidores	Política de Privacidade	Afiliações	Termos de Uso	Torne-se um	Imprensa	Mapa do
(/auto- atendimento)	Mobly (/sobre-a- mobly/)	(/https://investors.mobly.com.br/)	(/politica-de- privacidade-mobly/)	(/programa- afiliados- mobly/)	(/termos-de- uso-mobly/)	Parceiro (/torne-se- parceiro-mobly/)	(/imprensa/)	Site (/mapa-dc- site)

- Glossário A (/glossario/a/) • B (/glossario/b/) • C (/glossario/c/) • D (/glossario/d/) • E (/glossario/e/) • F (/glossario/f/) • G (/glossario/g/) • H (/glossario/h/) • I (/glossario/i/) • J (/glossario/j/) • K (/glossario/k/) • L (/glossario/l/) • M (/glossario/m/) • N (/glossario/n/) • O (/glossario/o/) • P (/glossario/p/) • Q (/glossario/q/) • R (/glossario/r/) • S (/glossario/s/) • T (/glossario/t/) • U (/glossario/u/) • V (/glossario/v/) • W (/glossario/w/) • X (/glossario/x/) • Y (/glossario/y/) • Z (/glossario/z/)

Acessar versão mobile (https://m.mobly.com.br/?desktop=0)

Mobly Comércio Varejista Ltda. - CNPJ: 14.055.516/0004-90 - Tel.: (11) 4933-0341
Endereço: Av. das Nações Unidas, 16737 Várzea de Baixo, São Paulo - SP - CEP 04730-090.

Precisa de ajuda? Conheça nosso atendimento clicando aqui. (https://www.mobly.com.br/auto-atendimento)

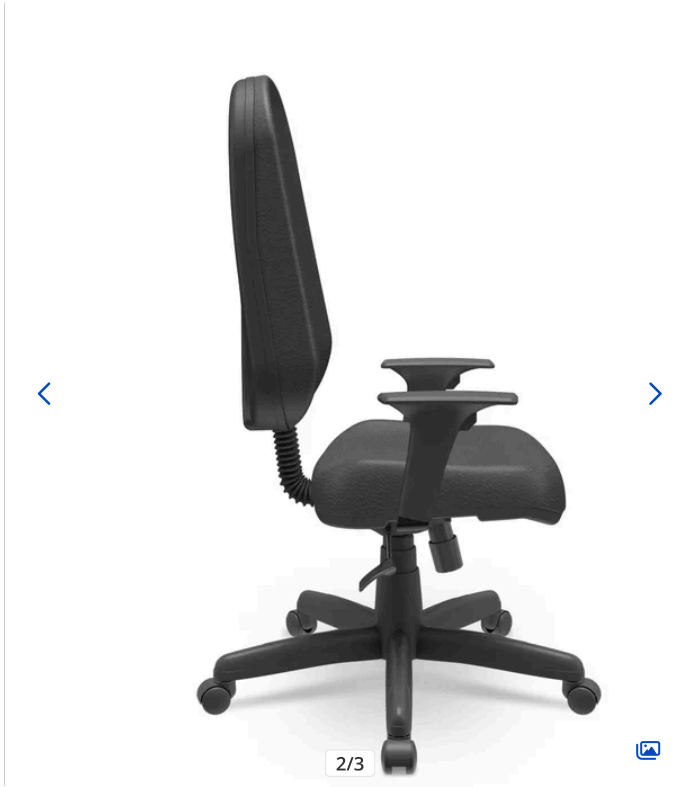
© 2024 https://mobly.com.br. Todos os direitos reservados.



Busque tudo para sua casa



< Voltar a página anterior > > Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeiras de Escritório > Cadeira Presidente > Cadeira Giratoria Presi



2/3

Cadeira Giratoria Presidente Operativa Plus Relax com Braço Regulável Corino Preto Plaxmetal

Vendido e entregue por [MAIART](#)

ID: 554296680

[Compartilhar](#)

[Adicionar aos favoritos](#)

R\$ 1.000,00

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 1.000,00 em 10x sem juros

[Mais opções de pagamento](#)

– 1 +

Unidade (s)

[Adicionar](#)

Comprar agora

Calcule frete e prazo de entrega

Para CEP 13015000 [Alterar](#)

ENTREGA NORMAL

Receba até 23 de agosto

R\$ 19,99

A partir da confirmação do pagamento



Serviço de montagem
[Conheça os benefícios](#)



Montagem profissional
por R\$ 110,00

[Saiba Como Comprar Sua Cadeira De Escritório!](#)

Informações do produto

Avaliações

Perguntas e Respostas

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página [termos Madeira Madeira](#)

Chat

Apenas para você

<p>SUPER OFERTA</p> <p>Cadeira de Escritório Presidente Giratória com Molas Ensacadas até 120kg Fox Office Preto</p> <p>(17)</p> <p>R\$ 849,00 R\$ 764,10 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 76,41 sem juros</p>	<p>Cadeira de Escritório Presidente Giratória com Apoia Cabeça Office Lisboa</p> <p>(9)</p> <p>R\$ 1.591,56 R\$ 1.079,99 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 113,68 sem juros</p>	<p>Cadeira Gamer São Paulo SPFC 3318 Espresso Móveis</p> <p>(22)</p> <p>R\$ 1.134,73 R\$ 769,99 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 81,05 sem juros</p>	<p>Cadeira para Escritório Ergonômica Presidente Brizza NR17</p> <p>(25)</p> <p>R\$ 1.414,73 R\$ 959,99 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 101,05 sem juros</p>	<p>Cadeira Gamer Fox Preta com Iluminação (led)</p> <p>(43)</p> <p>R\$ 865,90 R\$ 778,84 à vista no cartão ou P</p> <p>10x de R\$ 77,88 sem ju</p>
---	--	--	---	--

Você pode gostar

<p>SUPER OFERTA</p> <p>Cadeira Gamer Prizi Canvas - Preta</p> <p>(34)</p> <p>R\$ 599,00 R\$ 540,60 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 56,91 sem juros</p>	<p>Cadeira para Escritório Presidente Giratória 0030-Msc Travel Max Preto</p> <p>(386)</p> <p>R\$ 453,12 R\$ 397,37 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 44,15 sem juros</p>	<p>SUPER OFERTA</p> <p>Cadeira Office Eiffel Slim Base Giratória - Preta</p> <p>(96)</p> <p>R\$ 469,90 R\$ 289,90 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 28,99 sem juros</p>	<p>SUPER OFERTA</p> <p>Cadeira Ergonômica Executiva Nr17 Back System Escritório Preta</p> <p>(20)</p> <p>R\$ 599,99 R\$ 395,82 à vista no cartão ou Pix</p> <p>10x de R\$ 44,98 sem juros</p>	<p>SUPER OFERTA</p> <p>Cadeira de Escritório Presidente Giratória Molas Ensacadas até Fox Office Preto</p> <p>(17)</p> <p>R\$ 849,00 R\$ 764,10 à vista no cartão ou P</p> <p>10x de R\$ 76,41 sem ju</p>
--	--	---	--	--

Acompanhe a MadeiraMadeira

Sobre nós

Confiabilidade

Carreira

Lojas Físicas

Black Friday

Blog da Madeira

Atendimento



Guia de navegação



Responsabilidade Social



Certificados



MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. - CNPJ10.490.181/0001-35 - CEP 80020-320.
Sede administrativa: Rua Marechal Deodoro, nº 717 - Curitiba.

[Política de Privacidade](#)
[Termos e Condições de Uso](#)

Encontre aqui as melhores ofertas



Informe seu CEP

Cadeira Giratoria Job Operativa Preto Com Braço - Frisokar

(Cód. Item 1565859200) | Outros produtos [Frisokar](#)



★ Sem avaliações

Selecione:

Preto

R\$ 978,22

ou em até 8x de R\$ 122,28 sem juros

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Vendido e entregue por **ACIMAO**

Calcule o frete e prazo de entrega


13015-000

[Usar minha localização](#)

Rua Barão de Jaguará, Centro - Campinas - SP

Descrição do produto

[Denunciar produto](#)

	FOR - PROPOSTA DE PREÇO	FOR-291
	COMERCIAL LICITACAO	Rev.: 000 Página: 1 / 2
FILIAL 0120	Relatório para envio de cotação	
Dados do Documento		- Revisão 01
Elaboração		Supervisão de Consultoria Técnica
Aprovação		Signatário Autorizado
Tipologia do Documento		Proposta de Preços

AO MUNICIPIO DE CAMPINAS

Identificação do fornecedor:


CNPJ:	55.088.157/0010-01 – 201.028.364.113
RAZÃO SOCIAL:	FK GRUPO S/A
NOME FANTASIA:	FK GRUPO S/A - METAL
ENDEREÇO:	ROD. BRAZ FORTUNATO, KM 02. S/N – JD. GAROTINHO – BARIRI/SP – CEP 17255-755
TELEFONE:	14 3662 9645
E-MAIL:	luana@fkgrupo.com
Estabelecimento Bancário:	BANCO ITAÚ
Agência:	0424
Conta: corrente	01715-0
Prazo validade da proposta	90 dias

Dados responsável pela assinatura do contrato:

Nome completo:	Paulo Cristiano Bonatelli
Profissão:	Consultor Técnico
Cédula de Identidade:	43.470.648-6--SSP-SP
CPF/MF:	314.238.518-54

O FK Grupo S.A., empresa sita à Rodovia Braz Fortunato - SP 261 - km 2, S/N, Jardim Garotinho, CEP 17.255-755, Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01 e Inscrição Estadual nº 201.028.364.113, vem por meio deste, para fins de resposta à cotação solicitada pelos srs, oferecer o preço abaixo elencado:

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QTD. Unidade	VALOR TOTAL
01	CADEIRA JOB DIRETOR TAP E77 C/ BRACO 8317 PT MEC SINCRONIZADO DESLIZANTE MEC53 BASE ARCADEA NYLON PT ROD PP PT COLONA CLASSE 3 Código: KJOB5CMS1U898316348317E77M30 Imagem Ilustrativa: 	R\$ 933,91	60	R\$ 56.034,60
TOTAL DO LOTE		R\$ 56.034,60 (cinquenta e seis mil trinta e quatro reais e sessenta centavos)		

“Quando impresso, este documento torna-se uma CÓPIA NÃO CONTROLADA. Salvo com as devidas assinaturas”

ELABORADO POR


THAIS MAIARA CORADINI GUILHEM

APROVADO POR

EVANDRO LUIZ ZEBINI

DATA APROVAÇÃO

23/11/20

	FOR - PROPOSTA DE PRECO	FOR-291
	COMERCIAL LICITACAO	Rev.: 000 Página: 2 / 2
FILIAL 0120	Relatório para envio de cotação	

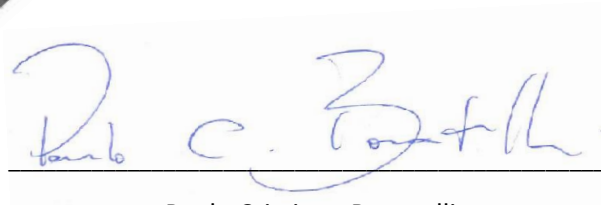
Declaro que todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos encontram-se inclusos no valor ofertado, considerando para entrega no MUNICIPIO DE CAMPINAS, endereço AVENIDA ANCHIETA, N 200, CENTRO, CAMPINAS/SP, CEP 13015-100.

O prazo de entrega do material é de 30 (trinta) dias.

A garantia dos bens dessa cotação será de 12 (doze) meses.

Bariri, 19 de agosto de 2024.

55.088.157/0010-01
 FK GRUPO S/A
 ROD. BRAZ FORTUNATO, S/No
 KM 1 E 2
 CHÁCARA FRISOKAR - CEP 17.250-000
 BARIRI-SP



Paulo Cristiano Bonatelli

Consultor Técnico - Signatário Autorizado

FK Grupo S/A

“Quando impresso, este documento torna-se uma CÓPIA NÃO CONTROLADA. Salvo com as devidas assinaturas”

ELABORADO POR

THAIS MAIARA CORADINI GUILHEM

APROVADO POR


EVANDRO LUIZ ZEBINI

DATA APROVAÇÃO

23/11/20

Re: Orçamento compra de cadeiras - Prefeitura municipal de Campinas**De :** Robson Barros <robsonbarros@fkgrupo.com>

seg, 19 de ago de 2024 08:26

Assunto : Re: Orçamento compra de cadeiras - Prefeitura municipal de Campinas 1 anexo**Para :** anajoice.silva <anajoice.silva@campinas.sp.gov.br>**Cc :** Barbara Rosa Da Dalto <barbaradadalto@fkgrupo.com>, viviane.suzuki <viviane.suzuki@campinas.sp.gov.br>, luana <luana@fkgrupo.com>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

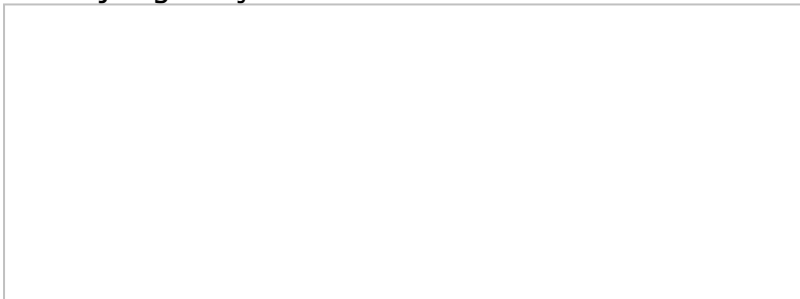
Bom dia.

Agradecemos pela oportunidade.

Anexa cotação, conforme solicitado.

Fico à disposição

Desde já agradeço.

**De:** Ana <anajoice.silva@campinas.sp.gov.br>**Para:** luana <luana@fkgrupo.com>**Cc:** Viviane <viviane.suzuki@campinas.sp.gov.br>**Data:** sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 10:56 -03**Assunto:** Orçamento compra de cadeiras - Prefeitura municipal de Campinas

Bom dia Luana,

Solicitamos dessa conceituada empresa orçamento para aquisição de 60 cadeiras giratórias, conforme TR anexo.

Att

Ana Joice
Administrativo
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal de Campinas
anajoyce.silva@campinas.sp.gov.br - <http://www.campinas.sp.gov.br>
Telefone: (19) 2116.0929 / 99264.4607

Esta mensagem e seus anexos (quando houver) podem conter informações confidenciais, privilegiadas ou sensíveis, que se destinam exclusivamente a seu(s) destinatário(s). Caso você não seja o destinatário pretendido e tenha recebido a mensagem e seu(s) anexo(s) por engano, você é ora notificado de que a divulgação, distribuição e/ou cópia desta mensagem e eventual(ais) anexo(s) são estritamente proibidas. Se recebeu a mensagem por engano, por favor comunique o remetente e imediatamente destrua a mensagem e seu(s) anexo(s). Quaisquer opiniões contidas na mensagem devem ser interpretadas como de responsabilidade exclusiva de seu autor e não necessariamente expressam opinião da FK Grupo, ou quaisquer outras afiliadas do FK Grupo.

Esta mensagem e seus anexos (quando houver) podem conter informações confidenciais, privilegiadas ou sensíveis, que se destinam exclusivamente a seu(s) destinatário(s). Caso você não seja o destinatário pretendido e tenha recebido a mensagem e seu(s) anexo(s) por engano, você é ora notificado de que a divulgação, distribuição e/ou cópia desta mensagem e eventual(ais) anexo(s) são estritamente proibidas. Se recebeu a mensagem por engano, por favor comunique o remetente e imediatamente destrua a mensagem e seu(s) anexo(s). Quaisquer opiniões contidas na mensagem devem ser interpretadas como de responsabilidade exclusiva de seu autor e não necessariamente expressam opinião da FK Grupo, ou quaisquer outras afiliadas do FK Grupo.

 **14082301 - Proposta Prefeitura de Campinas.pdf**
503 KB



Secretarias

Banco de Preço

Aviso de Manutenção em Andamento

Prezados usuários,

Informamos que nossa página web está passando por manutenção para atualizações necessárias relacionadas ao Banco de Preços. Durante este período, alguns conteúdos podem não estar disponíveis. Estamos trabalhando para concluir as melhorias o mais rápido possível e agradecemos sua paciência.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Para qualquer questão urgente, por favor entre em contato conosco pelo telefone: [\(19\) 2116-0144](tel:(19)2116-0144) ou aguarde retorno assim que a manutenção estiver completa.

Atenciosamente,

Secretaria de Administração





SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação
Manuais					16:14:59



Item



Negociação



PREÇOS SP



Regiões



Fornecedores



5426804 - Cadeira Giratoria BEC



Informações Gerais Sobre o Item

<p>Grupo</p> <p>71 - Mobiliarios Em Geral</p>	<p>Classe</p> <p>7105 - Mobiliarios de Escritorio</p>	<p>Material</p> <p>281280 - Cadeira Giratoria</p>	<p>Elemento de Despesa</p> <p>449052 - Equipamentos e Material Permanente</p>
<p>Natureza de Despesa</p> <p>44905232 0</p>			

Especificação Técnica:

Cadeira Giratoria; Concha Dupla; Capacidade de Ate 145 Kg; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Madeira Compensada Multilaminada; Com 15mm de Espessura; Revestidos Em Curvim; Na Cor Preta; Acabamento Em Pvc; Estofamento Em Espuma Injetada de Poliuretano de No Minimo 50 Mm de Espessura; Apresentando Densidade de 50 Kg/m³; Espaldar Alto; Com Encosto Medindo No Minimo 49 x 57 Cm (l x A); e Assento Medindo No Minimo 47 x 45 Cm (l x P); Com Bracos; Com Regulagem de Altura Dos Bracos; Sistema de Regulagem Mecanica de Altura e Inclinaçao do Encosto Com Alavancas Independentes; e Regulagem Pneumatica (a Gas) de Altura do Assento; Tubo Central Em Aco; Proteçao Em Capa Telescopica Em Polipropileno Injetado; Base Formada Por 05 Patas e Rodizios Duplos Em Nylon; Confeccionada Em Aco; Acabamento Em Pintura Eletrostatica Em Tinta Epoxi Po; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Minimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr 13962 e Nr-17;

Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

Indicadores:

Selecione a Unidade de Fornecimento:

5.719
Potenciais
Fornecedores

1
Oferta de Compra
Ativa

0
Fornecedores
Vencedores

* Não houve negociação no período. (De 16/02/2024 até 16/08/2024)

* Todos os valores contidos neste relatório são nominais.

Ouvidoria

Transparência

SIC





Pesquisar

Pesquisar

Pesquisa avançada



PESQUISAS

COTAÇÕES

Novo

Ordenar por

Filtre os resultados

Preço estimado

ESPALDAR ALTO COR VINHO
ASSENTO/ENCOSTO
EL E RODÍ TIPO COM BRAÇO

Detalhes

Lances

R\$ 1.257,00
4 UNIDADE



UASG: 928206 / UF:

[Ata e demais documentos da licitação](#)

[Edital](#)

Licitação

Período



Categoria do Objeto



Tipo de procedimento



Pregão (1)

Pregão
11 / 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
928206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Homologado

Fase de procedimento



O objeto desta licitação trata-se do Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes relativos aos itens para Salão de Beleza (Oficina de Beleza) e correlatos ...
[\[Ver mais\]](#)

Quantidade



Item

SRP



Não
4 / 10
TERRA SANTA MOVEIS
R\$ 5.429,24

Linha de fornecimento



Cadeira de Salão Cabelheiro, produto profissional, reclinável e hidráulica, espumas de alta densidade com tecido em courvin (material sintético), braços e parapé cromados, apoio de cabe...
[\[Ver mais\]](#)

Unidade de fornecimento



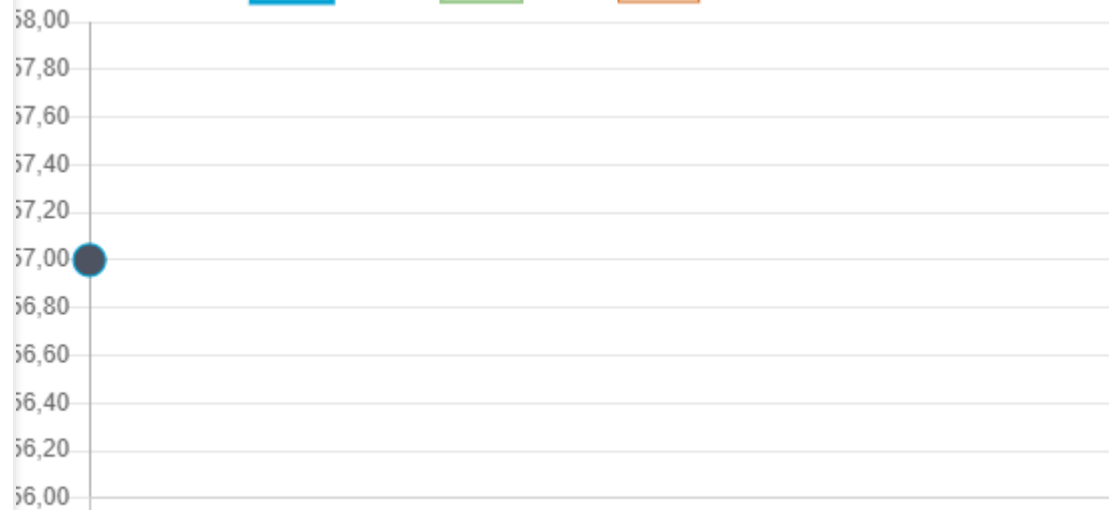
Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Vencedor

MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
42.445.810/0001-00

Melhores lances

Lances Média Mediana



Limpar Filtros

Chat



PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

PESQUISA DE PREÇOS

Campinas, 19 de agosto de 2024.

			EMPRESA	FK Group S/A		Ponto Frio S/A		Madeira Madeira		Mobly Varejista LTDA		Qualiflex Moveis de escritório	
			CNPJ	55.088.157/0010-01		33.041.260/0652-90		10.490.181/0001-35		14.055.516/0004-90		22.611.604/0001-07	
			DATA	19/08/24		16/08/24		16/08/24		16/08/24		16/08/24	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	159711	CADEIRA GIRATÓRIA	60	R\$ 933,91	R\$ 56.034,60	R\$ 978,22	R\$ 58.693,20	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.039,41	R\$ 62.364,60	R\$ 1.195,87	R\$ 71.752,20
				TOTAL	R\$ 56.034,60	TOTAL	R\$ 58.693,20	TOTAL	R\$ 60.000,00	TOTAL	R\$ 62.364,60	TOTAL	R\$ 71.752,20



Documento assinado eletronicamente por **MARCELA CRISTIANE PUPIN, Secretário(a) Municipal Adjunto(a)**, em 23/08/2024, às 10:31, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12000463** e o código CRC **D399EEB0**.



JUCESP PROTOCOLO
0.888.523/2-9



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS LTDA

NIRE 35.203.338.935

CNPJ/MF nº 55.088.157/0001-02

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP expedido em 05/11/1974 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, centro, CEP 17.250-000;
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP expedido em 27/03/1998 e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000; e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000;

únicos sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada ("Sociedade"), denominada **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS LTDA.**, com sede no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE **35.203.338.935**, em sessão de 18/10/1985 ("Sociedade"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0001-02, têm entre si, justo e acertado, alterar o capital social da Sociedade e transformar seu tipo societário, nos termos da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), de acordo com os seguintes termos e condições:

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

- 1.1 Resolvem os sócios, já qualificados, por unanimidade, alterar o atual capital social da

Página 1 de 5

Sociedade, já devidamente integralizado, do atual valor de R\$2.532.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e dois mil reais), dividido em 253.200 (duzentas e cinquenta e três mil e duzentas) quotas de valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada, para o valor de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, com um aumento efetivo de R\$2.208.000,00 (dois milhões duzentos e oito mil reais), com a emissão de 220.800 (duzentas e vinte mil e oitocentas) novas quotas idênticas às anteriormente emitidas, mediante a imediata subscrição e integralização dos seguintes valores, em moeda corrente nacional, pelos atuais sócios da Sociedade, e respeitada a seguinte distribuição:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais);
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais); e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais).

1.2. Em função da deliberação mencionada no item acima, a cláusula 6ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"O capital social é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor (R\$)
VICENTE FERMINO BENTO	158.000	R\$ 1.580.000,00
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	158.000	R\$ 1.580.000,00
ULISSES CARLOS RAINERI	158.000	R\$ 1.580.000,00
Totais	474.000	R\$ 4.740.000,00"

2. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO

2.1 Resolvem os sócios, por unanimidade, aprovar, independentemente de dissolução e liquidação, a transformação do tipo societário desta Sociedade para Sociedade Anônima de capital fechado, que passará a ser denominada **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, permanecendo em vigor os direitos e as obrigações sociais, a mesma escrituração comercial e fiscal, e o mesmo objeto social.

2.2 Em consequência da deliberação mencionada no item 2.1 acima, as 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas representativas do capital social da Sociedade são neste ato convertidas na mesma quantidade de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

2.3 Neste mesmo ato, uma vez aprovada a transformação do tipo societário, os sócios, qualificados no preâmbulo deste documento, aprovam, por unanimidade, o Estatuto Social que regulamentará esta Companhia, o qual foi lido e rubricado por todos, passando a integrar o presente documento como Anexo I.

3. ELEIÇÃO DOS DIRETORES

3.1 Os Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, todos já qualificados, são neste ato eleitos Diretores da **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

3.2 Os sócios fixam a remuneração global anual dos Diretores da Companhia em até R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), cabendo à própria Diretoria definir a distribuição desse valor global entre todos os Diretores, nos termos do Estatuto Social ora aprovado.

E por estarem justos e acertados, assinam este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas:

Bariri, 06 de agosto de 2012.

Sócios:


Vicente Fermino Bento


André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri

Diretores eleitos:



Vicente Fermino Bento


André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri



(continuação das assinaturas do "Instrumento Particular de Alteração Contratual e Transformação de Tipo Societário" celebrado em 06 de agosto de 2012)

Visto do Advogado: 
OAB SP 150671 DANIELA BELTRAME

Testemunhas:

1. 
Nome: Tiago Rogério Ortolani
RG nº: 43.324.825-7
Órgão Emissor: SSP/SP

2. 
Nome: André José Trovarelli Lagos
RG nº: 22.414.252-5
Órgão Emissor: SSP/SP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
NIRE S/A
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 3530044405-1
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 385.234/12-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

ARTIGO 1º A FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pelas regras da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76").

Parágrafo Único A Companhia adota o nome fantasia de "FRISOKAR S.A."

ARTIGO 2º A Companhia tem sua sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP 17.250-000, que é seu foro.

Parágrafo 1º A Companhia possui, atualmente, as seguintes filiais:

- a) **Filial I:** na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, na comarca e município de Olinda, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0005-36;
- b) **Filial II:** na Rua Conde de Agrolongo, 542, Bairro Penha, CEP 21.020-190, na comarca e município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0009-60;
- c) **Filial III:** na Rod GO – 60, S/Nº, Quadra 24 Lote 22/24 Sala 02, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, CEP 74.393-351, na comarca e município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0006-17;
- d) **Filial IV:** na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, na comarca e município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0008-89;

- e) **Filial V:** na Rua Professor Luiz Facchin, 405, Bairro São José, CEP 95.043-660, na comarca e município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0007-06;
- f) **Filial VI:** na Rua Doutor Sylvio Menicucci, 1161, Bairro Castelo, CEP 30.840-480, na comarca e município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0011-84;
- g) **Filial VII:** na Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, Km 1, Chácara Frisokar, CEP 17.250-000, na comarca e município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0010-01; e
- h) **Filial VIII:** na Rodovia Braz Fortunato, nº 2000, Chácara Frisokar, CEP 17.250-000, na comarca e município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0012-65.

Parágrafo 2º Por deliberação aprovada por, no mínimo, 2 (dois) Diretores poderá a Companhia instalar, transferir ou extinguir filiais, escritórios, dependências ou representações em qualquer ponto do território nacional, independentemente de reforma estatutária.

ARTIGO 3º A Companhia tem por objeto a industrialização, comercialização varejista e atacadista, importação e exportação de peças e componentes para indústria moveleira e de equipamentos de poliuretano e plástico em geral; para veículos automotores; setor moveleiro e prestação de serviços em peças de poliuretano e serralheria em geral.

ARTIGO 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

ARTIGO 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada acionista é restrita ao preço de emissão das ações subscritas.

Parágrafo 2º Em caso de aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de

preferência na subscrição de novas ações, na mesma proporção de sua participação no capital social, o qual deverá ser exercido em até 30 (trinta) dias, contados da data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre o aumento do capital social. Caso algum acionista desista de seu direito de preferência, caberá aos demais acionistas, na proporção de suas ações, o direito de subscrição das ações não subscritas pelo acionista desistente.

Parágrafo 3º A subscrição de ações para integralização a prazo deverá ter suas condições estabelecidas pelos acionistas na Assembleia Geral que deliberar pelo aumento do capital. Os acionistas que deixarem de realizar as integralizações das ações por eles subscritas, observados os termos e condições dispostos no Boletim de Subscrição, ficarão de plenos direito constituídos em mora, independentemente de qualquer notificação, e sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo 4º Enquanto o acionista permanecer em mora, os direitos correspondentes às ações ainda não integralizadas poderão ser suspensos por deliberação da Assembleia Geral, nos termos do art. 120 da Lei nº 6.404/76, que deverá ser convocada para este fim por qualquer Diretor, no prazo de 03 (três) dias contados da verificação da mora.

Parágrafo 5º Persistindo a inadimplência da obrigação de capitalização pelo prazo de 60 (sessenta) dias, os acionistas ficarão sujeitos à diluição de sua participação no capital da Sociedade, na proporção da obrigação não cumprida.

ARTIGO 6º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, sendo as ações indivisíveis em relação à Companhia.

Parágrafo 1º As ações nominativas serão registradas no "Livro de Registro de Ações Nominativas" e suas transferências serão efetuadas por meio de termos lavrados no "Livro de Transferência de Ações Nominativas", assinado e datado pelo cedente e pelo cessionário ou seus respectivos procuradores.

Parágrafo 2º A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 7º O acionista que desejar ceder, transferir ou alienar suas ações ou direitos de subscrição a terceiros não acionistas ("Acionista Vendedor"), a qualquer título, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, deverá notificar expressamente os demais Acionistas ("Demais Acionistas"), por escrito ("Notificação"), para que esses, em igualdade de condições e na proporção



de suas participações societárias, possam exercer o direito de preferência na aquisição das ações ou dos direitos de subscrição ofertados, sendo certo que somente será considerada válida a manifestação dos acionistas que abranger a totalidade das ações ofertadas, não sendo permitida a aquisição parcial de ações ofertadas para este efeito.

Parágrafo 1º A Notificação referida no Artigo 7º deverá, necessariamente, indicar:

- a) o número de ações e/ou direitos de subscrição detidos pelo Acionista Vendedor que seja objeto de negociação com terceiro(s);
- b) o nome do(s) terceiro(s) interessados na aquisição;
- c) o preço ajustado ou, na falta deste, o preço proposto, sempre fixado em moeda corrente do País, as condições de pagamento, taxa de juros, índice de atualização monetária e demais condições da oferta; e
- d) as demais condições da oferta, tais como constantes no ajuste ou proposta em discussão entre o Acionista Vendedor e o(s) terceiro(s).

Parágrafo 2º Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da Notificação, os Demais Acionistas poderão exercer, mediante notificação escrita ao Acionista Vendedor, seu direito de preferência para aquisição *pro rata* das ações ou dos direitos de subscrição ofertados. A extensão dos direitos de preferência dos Demais Acionistas no rateio será proporcional às respectivas participações no capital social da Companhia, excluída, nesse cômputo, a participação societária do Acionista Vendedor.

Parágrafo 3º Caso qualquer dos Demais Acionistas não exerça o direito de preferência, na forma prevista no Parágrafo 2º, os Demais Acionistas que exerceram tal direito terão o prazo adicional de 10 (dez) dias para confirmar seu interesse em adquirir, *pro rata*, as ações e/ou o direito de subscrição remanescente. Nesse segundo rateio, a extensão dos direitos de preferência dos Demais Acionistas que dele participarem será proporcional às respectivas participações no capital social da Companhia, excluídas, nesse cômputo, além das participações societárias do Acionista Vendedor, também as dos Demais Acionistas que não exerceram o direito de preferência no primeiro rateio, sendo que só poderão ser alienadas as ações do Acionista Vendedor aos Demais Acionistas, conforme acima previsto, caso os Demais Acionistas exerçam o direito de preferência de forma a adquirir a totalidade das ações do Acionista Vendedor.

ARTIGO 8º O direito de preferência previsto neste Estatuto Social aplica-se a qualquer forma de alienação ou disposição sobre as ações e/ou direitos de subscrição, direta ou indireta, incluindo,



mas não se limitando a venda, cessão, transferência, permuta ou conferência ao capital social de outra sociedade.

Parágrafo Único As regras estabelecidas no Artigo 7º para a preferência na aquisição das ações aplicam-se também às alienações, a qualquer título, de (i) quaisquer bonificações de ações emitidas pela Companhia, e (ii) direitos de subscrição e quaisquer outros títulos de emissão da Companhia conversíveis em ações.

ARTIGO 9º A cessão, transferência ou alienação de ações e/ou renúncia a direitos de subscrição em violação ou com infração ao direito de preferência previsto no Artigo 7º será considerada nula e não produzirá qualquer efeito perante a Companhia, não sendo passível de registro em seus livros societários.

CAPÍTULO III ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS

ARTIGO 10 A Assembleia Geral, órgão deliberativo máximo da Companhia, reunir-se-á na sede da Companhia, (I) ordinariamente, em um dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76: (a) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório da Administração e Parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria e a fixar a remuneração global dos mesmos; e (II) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações, que serão feitas por qualquer Diretor.

Parágrafo 1º A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas nos mesmo local, data e hora, e instrumentadas em Ata única.

Parágrafo 2º A convocação da Assembleia Geral será realizada, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76, por qualquer Diretor, com pelo menos 08 (oito) dias de antecedência, para a primeira convocação, e de 05 (cinco) dias para a segunda convocação, devendo a referida convocação, que será feita por edital e mediante correspondência com aviso de recebimento, indicar hora, local e a agenda da Assembleia. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

Parágrafo 3º Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado.

Parágrafo 4º Só poderão votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações que lhes assegurem o direito de voto estejam registradas em seu nome, no livro competente da Companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da respectiva assembleia.

Parágrafo 5º Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias, sem prejuízos de quaisquer outras previstas em lei ou neste Estatuto Social:

- a) alteração ou reforma do Estatuto Social;
- b) criação e autorização para emissão de ações preferenciais;
- c) eleição ou destituição dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal, se aplicável;
- d) verificação das contas dos Diretores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- e) fixar os honorários globais dos membros da Diretoria;
- f) suspensão dos direitos do acionista, nos termos do art. 120 da Lei 6.404/76;
- g) autorizar a integralização do capital social com bens ou direitos;
- h) transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleição e destituição do liquidante, julgando-lhe as contas; e
- i) autorização aos Diretores a confessar falência ou solicitar recuperação judicial.

ARTIGO 11 A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor ou acionista indicado por acionistas que representem a maioria do capital social. Caberá ao presidente da mesa a indicação do secretário.

ARTIGO 12 As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas pela maioria absoluta de votos (maioria de votos dos presentes), não se computando os votos em branco.

ARTIGO 13 O acionista dissidente da deliberação aprovada na Assembleia Geral, nos casos de Direito de Retirada previstos na Lei 6.404/76, fará jus ao reembolso do valor de suas ações apurado com base no patrimônio líquido contábil constante do último balanço aprovado, em conformidade



com o disposto no artigo 45 da Lei 6.404/76, sendo certo que o reembolso será pago em 10 (dez) prestações semestrais, iguais e sucessivas, corrigidas anualmente pela variação positiva do IGP-M, ou por outro índice estabelecido pela Diretoria se houver a eventual extinção desse índice, vencendo a primeira parcela no último dia útil do primeiro semestre seguinte à data do efetivo exercício do Direito de Retirada, e as seguintes também no último dia de cada semestre.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 14 A Companhia será administrada por uma Diretoria investida de todos os poderes necessários à administração, gestão dos negócios sociais e representação da Companhia, para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social. Os Diretores representarão a Companhia, de forma isolada ou em conjunto, respeitados os termos deste Estatuto Social.

Parágrafo 1º A Diretoria será composta por 3 (três) Diretores, sem designação específica, acionistas ou não, residentes no país, indicados pelos acionistas e eleitos pela Assembleia Geral (pela maioria absoluta de votos dos presentes), cabendo-lhes as atribuições e poderes necessários à consecução dos objetivos sociais da Companhia.

Parágrafo 2º Cada um dos acionistas, desde que titular de, no mínimo, 33% (trinta e três por cento) das ações com direito a voto, terá o direito de indicar, para aprovação da Assembleia Geral, 1 (um) Diretor específico, sendo certo que os acionistas deverão justificar a eventual negativa ao nome indicado. Os acionistas poderão indicar, em conjunto, 1 (um) Diretor, desde que a somatória das participações desses acionistas atinja os necessários 33% (trinta e três por cento) das ações com direito a voto.

Parágrafo 3º Os acionistas titulares da maioria do capital social terão o direito de requerer, a qualquer tempo, a destituição de qualquer membro da Diretoria, desde que haja justificativa coerente para o requerimento, sendo certo que a indicação do novo Diretor deverá respeitar os termos deste Artigo 14 e seus Parágrafos.

Parágrafo 4º Em caso de renúncia, destituição, substituição ou qualquer outro evento que implique a vacância do cargo de qualquer dos membros da Diretoria, o acionista que tiver indicado respectivo Diretor terá o direito de indicar seu substituto, devendo os acionistas: (i) realizar Assembleia Geral para proceder à destituição e/ou substituição solicitada; e (ii) votar favoravelmente de forma a eleger o substituto indicado pela mesma acionista que indicou o substituído, desde que não haja coerente justificativa para a não aprovação do nome indicado.

Parágrafo 5º A remuneração global dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo à própria Diretoria deliberar sobre a forma de distribuição da remuneração entre seus membros.

Parágrafo 6º O prazo de mandato dos Diretores, que são reelegíveis, é de 3 (três) anos, mas, qualquer que seja a data da eleição, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

Parágrafo 7º A investidura dos Diretores dar-se-á mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, até 30 (trinta) dias seguintes à eleição, independentemente de caução. Ocorrendo vacância na Diretoria, por qualquer motivo, deverá ser convocada Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para preencher o cargo vago, nos termos previstos neste Estatuto Social.

Parágrafo 8º Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 (trinta) dias consecutivos.

ARTIGO 15 A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer Diretor, com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, devendo constar da convocação a ordem do dia da reunião. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros da Diretoria.

Parágrafo 1º As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, sendo instaladas e presididas pelo Diretor que fez a respectiva convocação. As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio.

Parágrafo 2º As deliberações da Diretoria, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos seus membros, não se computando os votos em branco.

Parágrafo 3º Em todas as reuniões da Diretoria serão admitidos votos por carta, fac-símile ou e-mail, desde que recebidos na sede social até o momento da reunião.

ARTIGO 16 Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e neste Estatuto, sempre visando à realização dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, sendo deveres da Diretoria:

- a) praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, gerindo e administrando os negócios da Companhia;
- b) zelar pela observância da lei e do Estatuto Social, assim como zelar pelo cumprimento das

deliberações tomadas nas Assembleias Gerais de acionistas;

- c) apresentar à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações financeiras previstas em lei;
- d) contratar auditor independente para auditar as demonstrações financeiras da Companhia, se aplicável;
- e) executar a política comercial e financeira estabelecidas pela Assembleia Geral;
- f) propor à Assembleia Geral a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto; e
- g) representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, na forma prevista neste Estatuto Social.

ARTIGO 17 É obrigatória a assinatura de 2 (dois) Diretores, em conjunto, para que a Companhia possa:

- a) conceder avais, fianças, hipotecas ou outras garantias ou ônus;
- b) assinar ou endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e outros títulos, desde que maiores do que o limite individual por operação de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- c) constituir procuradores;
- d) alienar bens do ativo permanente (móveis ou imóveis);
- e) contratar empréstimos ou qualquer outro tipo de dívida cujo valor exceda a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- f) participar de consórcios ou associações com outras Companhias, incluindo a simples participação societária;
- g) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção das filiais ou quaisquer outras dependências da Companhia; e
- h) celebrar contratos de locação de imóveis.

Parágrafo Único As procurações outorgadas pela Companhia, que deverão ser outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, deverão especificar os poderes conferidos e conter o prazo de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.

ARTIGO 18 Em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, é vedado aos Diretores conceder fianças e avais em nome da Companhia, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, salvo com a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral.

Parágrafo Único Os atos praticados com infringência ao disposto neste Artigo não serão válidos nem obrigarão a Companhia, respondendo cada Diretor pessoalmente pelos efeitos de tais atos.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

ARTIGO 19 A Companhia não terá Conselho Fiscal permanente, podendo ser instalado a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto.

Parágrafo 1º Caso seja solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, os acionistas deverão determinar o número de membros efetivos, entre 3 (três) e 5 (cinco), e suplentes em igual número, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Parágrafo 2º A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o limite mínimo estabelecido no art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

ARTIGO 20 O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.

Parágrafo 1º A Diretoria poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e declarar dividendos intermediários ou intercalares, ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros apurados nesses balanços no respectivo período, observadas as restrições legais



aplicáveis.

Parágrafo 2º Os dividendos distribuídos nos termos do Parágrafo 1º deste artigo serão considerados como antecipação ao dividendo mínimo obrigatório.

ARTIGO 21 Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. Do lucro líquido apurado, após as deduções previstas neste Artigo, serão destinados sucessivamente e nesta ordem:

(i) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes da reserva de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um, como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76; e

(iii) eventual saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, para deliberação dos acionistas.

Parágrafo Único O dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído ou distribuído em percentual inferior ao determinado neste Estatuto Social quando a Assembleia Geral assim deliberar, desde que não haja a oposição de qualquer acionista presente.

CAPÍTULO VII LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 22 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral, por votos representativos da maioria do capital social, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período. Caso necessário, a Assembleia Geral instalará o Conselho Fiscal que funcionará neste período, elegendo seus membros e estabelecendo a remuneração.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Página 11 de 12

ARTIGO 23 Aos casos omissos deste Estatuto Social aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações.

....



ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

Acionistas	Dados dos Acionistas	Ações Ordinárias, Nominativas, sem Valor Nominal
Vicente Fermino Bento	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 8.767.655/SSP/SP; CPF/MF n° 056.872.298-17; residente na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000, na cidade de Bariri/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
André Jair Ferraz Silveira	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 2.346.120/SSP/SP; CPF/MF n° 038.305.278-53; residente na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, apt° 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000, na cidade de São Paulo/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
Ulisses Carlos Raineri	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 10.483.232/SSP/SP; CPF/MF n° 051.026.918-48; residente na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000, cidade de Bariri/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
Total de Ações	_____	474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil)

Bariri, 06 de agosto de 2012.

Acionistas e Diretores:


Vicente Fermino Bento


André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri

COLEGIADA

JUCESP
17 12 12



JUCESP PROTOCOLO
2.286.963/12-5



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

NIRE n.º 35300444051
CNPJ/MF n.º 55.088.157/0001-02

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

Data e horário: 22 de novembro de 2012, às 08:30 horas.

Local: Sede social da empresa, localizada na Avenida das Indústrias, n.º 337, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo.

Presença: Os Diretores da Companhia, Srs. Ulisses Carlos Raineri, André Jair Ferraz Silveira, e Vicente Fermino Bento.

Mesa: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri; Secretário: Sr. Vicente Fermino Bento.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia, estabelecida atualmente na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rodovia Braz Fortunato, n.º 2000, inscrita no CNPJ sob n.º 55.088.157/0012-65 e com NIRE n.º 359.043.112.94, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretos, a alteração de endereço da filial da Companhia, para o seguinte endereço: Avenida das Indústrias, n.º 297, Município de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-000.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foi suspensa a presente reunião da Diretoria para lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos membros da mesa e pelos Diretores presentes. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio.


Ulisses Carlos Raineri
Presidente da Mesa


Vicente Fermino Bento
Secretário


Ulisses Carlos Raineri


Vicente Fermino Bento
Diretores Presentes


André Jair Ferraz Silveira
17 DEZ 2012
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 541.315/12-2
SECRETARIA GERAL



JUCESP

frisokar

an 05 13

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **25 de abril de 2013, às 10 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo.

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
2. Destinação do Patrimônio Líquido e do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
3. Pagamento dos juros sobre capital próprio do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
4. Aprovação da remuneração global dos administradores;



Bariri, 15 de abril de 2013

Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração

OLEGIADA

frisoka

JUCESP PROTOCOLO
0.402.616/13-3

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁ

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



173

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de abril de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2012, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2012:

- Constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais), que corresponde a 20% do capital social da Companhia.

- Distribuição de dividendos no valor total de R\$ 3.933.423,64 (três milhões novecentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), que deverão ser pagos, proporcionalmente ao valor de cada ação, durante o exercício de 2013.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 62.516.445,24 (sessenta e dois milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2012, devendo ser pago em 2013, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total líquido de R\$ 3.107.588,13 (três milhões cento e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos administradores para o ano de 2013, sendo o valor de R\$ 4.159,00 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais) para os Administradores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) para o Administrador André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 25 de abril de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

BERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 185.309/13-6
GISELA SIMTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



12 07 13



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de junho de 2013, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretos presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, que hoje é localizada na Rod GO – 60, S/Nº, Quadra 24 Lote 22/24 Sala 02, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, CEP 74.393-351, na comarca e município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.088.157/0006-17 para o seguinte endereço: Rua do Alcool, S/Nº, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de junho de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


4230UC
81 70 91



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 262.108/13-6

Gisela Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL



JUCESP



173

COLEGIADA



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, que hoje é localizada na Rua do Alcool, S/Nº, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430, para o seguinte endereço: Rua do Alcool, nº 17, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de agosto de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA





FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

COLEGIADA

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da filial da Companhia, constituída na cidade Goiânia, Estado de Goiás, na Rua do Alcool, nº 17, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0006-17, para a seguinte atividade: CNAE 4649-4/04 comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 08 de outubro de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


RECEBUE
2013

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
21 OUT. 2013

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SAO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO: 12.112/13-9

GISETA SISTEMA GESCHIN
SECRETARIA GERAL





FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

COLEGIADA

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, constituída na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Doutor Sylvio Menicucci, nº 1161, Bairro Castelo, CEP 30.840-480, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0011-84, para a Rua Doutor Aguinaldo Monteiro, 161, Bairro Castelo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.330-145.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de outubro de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

PRODUC
E O ES

JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SAO PAULO

[Handwritten Signature]

CERTIFICO O REGISTRO S/ SISTEMA CESCHIN
SOB O N°/NUMERO SECRETARIA GERAL

423.883/13-6



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de abril de 2014, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2013, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013:

- Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição de lucros aos acionistas, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.



- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 13.573.026,12 (treze milhões quinhentos e setenta e três mil vinte e seis reais e doze centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2013, devendo ser pago em 2014, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total líquido de R\$ 2.898.688,92 (dois milhões oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2014, sendo o valor de R\$ 4.390,24 (quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) para os Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 01 de abril de 2014.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO

NIRE 35.300.444.051

COLEGIADA

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de setembro de 2014, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), devendo ser pagos até o ano de 2015, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de setembro de 2014.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



173

COLEGIADA

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de agosto de 2014, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 1.162.556,30 (um milhão, cento e sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), devendo ser pagos no ano de 2014, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 27 de agosto de 2014.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 391.249/14-9
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
24 SET. 2014


IINO BENTO



173

N. I. R. E.*
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de janeiro de 2015, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

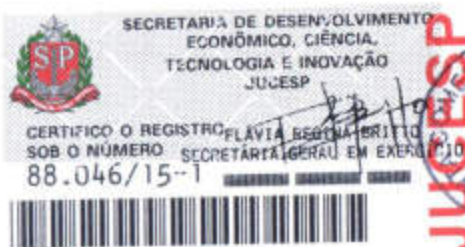
DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-147, nº 597, Frente – Jardim Primavera, CEP 13.801-540, que terá como atividade o Comércio Atacadista de Móveis representada pelo CNAE 46.49-4-04 e iniciará suas atividades em 22/01/2015 com prazo de duração indeterminado.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 22 de janeiro de 2015.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



**N. I. R. E.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL**

COLEGIADA

frisokar

19 05 15



JUCESP PROTOCOL
0.506.727/15-4



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de maio de 2015, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a de uma filial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, no endereço Rua Nossa Senhora de Guadalupe, nº 663, Bairro Serraria, CEP 88.113-130, que terá como atividade o Comércio Atacadista de Móveis representada pelo CNAE 46.49-4-04 e iniciará suas atividades em 21/05/2015 com prazo de duração indeterminado.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de maio de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2015, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014 com um lucro líquido de R\$ 14.432.596,61 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2014:

- Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição de lucros aos acionistas, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 14.912.507,58 (quatorze milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2014, devendo ser pago em 2015, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 4.184.283,51 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2015, sendo o valor de R\$ 4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
0.648.712/15-1

173



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2015, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JAIR FERRAZ SILVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

[Faint handwritten signature]

ESTADO DE SÃO PAULO
24 JUL 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
323.774/15-5

FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETARIA GERAL



JUCESP

frisokar

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO
0.017.163/16-0

Assimipi



SEMPRE FEITO
ALTERAÇÃO
COLEGIADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de julho de 2015, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André Jair Ferraz Silveira**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP expedido em 27/03/1998 e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri,

Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de julho de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO




ANDRÉ JAÍR FERRAZ SILVEIRA

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-RP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemon, 508 - centro - Bariri - SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA, WESLY FERREIRI DE
(17147) ULISSES CARLOS RAINERI, (17553) VICENTE FERMINO BENTO,
(17149) ANDRÉ JAÍR FERRAZ SILVEIRA

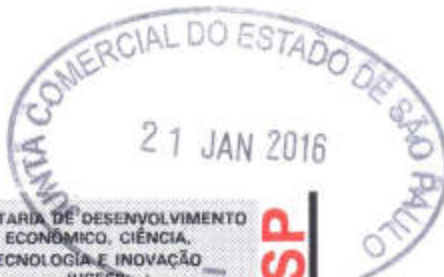
WILSON ROBERTO AMORIM - ESCRIVENTE
BARIRI (SP), 07 de Julho de 2015.
VALIDO SEMPRE, COM SELO DE AUTENTICIDADE.

CORALINO PEREIRA
3662-3439
BARIRI - SP

CORALINO PEREIRA
3662-3439
BARIRI - SP

0094AA0066165

0094AA011789



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUICESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº 34.521/16-1

FLÁVIA R. BRITTO
SECRETARIA GERAL

JUCESP



JUCESP
21 01 15

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plasticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.


VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP
21 01 16

TERMO DE POSSE

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP: 05.641-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

JUCESP
21 01 15

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.


ULISSES CARLOS RAINERI

frisokar



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 com um lucro líquido de R\$ 7.173.937,29 (sete milhões cento e setenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2015:

- Durante o ano de 2015, foram realizadas 2 distribuições de lucros, a primeira em 30/07/2015 no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e a segunda em

05/11/2015 no valor de R\$ 406.646,28 (quatrocentos e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição do restante dos lucros do exercício, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 5.867.291,01 (cinco milhões oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e um reais e um centavo) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2015, devendo ser pago em 2016, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 6.056.095,24 (seis milhões cinquenta e seis mil noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2016, sendo o valor de R\$ 5.189,82 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 29 de abril de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
10 08 16
frisokar



JUCESP PROTOCOLO
0.753.842/16-6

173



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua Conde de Agrolongo, 542, Bairro Penha, CEP 21.020-190, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0009-60, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33901022184, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA

FRISOKAR



JUCESP PROTOCOLO
0.753.799/16-9

173



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2016, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Caixas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Professor Luiz Facchin, 405, Bairro São José, CEP 95.043-660, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0007-06, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43901405391, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2016, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, localizada na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0008-89, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23900416938, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

ASSINATURAS:


 ULISSES CARLOS RAINERI


 VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
2.275.900/16-0



173

FRISOJAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

Inscrição Estadual 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 09 de novembro de 2016, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), devendo ser pagos, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 09 de novembro de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sítia na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0009-60, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33901022184, para a Rua Honduras, nº 14, Bairro Penha, CEP 21.020-210, na cidade do Rio de Janeiro - RJ,

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 20 de abril de 2017.

ASSINATURAS:


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP
18 MAI 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO

223.668/17-5

FLÁVIA R. SPITTO PEREIRA
SECRETARIA GERAL

JUCESP

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
0.518.647/17-1



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016 com um lucro líquido de R\$ 1.757.697,34 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2016:



- Durante o ano de 2016, foi realizada 1 distribuição de lucros em 09/11/2016 no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição do restante dos lucros do exercício, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 1.757.697,34 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2016, devendo ser pago em 2017, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 5.161.887,71 (cinco milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2017, sendo o valor de R\$ 5.531,31 (cinco mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

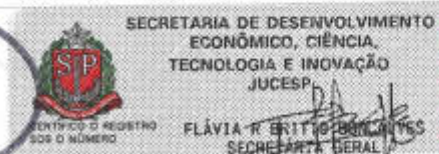
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 29 de abril de 2017.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

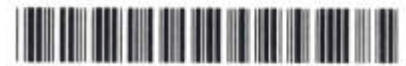

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



244.699/17-3



JUCESP



COLEGIADA

Grupo Frisokar
06 06 17

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunatto, 265, centro, CEP 17.250-000, com atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividades secundárias: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04, Reparação de artigos do mobiliário CNAE 95.29-1-05 e com início de suas atividades no dia 26 de junho de 2017.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2017.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

RECIBO
7 8 8 8

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**
JUICESP
NIRE FORMAL
FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3590534407-2



JUCESP
SEDE
JUCESP
08 AGO 2017

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**
JUICESP
NIRE FORMAL
FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
358.452/17-0



BOLEGIADA

frisoKa
08 08 17



JUCESP PROTOCOLO
0.759.902/17-3



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunatto, 295, centro, CEP 17.250-000, com atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividades secundárias: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04, Reparação de artigos do mobiliário CNAE 95.29-1-05 e com início de suas atividades no dia 26 de junho de 2017.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2017.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEGUNDO O NUMERO

358.451/17-6

FLAVIA R BRITTO RODRIGUES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUCESP
AGO 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEGUNDO O NUMERO

3590534406-4

FLAVIA R BRITTO RODRIGUES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUCESP
20 10 17
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.
NIRE 35300444051
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 30 de setembro de 2017**

(lavrada de forma sumária, nos termos do art. 130 e parágrafos da Lei 6.404/76)

Data, hora e local: Em 30 de setembro de 2017, às 09:00h, na sede da **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, ("**Companhia**").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação formal, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

Mesa: Presidida pelo Sr. **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 8.767.655/SSP/SP e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri/SP, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000; e Secretariada pelo Sr. **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.346.120/SSP/SP e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000.

Ordem do Dia: (a) ratificar a nomeação dos seguintes contadores: (i) **CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA**, brasileiro, casado, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-307884/O-8, com domicílio na Avenida Pascoalino de Santis, nº 381, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; (ii) **EDER MARCELLINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-312159/O-8, com domicílio na Rua Campos Salles, nº 286, bairro Santa Terezinha, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; e (iii) **JOSEANE BELTRAMI**, brasileira, casada, contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-267288/O-3, com domicílio na Rua Pedro Ferreira de Moraes, 286, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, como responsáveis por proceder à verificação e avaliação do patrimônio líquido contábil da **CORP MOBILIÁRIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri/SP, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos



JUCESP
20 10 17

Antônio Fortunatto, nº 295, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35227811487, inscrita no CNPJ sob o nº 18.960.786/0001-54, doravante apenas "**CORP**", e da **WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri/SP, na Avenida José Furcim, 153, Jardim Santa Rosa, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35228872994 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.995.164/0001-76, doravante apenas "**WWI**", ambas objeto de incorporação por esta Companhia, bem como para elaboração dos laudos de avaliação e verificação, a valor contábil, da parcela do patrimônio de cada uma dessas sociedades a ser incorporado pela Companhia ("Laudos"); **(b)** deliberar sobre os Laudos; **(c)** deliberar sobre o *Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação* ("**Protocolo e Justificação**"); **(d)** deliberar sobre as incorporações da **CORP** e da **WWI** pela Companhia, com versão do respectivo patrimônio líquido para a Companhia; **(e)** deliberar sobre o eventual aumento do capital social, sem emissão de novas ações, em decorrência das incorporações; e **(f)** demais matérias de interesse.

Deliberações: Tomadas por unanimidade dos acionistas da Companhia, que deliberaram:

- (a)** Ratificar a nomeação dos contadores.
- (b)** Aprovar os respectivos Laudos (**Anexos I e II**), sem qualquer ressalva ou emenda, os quais registramos patrimônios líquidos contábeis que serão incorporados pela **FRISOKAR**.
- (c)** Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Protocolo e Justificação celebrado em 25 de setembro de 2017 (**Anexo III**) pelas administrações de todas as Partes envolvidas.
- (d)** Aprovar as incorporações da **CORP** e da **WWI** pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação.
- (e)** Aprovar, em razão do patrimônio líquido de cada incorporada, a não realização de aumento do capital social da Companhia.
- (f)** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das incorporações, ora aprovadas, perante os órgãos públicos e terceiros em geral.



JUCESP
20 10 17

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma sumária, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas pelos membros da mesa. Barueri, 30 de setembro de 2017. Acionistas presentes: **VICENTE FERMINO BENTO**, já qualificado; **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, já qualificado; e **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.483.232/SSP/SP e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado em Bariri/SP, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Vicente Fermينو Bento
Presidente



André Jair Ferraz Silveira
Secretário

Acionistas Presentes



Vicente Fermينو Bento



André Jair Ferraz Silveira



Ulisses Carlos Raineri



JUCESP
20 10 17

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS DE INCORPORAÇÃO

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

NIRE 35300444051

CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

Incorporadora

CORP MOBILIÁRIO LTDA.

NIRE 35227811487

CNPJ/MF n° 18.960.786/0001-54

Incorporada

WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.- ME

NIRE 35228872994

CNPJ/MF n° 21.995.164/0001-76

Incorporada

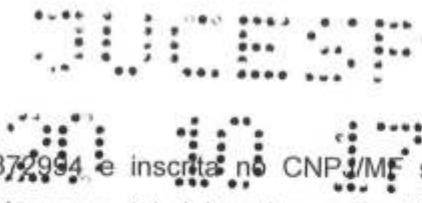
DUCEAP
PROCOLO E JUSTIFICAO DE MOTIVOS DE INCORPORAO

O presente Protocolo e Justificao de Motivos de Incorporao ("Protocolo")   firmado nesta data pelas Partes abaixo identificadas:

a) **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300444051, inscrita no CNPJ/MF sob o n  55.088.157/0001-02 neste ato representada, em conjunto, pelos seus Diretores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG n  8.767.655/SSP/SP e do CPF/MF n  056.872.298-17, residente e domiciliado em Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000; **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG n  2.346.120/SSP/SP e do CPF/MF n  038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, apt. 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000; e **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG n  10.483.232/SSP/SP e do CPF/MF n  051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; doravante "Incorporadora" ou "FRISOKAR";

b) **CORP MOBILIÁRIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Ant nio Fortunatto, 295, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35227811487, inscrita no CNPJ/MF sob o n  18.960.786/0001-54, representada, em conjunto, pelos seus Administradores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, acima qualificados, doravante "Incorporada" ou "CORP MOBILIÁRIO"; e

c) **WWI SOLUÇO E IMPORTA O DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida José Furcim, 153, Jardim Santa Rosa, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na



JUCESP sob o NIRE 35228872994 e inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.995.164/0001-76, representada, em conjunto, pelos seus Administradores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO, ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, acima qualificados, doravante "Incorporada" ou "WWI", e em conjunto com a **CORP MOBILIÁRIO, "Incorporadas"**;

CONSIDERANDO QUE:

- (i) **FRISOKAR** e as **Incorporadas** fazem parte do mesmo grupo econômico e possuem os mesmos sócios;
- (ii) as administrações das Partes entendem que a implementação de uma reorganização societária representará ganho de sinergia e resultará na otimização da estrutura societária atual, mediante a consolidação das atividades das Partes em uma única Sociedade, com a consequente redução de custos financeiros, comerciais e operacionais e a ampliação da capacidade de execução e do desenvolvimento dos negócios; e
- (iii) os administradores das Partes entendem que a proposta de incorporação atende amplamente aos interesses das Sociedades e seus sócios.

As Partes decidem, em cumprimento ao artigo 1.117, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e dos artigos 223, 224 e 225 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), firmar o presente **Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação**, com a finalidade de informar os fundamentos e as condições da operação de incorporação da **CORP MOBILIÁRIO** e **WWI** pela **FRISOKAR**, de acordo com os seguintes termos e condições:

1. PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO

1.1. **Das Partes.** O atual capital social da **CORP MOBILIÁRIO**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS
--------	--------------

Página 3 de 8

JUCESP
20 10 17

VICENTE FERMINO BENTO	20.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	20.000
ULISSES CARLOS RAINERI	20.000
Total	60.000

1.2. O atual capital social da **WWI**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$1.263.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil reais), dividido em 1.263.000 (um milhão duzentas e sessenta e três mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS
VICENTE FERMINO BENTO	421.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	421.000
ULISSES CARLOS RAINERI	421.000
Total	1.263.000

1.3. O atual capital social da **FRISOKAR**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:

SÓCIOS	Nº DE AÇÕES
VICENTE FERMINO BENTO	158.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	158.000
ULISSES CARLOS RAINERI	158.000
Total	474.000

1.4. **Incorporação.** Este instrumento tem por objeto: (a) estabelecer e fixar as condições pelas quais a **FRISOKAR** incorporará a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI**, as quais serão sucedida a título universal em todos os direitos e obrigações, na forma prevista em lei, sendo certo que após as incorporações a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** serão extintas de pleno direito; e (b) verificar a consolidação do patrimônio das **Incorporadas** na **Incorporadora**.

1.5. Aprovadas as incorporações, serão transferidas para a **Incorporadora** a totalidade do patrimônio líquido das **Incorporadas**, conforme determinado nos Laudos de Avaliação,



pelos seus respectivos valores patrimoniais contábeis, com a consequente extinção e sucessão, pela **Incorporadora**, de todos os direitos e obrigações das **Incorporadas**, a título universal e para todos os fins de direito.

1.6. **Saldos.** Os saldos das contas credoras e devedoras, que constituem os ativos e passivos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** passarão, por sucessão, aos livros contábeis da **FRISOKAR**, nas respectivas contas, fazendo-se as necessárias adaptações.

1.7. **Data-Base.** A Incorporação terá por base as demonstrações financeiras da **FRISOKAR** levantadas em 31 de agosto de 2017 ("Data Base"). As avaliações dos patrimônios líquidos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI**, os quais serão incorporados pela **FRISOKAR**, serão realizadas a valor contábil.

2. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE INCORPORADA

2.1. **Peritos.** As Partes indicaram, *ad referendum* de suas sócias, os seguintes contadores: (i) CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA, brasileiro, casado, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-307884/O-8, com domicílio na Avenida Pascoalino de Santis, nº 381, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; (ii) EDER MARCELLINO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-312159/O-8, com domicílio na Rua Campos Salles, nº 286, bairro Santa Terezinha, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; e (iii) JOSEANE BELTRAMI, brasileira, casada, contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-267288/O-3, com domicílio na Rua Pedro Ferreira de Moraes, 286, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, como responsáveis pela elaboração dos laudos de avaliação contábil do patrimônio líquido da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** ("Laudos de Avaliação"). A contratação dos Peritos e a aprovação do Laudo de Avaliação por eles elaborado deverão ser ratificadas pelos sócios das Partes.

2.2. **Critérios de avaliação e documentos.** O critério utilizado para a avaliação dos elementos que compõem os patrimônios líquidos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** foi o valor contábil, de acordo com os Princípios e Convenções de Contabilidade aceitos, com base nos livros e registros contábeis e nos respectivos balanços patrimoniais da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** levantados na DataBase de 31 de agosto de 2017 ("Balanços").

DUCESP

201017

2.3. **Avaliação.** O patrimônio líquido da **CORP MOBILIÁRIO**, a ser incorporado na **FRISOKAR**, é estimado que seja negativo em R\$ 551.429,20 (quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos); eo patrimônio líquido da **WWI**, a ser incorporado na **FRISOKAR**, é estimado em R\$ 330.716,91 (trezentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). O valor líquido da soma dos patrimônios da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** serão absorvidos na **FRISOKAR** na conta sob a rubrica Lucros/Prejuízos Acumulados ou Reservas.

2.4. **Variações patrimoniais.** As variações patrimoniais relativas ao patrimônio de cada empresa incorporada, apuradas no período entre a Data Base e a data da realização efetiva das Incorporações (30 de setembro de 2017), continuarão a ser escrituradas diretamente na **CORP MOBILIÁRIO** e na **WWI** até a data da Incorporação, sendo que a **FRISOKAR** absorverá, na data do evento, referidas variações patrimoniais em seus livros contábeis.

3. ATOS SOCIETÁRIOS

3.1. **Atos Societários.** As Incorporações e o presente Protocolo deverão ser submetidos à aprovação dos sócios das Partes.

3.2. **Extinção e Sucessão.** Em consequência das incorporações, a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** serão extintas e a **FRISOKAR** sucederá as **Incorporadas** em todos os seus direitos e obrigações, tornando-se a sucessora universal das **Incorporadas**.

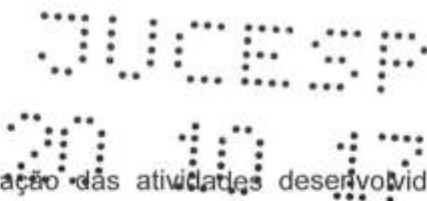
3.3. Em vista das **Incorporações**, as incorporadas serão encerradas, devendo a administração da **Incorporadora** praticar todos os atos pertinentes para a baixa dos cadastros correspondentes.

3.4. **Capital social.** Considerando o valor estimado do patrimônio líquido de cada **Incorporada**, as incorporações não resultarão em qualquer mudança de capital social da **Incorporadora**.

4. JUSTIFICATIVA DA INCORPORAÇÃO

4.1. **Justificativa.** As presentes **Incorporações** justificam-se pelos seguintes motivos:





a) a concentração das atividades desenvolvidas pela **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** na **FRISOKAR** proporcionará uma maior eficiência das atividades no respectivo mercado de atuação; e

b) simplificação do grupo no qual se encontram as Partes inseridas, com a consequente otimização da eficiência na gestão, redução dos custos operacionais e aproveitamento da estrutura administrativa, comercial e financeira da **Incorporadora**.

4.2. Por tais razões, a **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e a **FRISOKAR** têm interesse em unificar suas atividades e entendem que esta proposta atende amplamente aos interesses dos sócios das sociedades envolvidas.

5. CONDIÇÕES GERAIS DA INCORPORAÇÃO

5.1. **Documentos.** Para fins de que as Incorporações sejam aprovadas, deverão ser realizados os respectivos atos societários da **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e **FRISOKAR**.

5.2. **Participação Recíproca.** Não há participação recíproca entre **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e **FRISOKAR**.

5.3. **Direito de Recesso.** Não há que se falar em direito de recesso, considerando que todos os sócios das sociedades envolvidas aprovarão as Incorporações.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição previsto neste **Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação** venha a ser considerada inválida, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação permanecerão válidos.

6.2. Fica eleito o foro da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões oriundas do presente documento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam este Protocolo em 6 (seis) vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas.

JUCESP

2017

(continuação do Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação celebrado, em 25 de setembro de 2017, entre FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.; CORP MOBILIÁRIO LTDA, e WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME)

Bariri/SP, 25 de setembro de 2017.

Partes:

U F B T André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

Vicente Fermino Bento André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

U F B T André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

CORP MOBILIÁRIO LTDA.

Vicente Fermino Bento André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

U F B T André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME

Vicente Fermino Bento André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

Testemunhas:

Nome: Tiago L. Ortolan
RG: 43.324.825-7

Nome: ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LOPES
RG: 22414252-5

frisoka



JUCESP PROTOCOLO
0.151.974/18-4



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 09 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: - Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, 2187, Vila Albertina, CEP 02.732-040, com atividade econômica principal o Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 09 de fevereiro de 2018.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 09 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP
NIRE SP/AL
FLÁVIA R. BRITTO DE CARVALHO
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3590545225-8




JUCESP
SEDE

JUCESP
05 MAR 2018


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP
NIRE SP/AL
FLÁVIA R. BRITTO DE CARVALHO
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
110.566/18-0





JUCESP PROTOCOLO
0.225.533/18-2



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de março de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Olinda, Estado do Pernambuco, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, passando a exercer como atividade principal a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e como atividade secundária a de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis, representado pelo CNAE 5211-7/99.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de março de 2018.

ASSINATURAS:


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP
19 MAR 2018

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR Nº NÚMERO

135.212/18-2

FLÁVIA R. BRITTO BRUNHILDES
SECRETARIA GERAL



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.225.544/18-0



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de março de 2018, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, localizada na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0008-89, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23900416938, passando a exercer como atividade principal a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e como atividade secundária a atividade de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis, representado pelo CNAE 5211-7/99.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de março de 2018.

ASSINATURAS:


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP
19 MAR 2018


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
100 D. NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO BORGES
SECRETARIA GERAL

135.213/18-6



JUCESP



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 com um lucro líquido de R\$ 6.039.427,29 (seis milhões trinta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2017:

- O lucro apresentado do resultado do ano de 2017 será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;



Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2017, devendo ser pago a partir do ano de 2018, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.262.398,99 (sete milhões duzentos e sessenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2018, sendo o valor de R\$ 5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de abril de 2018.

ASSINATURAS:



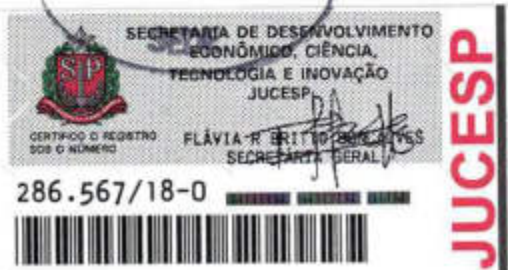
ULISSES CARLOS RAINERI



VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
20 JUN 2018



CNPJ/MF 55.088.157,

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de julho de 2018, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermio Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida

Fuad Chidid, 122, Jardim Matia Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 03 de julho de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
18 07 18

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.


ULISSES CARLOS RAINERI

JUCESP
18 07 18

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plasticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.


VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
18 07 18

TERMO DE POSSE

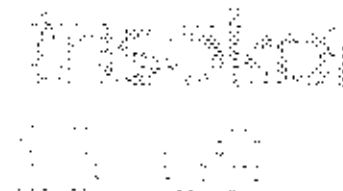
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO
0.885.255/18-5



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de setembro de 2018, às 07:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01, para a Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, Km 1 e 2, Chacara Frisokar, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-000.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a

frisokar

13 09 18

presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 03 de setembro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS



JUCESP
13 SET 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 438.645/18-2

FLÁVIA R. BRITTO FERREZ
SECRETARIA GERAL



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.922.069/18-9



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de setembro de 2018, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração da razão social da empresa, onde a matriz possui o CNPJ/MF 55.088.157/0001-02 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo o NIRE 353.004.440-51, que hoje é Frisokar Equipamentos Plásticos S.A. para a nova razão FK Grupo S/A e que deve refletir para todas as filiais da empresa.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 14 de setembro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO





JUCESP PROTOCOLO
2.080.752/18-2



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade econômica da matriz, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da unidade matriz, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0001-02 e Inscrição Estadual nº 201.021.680.110, com NIRE nº 35.300.444.051 que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de outubro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
81 11 20


JUCESP
05 NOV 2018

SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

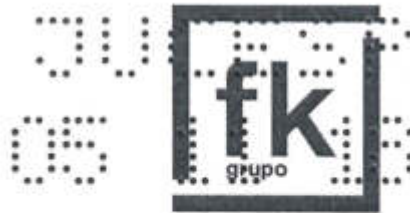
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITO SOARES
SECRETÁRIA GERAL

522.099/18-0



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.080.761/18-3



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade econômica da matriz, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da unidade matriz, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0016-99 e Inscrição Estadual nº 201.046.274.114, com NIRE nº 35905344064 que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de outubro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
81 11 20

JUCESP
0-5 NOV 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
Nº DO NÚMERO
522.100/18-1

FLÁVIA R. BRITTO PEREIRA
SECRETARIA GERAL

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO
0.566.249/19-4

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de maio de 2019, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Informações da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, no dia 14 de setembro de 2018 em Assembléia Geral Extraordinária, já registrada na Junta Comercial, a alteração da razão social da empresa que era Frisokar Equipamentos Plásticos S.A. para a nova razão FK Grupo S/A.

Para que essa alteração se promova no Estado de Pernambuco, informamos os dados da filial da empresa naquele Estado. CNPJ: 55.088.157/0005-36, Inscrição Estadual: 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 22 de maio de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP

1 JUN 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

 **SECRETARIA GERAL**

Gisele Simiema Ceschin
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDE E NÚMERO

318.839/19-2

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO
0.820.115/19-8

173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de agosto de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Informações da Filial;


Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a correção do endereço da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, sendo Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630.

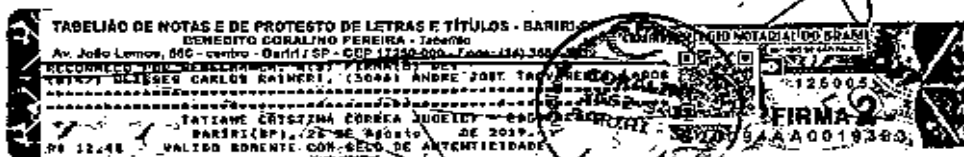
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 05 de agosto de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI




ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS



Certifico o Registro em 05/09/2019

Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424

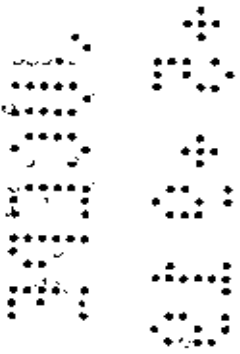
Nome da empresa FK GRUPO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

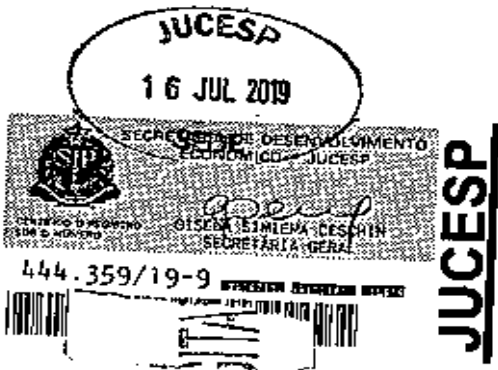
Chancela 197763389723644



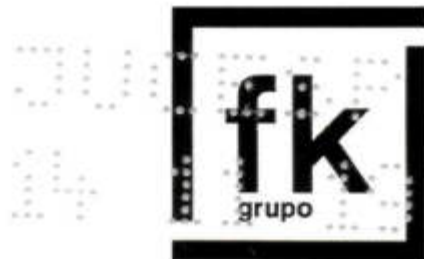
9230UC
01 80 01



	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2019
	SOB Nº: 20198523688
	Protocolo: 19/852368-8
	Empresa: 26 9 0050942 4
	FK GRUPO S/A
	ILAYNE LARISSA LEANDRO MARDÚES
	SECRETÁRIA GERAL



Certifico o Registro em 05/09/2019
Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424
Nome da empresa FK GRUPO S/A
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 197763389723644



JUCESP PROTOCOLO
2.190.998/19-0



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401, Cj 313, Torre C2 – Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 21 de outubro de 2019.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de outubro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

gisele
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

3590597150-6

JUCESP

14 NOV 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

gisele
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

597.910/19-4

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.072.617/19-4



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Alteração de Atividade da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração das atividades da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630, para atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividade secundária: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de setembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

JUCESP

11 OUT 2019



SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO:

gisele
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

542.226/19-4

JUCESP





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Alteração de Atividade da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração das atividades da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630, para atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividade secundária: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de setembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

FOLHA Nº 12

JUCESP
11 OUT 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

peruf
GISENA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
NOME E NÚMERO
542.226/19-4



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.237.876/19-8



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de outubro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, na Rua Projetada, nº 160 – Loteamento Boa Vista – CEP 37590-000, que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05 e com início de suas atividades no dia 17 de outubro de 2019.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio Bariri/SP, 17 de outubro de 2019.

ASSINATURAS:




ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Gisele Simiema Ceschin
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
306 D NÚMERO
622.986/19-3




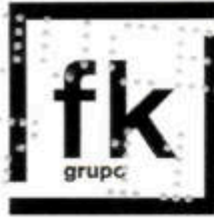
JUCESP
05 DEZ 2019
JUCESP

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 589 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3882-3439
~~RECONHECIDO POR SEREALONCA - ATAS 01888/19-06~~

~~(0127) ULISSES CARLOS RAINERI (5044) ANDRE JOSE TROVARELI LAGOS~~

TATIANE CRISTINA CORREA JUDEICH - ESCRIVENTE
BARIRI (SP), 12 de Novembro DE 2019.
R\$ 12,48 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.





JUCESP PROTOCOLO
2.221.006/19-7



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de novembro de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, devido ao falecimento do acionista André Jair Ferraz Silveira, a transferência das ações para sua viúva meeira e suas herdeiras, conforme Escritura de Inventário, lavrada em 09/08/2018 no Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo.

A transferência é da totalidade de suas ações representando 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações, onde a transferência é realizada respeitando a proporção disposta na Escritura de Inventário, sendo admitidas nesse ato as seguintes pessoas: I) Sra. **Andrea Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.0006-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 264.050.458-46, residente e domiciliada na Rua Henrique Martins nº 152, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 04.504-000 que recebe por herança 19.483 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três) ações; II) Sra. **Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, economista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.007-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 291.506.408-36, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que nesse ato é representada pela sua procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, que recebe por herança 19.483 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três) ações; III) Sra. **Lourdes Sá Leitão Silveira**, brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 4.519.763-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 059.879.038/15, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que nesse ato é representada pela sua procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, que recebe por herança 119.035 (cento e dezenove mil e trinta e cinco) ações;



J

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de novembro de 2018.

ASSINATURAS:

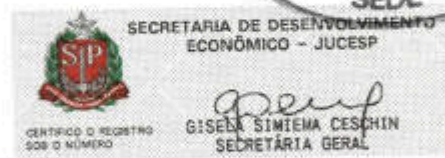
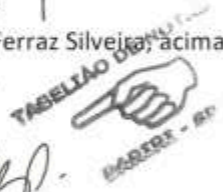
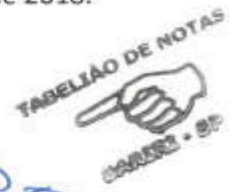
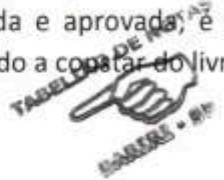

ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA


ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada


LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



JUCESP

Colégio Notarial do Brasil 125005 FIRMA 2 S20094AA0019902

Colégio Notarial do Brasil 125005 FIRMA 2 S20094AA0019901

Colégio Notarial do Brasil 125005 FIRMA 1 S10094AA0092253

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 585 - centro - Bariri / SP - CEP: 13090-000 - Fone: (11) 3888-7430

REQUERECIDOS: CARLOS RAINERI, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, VICENTE FERMINO BENTO

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE Novembro DE 2019.
R\$ 11,20 VALIDO SOMENTE COM SELDO DE AUTENTICIDADE.



JUCESP PROTOCOLO
0.148.471/20-1



173

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a subscrição e imediata integralização do valor total de R\$ 6.044.625,33 (seis milhões quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) por parte dos acionistas, respeitadas as proporções originais da quantidade de ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital social de R\$ 10.784.625,33 (dez milhões setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) VICENTE FERMINO BENTO passa a deter 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) ULISSES CARLOS RAINERI passa a deter 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- c) LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA passa a deter 270.829 (duzentos e setenta mil oitocentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- d) ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA SILVEIRA passa a deter 44.329 (quarenta e quatro mil trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- e) ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA SILVEIRA passa a deter 44.329 (quarenta e quatro mil trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de janeiro de 2019.



ASSINATURAS:



Ulisses Carlos Rainerio
ULISSES CARLOS RAINERIO



Vicente Fermينو Bento
VICENTE FERMINO BENTO



Andrea Leitão Ferraz Silveira
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira
ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

Lourdes Sá Leitão Silveira
LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



COLEÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP

RENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3883-3439

RECOMENDADO POR SEMELHANÇA, NESTAS FIRMAS: REV
ULISSES CARLOS RAINERIO, ANDREA LEITÃO FERRAZ DA SILVEIRA, ANDREA
LEITÃO FERRAZ DA SILVEIRA, ANDREA LEITÃO FERRAZ DA SILVEIRA,
VICENTE FERMINO BENTO

TATIANE CRISTINA CORREA JUZEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE Novembro DE 2019.
R\$ 31,20 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



120.283/20-7



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.237.909/19-2



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018 com um lucro líquido de R\$ 8.434.897,32 (oito milhões quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2018:

- O lucro apresentado do resultado do ano de 2018 será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2018, devendo ser pago a partir do ano de 2019, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.270.625,61 (sete milhões duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2019, sendo o valor de R\$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI




VICENTE FERMINO BENTO


ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA




ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
 Representada nesse ato pela sua
 Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada




LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
 Representada nesse ato pela sua
 Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



JUCESP
03 DEZ 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

[Handwritten Signature]
61564 SIMTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

620.011/19-1



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.173.069/20-4

173



FK GRUPO S/A
CNPJ/MF 55.088.157/0001-02
NIRE 35.300.444.051
Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de dezembro de 2019, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.326.000,87 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil reais e oitenta e sete centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA


ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada


LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

JUCESP
04 MAR 2020
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO JUCESP


DISENA SIMTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

122.033/20-6



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.187.211/20-6

173



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de dezembro de 2019, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a transferência das ações, em sua totalidade, das acionistas: I) Sra. **Andrea Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.0006-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 264.050.458-46, residente e domiciliada na Rua Henrique Martins nº 152, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 04.504-000, que transfere 44.329 (quarenta e quatro mil, trezentas e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; II) Sra. **Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, economista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.007-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 291.506.408-36, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que transfere 44.329 (quarenta e quatro mil, trezentas e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; e III) Sra. **Lourdes Sá Leitão Silveira**, brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 4.519.763-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 059.879.038/15, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que transfere 270.829 (duzentos e setenta mil, oitocentos e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, todas para a empresa, admitida por todos os acionistas, **LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 35.876.142/0001-00, isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Jorge Resegue, nº 21, apto. 91, CEP 17250-000, neste ato representada pela sua sócia administradora Sra Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e



nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02.


ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 05 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA


ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada


LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada





JUCESP PROTOCOLO
0.325.086/20-5

173



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de maio de 2020, às 16:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 com um lucro líquido de R\$ 20.479.815,68 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2019 no valor de R\$ 20.479.815,68 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2019, devendo ser pago a partir do ano de 2020, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.468.492,07 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sete centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2020, sendo o valor de R\$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de maio de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.325.164/20-4

173



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-11

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de maio de 2020, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.978.488,63 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 18 de maio de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINIO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.696.965/20-3



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de junho de 2020, às 14:10 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000 - Bairro Iguatemi, Unidade 101, Torre 01, CEP 15093-340, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 18 de junho de 2020.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 18 de junho de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL
02 01 30

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
3590610383-4

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
407.442/20-0

JUCESP

SEDE
05 OUT 2020
JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.565.206/20-5

173



FK GRUPOS S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de julho de 2020, às 09:15 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 16 de julho de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO

0.697.040/20-3

173



17

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de julho de 2020, às 14:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;**

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a transferência das ações, em sua totalidade, dos acionistas: I) **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, que transfere 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, para a empresa **GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 38.281.814/0001-14 isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrami, 141, centro, CEP 17.250-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Ulisses Carlos Raineri, acima qualificado, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; e II) **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, que transfere 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, para a empresa **VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 38.212.830/0001-55 isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Vicente Fermino Bento, acima qualificado, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02.

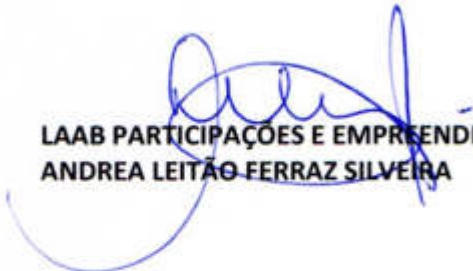


ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 01 de julho de 2020.

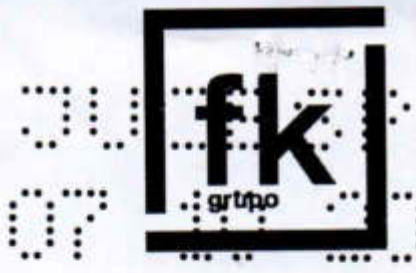
ASSINATURAS:


ULISES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.715.286/20-1

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de setembro de 2020, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Pedro de Toledo, 309 B, Jardim São Geraldo, CEP 07.140-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 17 de setembro de 2020.

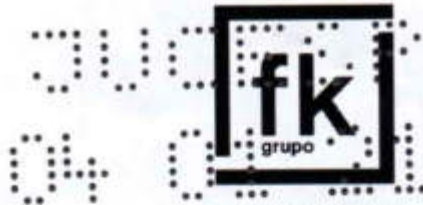
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 17 de setembro de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO
2.032.713/20-2



173

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08 de dezembro de 2020, às 10:25 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.461.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 08 de dezembro de 2020.

ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ULISSES CARLOS RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.124.799/21-8



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Belém, Estado do Pará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Arthur Bernardes, 33, Km 14, Bairro Tapanã, CEP 66825-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 10 de dezembro de 2020.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de dezembro de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS



JUCESP

JUCESP
23 FEV 2021
SEDE



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, registrada com o CNPJ 55.088.157/0021-56, que hoje é localizada Rua Pedro de Toledo, número 309 B, Bairro Jardim São Geraldo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07.140-000, para o endereço Avenida Ordem e Progresso, número 661, Bairro Jardim das Laranjeiras, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02518-130.

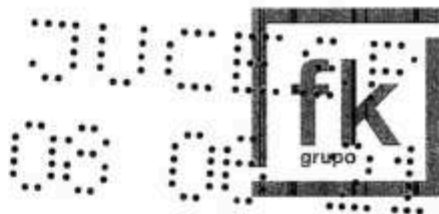
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de dezembro de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO
0.443.520/21-5

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 com um lucro líquido de R\$ 28.629.277,97 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, e noventa e sete centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2020 no valor de R\$ 28.629.277,97 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, e noventa e sete centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;



Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2020, devendo ser pago a partir do ano de 2021, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 6.721.440,33 (seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais, e trinta e três centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2021, sendo o valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais, e cinquenta e sete centavos) para o Diretor Vicente Fermينو Bento.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2021.

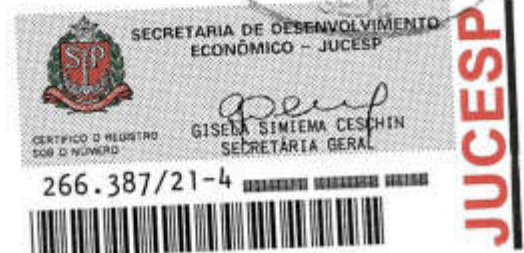
ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





FK GRUPO S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.443.488/21-6



173

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº



056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 13 de maio de 2021.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**



DUCE SP
08 05 21

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


ULISSES CARLOS RAINERI

DUCESP
08 05 21

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP
08 05 21

TERMO DE POSSE

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FK GRUPO S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **13 de maio de 2021, às 11:00 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem sobre a eleição da diretoria para o próximo mandato;

Bariri, 05 de maio de 2021.



Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração



JUCESP PROTOCOLO
0.482.152/21-7



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o encerramento de uma filial da Companhia, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, na Rua Projetada, 160, Loteamento Boa Vista, CEP 37590-000, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0019-31, com Inscrição Estadual em MG de nº 001924542.01-16 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE 31920004101 de 05/12/2019.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 02 de junho de 2021.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
12 20 71

JUCESP
17 JUN 2021


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

peruf
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
308 O NÚMERO
280.940/21-0



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.659.925/21-7



173

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2021, às 13:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a subscrição e imediata integralização do valor total de R\$ 6.015.374,67 (seis milhões, quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) por parte dos acionistas, respeitadas as proporções originais da quantidade de ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital social de R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões, oitocentos mil reais), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) GAAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- c) LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi



lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2021.

ASSINATURAS:

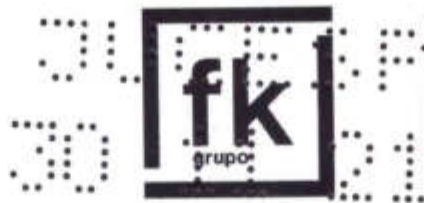
GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
2.176.615/21-9



S/T

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

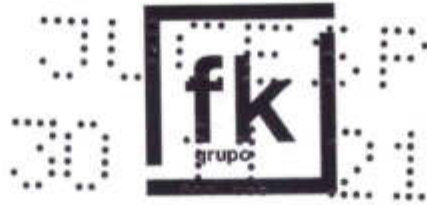
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.037.240,58 (um milhão, trinta e sete mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 27 de setembro de 2021.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**



V.F. Bento
VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

Andréa
LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.282.366/22-2



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da matriz, e das filiais da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da matriz, e das filiais da companhia localizadas na cidade de Bariri, Estado de São Paulo. Conforme atualização de CEPs realizada no município, a matriz e as filiais abaixo listadas passam a residir nos seguintes endereços:

- a) Matriz inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0001-02 e Inscrição Estadual 201.021.680.110, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300444051: Avenida das Industrias, Nº 337, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-106;
- b) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01 e Inscrição Estadual 201.028.364.113, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35904098639: Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, KM 1 e 2, Jardim Garotinho, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.255-755;
- c) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0012-65, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35904311294: Avenida das Industrias, Nº 297, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-106;
- d) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0015-08 08 e Inscrição Estadual 201.046.265.113, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE



35905344072: Avenida Prefeito Domingos Antonio Fortunato, Nº 265, Polo Empresarial José Duarte Junior, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.253-180;

- e) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0016-99 e Inscrição Estadual 201.046.274.114, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35905344064: Avenida Prefeito Domingos Antonio Fortunato, Nº 295, Polo Empresarial José Duarte Junior, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.253-180.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de outubro de 2021.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO
0.561.871/22-0



CNPJ/MF 55.088.157/0

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de março de 2022, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021 com um lucro líquido de R\$ 36.548.073,09 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais, e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2021 no valor de R\$ 36.548.073,09 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais, e nove centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2021, devendo ser pago a partir do ano de 2022, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.990.018,38 (sete milhões, novecentos e noventa mil, dezoito reais, e trinta e oito centavos).



(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2022, sendo o valor de R\$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais, e vinte e dois centavos) para o Diretor Vicente Fermino Bento.

(5) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 3.024.131,01 (três milhões e vinte e quatro mil, cento e trinta e um reais e um centavo) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 28 de março de 2022.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**





JUCESP PROTOCOLO
0.561.923/22-0



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de maio de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, 1964, Jardim

América, CEP 01.430-001, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 02 de maio de 2022.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 02 de maio de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOE O NÚMERO

3590637939-2




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOE O NÚMERO

265.183/22-4



JUCESP

JUCESP
25 MAI 2022



JUCESP PROTOCOLO
2.004.622/22-2

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de junho de 2022, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao segundo trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 3.975.072,46 (três milhões, novecentos e setenta e cinco mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de junho de 2022.

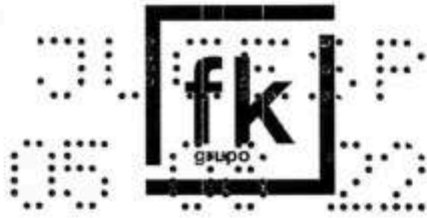
ASSINATURAS:


GAALÉ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI



GAALÉ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

9230UC
02 20 20






VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP PROTOCOLO
0.911.165/22-8



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Belho Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0011-84, para a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, Nº 1891, Santa Terezinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.365-203.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de julho de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

933000
272

JUCESP
26 JUL 2022
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO
379.548/22-7



JUCESP

JUCESP
11 08



JUCESP PROTOCOLO
2.023.463/22-1



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0021-56, para a Rua Maestro Gabriel Migliori, Nº 295, Jardim Pereira Leite, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-140.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 25 de julho de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
02 80 11

JUCESP
11 AGO 2022
SETE


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº 405.294/22-0

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.004.580/22-7



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o encerramento de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0017-70, com Inscrição Estadual de nº 119.125.574.110 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE nº 35905452258 de 05/03/2018.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 28 de julho de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
05 AGO 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


CERTIFICADO DE REGISTRO
SOP O NÚMERO

Gisele Simiema Ceschin
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

402.461/22-8

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO
2.644.063/22-0



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de setembro de 2022, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

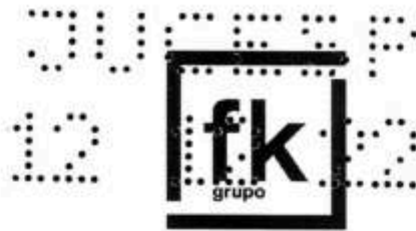
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao terceiro trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.287.692,70, (quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos) que deverão ser pagos aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um, até o final do ano corrente.

(2) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 12.636.697,32 (doze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) que deverão ser pagos aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um, até o final do ano corrente.



ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio.

Bariri/SP, 30 de setembro de 2022.

ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



ata.pdf

Documento número #258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288

Hash do documento original (SHA256): 1b319eb74296d7bdb15fbd034643855a3cda7fc96c8edc7b971bc1eb52eb482b

Hash do PADeS (SHA256): b542a5fe00955913f001a9f27fb00d466f9bfe057222fd45eb475a30f693c3b0

Assinaturas

- Graziela Fanton Raineri**
CPF: 064.934.228-33
Assinou em 05 dez 2022 às 12:51:32
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 27 jul 2023
- ULISSES CARLOS RAINERI**
CPF: 051.026.918-48
Assinou em 05 dez 2022 às 12:53:11
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 27 jul 2023
- VICENTE FERMINO BENTO**
CPF: 056.872.298-17
Assinou em 05 dez 2022 às 12:55:36
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 30 mai 2023
- ANDREA LEITAO FERRAZ SILVEIRA**
CPF: 264.050.458-46
Assinou em 05 dez 2022 às 11:22:12
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 01 ago 2023

Log

- 05 dez 2022, 11:19:16
Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f criou este documento número 258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288. Data limite para assinatura do documento: 11 de janeiro de 2023 (11:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2022, 11:19:22
Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: carlosdaniel@fkgrupo.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Graziela Fanton Raineri e CPF 064.934.228-33.

- 05 dez 2022, 11:19:22 Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: carlosdaniel@fkgrupo.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ULISSES CARLOS RAINERI e CPF 051.026.918-48.
- 05 dez 2022, 11:19:22 Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: carlosdaniel@fkgrupo.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VICENTE FERMINO BENTO e CPF 056.872.298-17.
- 05 dez 2022, 11:19:22 Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: SOCIETARIO@INTEGRALESOLUCOES.COM.BR para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDREA LEITAO FERRAZ SILVEIRA e CPF 264.050.458-46.
- 05 dez 2022, 11:22:12 ANDREA LEITAO FERRAZ SILVEIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 264.050.458-46. IP: 177.118.184.207. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:51:32 Graziela Fanton Raineri assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 064.934.228-33. IP: 187.62.191.10. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:53:11 ULISSES CARLOS RAINERI assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 051.026.918-48. IP: 187.62.191.10. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:55:36 VICENTE FERMINO BENTO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 056.872.298-17. IP: 187.62.191.10. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:55:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288.

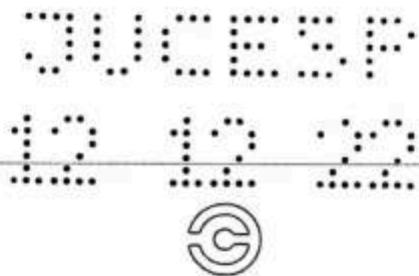


Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 3200-2 / 2001

Este log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado segunda-feira, 05 de dezembro de 2022 às 13:58 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

ata fk - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

fa3608140d7b980873d1eacaf5030f7cdd1a493286f716ce4d04ea30c06ba8c5

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
2 Z Z R E B G 1 R A

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

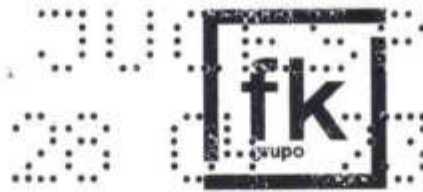
DUCESP

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.



JUCESP PROTOCOLO
0.729.545/23-4



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de março de 2023, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

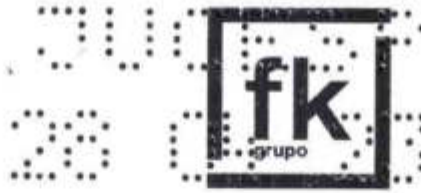
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022 com um lucro líquido de R\$ 80.818.183,49 (oitenta milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e três reais, e quarenta e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2022 no valor de R\$ 80.818.183,49 (oitenta milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e três reais, e quarenta e nove centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2023, sendo o valor de R\$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) para o Diretor Vicente Fermino Bento.



(4) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao quarto trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.375.895,64 (quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

(5) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2023, no valor total de R\$ 4.850.847,88 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio.

Bariri/SP, 28 de março de 2023.

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital
por ULISSES CARLOS
RAINERI:0510269
1848
Data: 2023.04.19
09:38:36 -0300

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

Assinado de forma digital
por GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422
833
Data: 2023.04.19
09:38:36 -0300

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

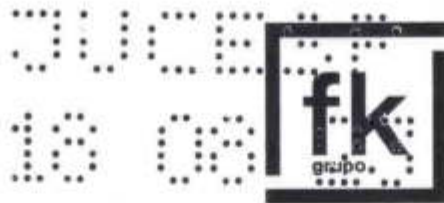
Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817
Data: 2023.04.19 09:41:40 -0300

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

Assinado de forma digital por
ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045
846
Data: 2023.04.19 09:42:13
-0300

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**





JUCESP PROTOCOLO
2.348.114/23-9



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de junho de 2023, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao segundo trimestre do exercício de 2023, no valor total de R\$ 4.978.532,19 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

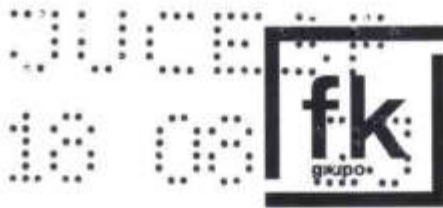
(2) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTAR;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição complementar de R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

(3) AUMENTO DA RESERVA LEGAL DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, o aumento da reserva legal de R\$ 2.412.000,00 (dois milhões e quatrocentos e doze mil reais), de modo que o total de R\$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais) represente 20% do capital realizado da companhia.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada



a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de junho de 2023.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691 RAINERI:05102691848
848 Data: 2023.08.09 08:40:51
-03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GRAZIELA FANTON Assinado de forma digital por
GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833 RAINERI:06493422833
Data: 2023.08.09 08:57:51 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VICENTE FERMINO Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817 BENTO:05687229817
Data: 2023.08.09 08:40:35 -03'00'

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

ANDREA LEITAO FERRAZ Assinado de forma digital por
ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045846 SILVEIRA:26405045846
Data: 2023.08.09 08:41:06 -03'00'

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.888.523/2-9



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS LTDA

NIRE 35.203.338.935

CNPJ/MF nº 55.088.157/0001-02

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP expedido em 05/11/1974 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, centro, CEP 17.250-000;
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP expedido em 27/03/1998 e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000; e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000;

únicos sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada ("Sociedade"), denominada **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS LTDA.**, com sede no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE **35.203.338.935**, em sessão de 18/10/1985 ("Sociedade"), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0001-02, têm entre si, justo e acertado, alterar o capital social da Sociedade e transformar seu tipo societário, nos termos da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), de acordo com os seguintes termos e condições:

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

- 1.1 Resolvem os sócios, já qualificados, por unanimidade, alterar o atual capital social da

Página 1 de 5

Sociedade, já devidamente integralizado, do atual valor de R\$2.532.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e dois mil reais), dividido em 253.200 (duzentas e cinquenta e três mil e duzentas) quotas de valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada, para o valor de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, com um aumento efetivo de R\$2.208.000,00 (dois milhões duzentos e oito mil reais), com a emissão de 220.800 (duzentas e vinte mil e oitocentas) novas quotas idênticas às anteriormente emitidas, mediante a imediata subscrição e integralização dos seguintes valores, em moeda corrente nacional, pelos atuais sócios da Sociedade, e respeitada a seguinte distribuição:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais);
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais); e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI**, já qualificado, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional, o valor de R\$736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais); passando, desta forma, a ser detentor de 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) quotas no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais).

1.2. Em função da deliberação mencionada no item acima, a cláusula 6ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"O capital social é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor (R\$)
VICENTE FERMINO BENTO	158.000	R\$ 1.580.000,00
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	158.000	R\$ 1.580.000,00
ULISSES CARLOS RAINERI	158.000	R\$ 1.580.000,00
Totais	474.000	R\$ 4.740.000,00"

2. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO

2.1 Resolvem os sócios, por unanimidade, aprovar, independentemente de dissolução e liquidação, a transformação do tipo societário desta Sociedade para Sociedade Anônima de capital fechado, que passará a ser denominada **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, permanecendo em vigor os direitos e as obrigações sociais, a mesma escrituração comercial e fiscal, e o mesmo objeto social.

2.2 Em consequência da deliberação mencionada no item 2.1 acima, as 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) quotas representativas do capital social da Sociedade são neste ato convertidas na mesma quantidade de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) **VICENTE FERMINO BENTO** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e
- c) **ULISSES CARLOS RAINERI** passa a deter 158.000 (cento e cinquenta e oito mil), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

2.3 Neste mesmo ato, uma vez aprovada a transformação do tipo societário, os sócios, qualificados no preâmbulo deste documento, aprovam, por unanimidade, o Estatuto Social que regulamentará esta Companhia, o qual foi lido e rubricado por todos, passando a integrar o presente documento como Anexo I.

3. ELEIÇÃO DOS DIRETORES

3.1 Os Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, todos já qualificados, são neste ato eleitos Diretores da **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

3.2 Os sócios fixam a remuneração global anual dos Diretores da Companhia em até R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), cabendo à própria Diretoria definir a distribuição desse valor global entre todos os Diretores, nos termos do Estatuto Social ora aprovado.

E por estarem justos e acertados, assinam este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas:

Bariri, 06 de agosto de 2012.

Sócios:


Vicente Fermino Bento


André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri

Diretores eleitos:


Vicente Fermino Bento



André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri



(continuação das assinaturas do "Instrumento Particular de Alteração Contratual e Transformação de Tipo Societário" celebrado em 06 de agosto de 2012)

Visto do Advogado:


OAB SP 150671 DANIELA BELTRAME

Testemunhas:

1.

Nome: Tiago Rogério Ortolani

RG nº: 43.324.825-7

Órgão Emissor: SSP/SP

2.

Nome: André José Trovarelli Lagos

RG nº: 22.414.252-5

Órgão Emissor: SSP/SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
NIRE S/A
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 3530044405-1
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 385.234/12-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

JUCESP



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

ARTIGO 1º A FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pelas regras da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76").

Parágrafo Único A Companhia adota o nome fantasia de "FRISOKAR S.A."

ARTIGO 2º A Companhia tem sua sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP 17.250-000, que é seu foro.

Parágrafo 1º A Companhia possui, atualmente, as seguintes filiais:

- a) **Filial I:** na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, na comarca e município de Olinda, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0005-36;
- b) **Filial II:** na Rua Conde de Agrolongo, 542, Bairro Penha, CEP 21.020-190, na comarca e município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0009-60;
- c) **Filial III:** na Rod GO – 60, S/Nº, Quadra 24 Lote 22/24 Sala 02, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, CEP 74.393-351, na comarca e município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0006-17;
- d) **Filial IV:** na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, na comarca e município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 55.088.157/0008-89;

- e) **Filial V:** na Rua Professor Luiz Facchin, 405, Bairro São José, CEP 95.043-660, na comarca e município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0007-06;
- f) **Filial VI:** na Rua Doutor Sylvio Menicucci, 1161, Bairro Castelo, CEP 30.840-480, na comarca e município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0011-84;
- g) **Filial VII:** na Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, Km 1, Chácara Frisokar, CEP 17.250-000, na comarca e município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0010-01; e
- h) **Filial VIII:** na Rodovia Braz Fortunato, nº 2000, Chácara Frisokar, CEP 17.250-000, na comarca e município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0012-65.

Parágrafo 2º Por deliberação aprovada por, no mínimo, 2 (dois) Diretores poderá a Companhia instalar, transferir ou extinguir filiais, escritórios, dependências ou representações em qualquer ponto do território nacional, independentemente de reforma estatutária.

ARTIGO 3º A Companhia tem por objeto a industrialização, comercialização varejista e atacadista, importação e exportação de peças e componentes para indústria moveleira e de equipamentos de poliuretano e plástico em geral; para veículos automotores; setor moveleiro e prestação de serviços em peças de poliuretano e serralheria em geral.

ARTIGO 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

ARTIGO 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada acionista é restrita ao preço de emissão das ações subscritas.

Parágrafo 2º Em caso de aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de

preferência na subscrição de novas ações, na mesma proporção de sua participação no capital social, o qual deverá ser exercido em até 30 (trinta) dias, contados da data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre o aumento do capital social. Caso algum acionista desista de seu direito de preferência, caberá aos demais acionistas, na proporção de suas ações, o direito de subscrição das ações não subscritas pelo acionista desistente.

Parágrafo 3º A subscrição de ações para integralização a prazo deverá ter suas condições estabelecidas pelos acionistas na Assembleia Geral que deliberar pelo aumento do capital. Os acionistas que deixarem de realizar as integralizações das ações por eles subscritas, observados os termos e condições dispostos no Boletim de Subscrição, ficarão de plenos direito constituídos em mora, independentemente de qualquer notificação, e sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo 4º Enquanto o acionista permanecer em mora, os direitos correspondentes às ações ainda não integralizadas poderão ser suspensos por deliberação da Assembleia Geral, nos termos do art. 120 da Lei nº 6.404/76, que deverá ser convocada para este fim por qualquer Diretor, no prazo de 03 (três) dias contados da verificação da mora.

Parágrafo 5º Persistindo a inadimplência da obrigação de capitalização pelo prazo de 60 (sessenta) dias, os acionistas ficarão sujeitos à diluição de sua participação no capital da Sociedade, na proporção da obrigação não cumprida.

ARTIGO 6º Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, sendo as ações indivisíveis em relação à Companhia.

Parágrafo 1º As ações nominativas serão registradas no "Livro de Registro de Ações Nominativas" e suas transferências serão efetuadas por meio de termos lavrados no "Livro de Transferência de Ações Nominativas", assinado e datado pelo cedente e pelo cessionário ou seus respectivos procuradores.

Parágrafo 2º A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 7º O acionista que desejar ceder, transferir ou alienar suas ações ou direitos de subscrição a terceiros não acionistas ("Acionista Vendedor"), a qualquer título, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, deverá notificar expressamente os demais Acionistas ("Demais Acionistas"), por escrito ("Notificação"), para que esses, em igualdade de condições e na proporção



de suas participações societárias, possam exercer o direito de preferência na aquisição das ações ou dos direitos de subscrição ofertados, sendo certo que somente será considerada válida a manifestação dos acionistas que abranger a totalidade das ações ofertadas, não sendo permitida a aquisição parcial de ações ofertadas para este efeito.

Parágrafo 1º A Notificação referida no Artigo 7º deverá, necessariamente, indicar:

- a) o número de ações e/ou direitos de subscrição detidos pelo Acionista Vendedor que seja objeto de negociação com terceiro(s);
- b) o nome do(s) terceiro(s) interessados na aquisição;
- c) o preço ajustado ou, na falta deste, o preço proposto, sempre fixado em moeda corrente do País, as condições de pagamento, taxa de juros, índice de atualização monetária e demais condições da oferta; e
- d) as demais condições da oferta, tais como constantes no ajuste ou proposta em discussão entre o Acionista Vendedor e o(s) terceiro(s).

Parágrafo 2º Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da Notificação, os Demais Acionistas poderão exercer, mediante notificação escrita ao Acionista Vendedor, seu direito de preferência para aquisição *pro rata* das ações ou dos direitos de subscrição ofertados. A extensão dos direitos de preferência dos Demais Acionistas no rateio será proporcional às respectivas participações no capital social da Companhia, excluída, nesse cômputo, a participação societária do Acionista Vendedor.

Parágrafo 3º Caso qualquer dos Demais Acionistas não exerça o direito de preferência, na forma prevista no Parágrafo 2º, os Demais Acionistas que exerceram tal direito terão o prazo adicional de 10 (dez) dias para confirmar seu interesse em adquirir, *pro rata*, as ações e/ou o direito de subscrição remanescente. Nesse segundo rateio, a extensão dos direitos de preferência dos Demais Acionistas que dele participarem será proporcional às respectivas participações no capital social da Companhia, excluídas, nesse cômputo, além das participações societárias do Acionista Vendedor, também as dos Demais Acionistas que não exerceram o direito de preferência no primeiro rateio, sendo que só poderão ser alienadas as ações do Acionista Vendedor aos Demais Acionistas, conforme acima previsto, caso os Demais Acionistas exerçam o direito de preferência de forma a adquirir a totalidade das ações do Acionista Vendedor.

ARTIGO 8º O direito de preferência previsto neste Estatuto Social aplica-se a qualquer forma de alienação ou disposição sobre as ações e/ou direitos de subscrição, direta ou indireta, incluindo,



mas não se limitando a venda, cessão, transferência, permuta ou conferência ao capital social de outra sociedade.

Parágrafo Único As regras estabelecidas no Artigo 7º para a preferência na aquisição das ações aplicam-se também às alienações, a qualquer título, de (i) quaisquer bonificações de ações emitidas pela Companhia, e (ii) direitos de subscrição e quaisquer outros títulos de emissão da Companhia conversíveis em ações.

ARTIGO 9º A cessão, transferência ou alienação de ações e/ou renúncia a direitos de subscrição em violação ou com infração ao direito de preferência previsto no Artigo 7º será considerada nula e não produzirá qualquer efeito perante a Companhia, não sendo passível de registro em seus livros societários.

CAPÍTULO III ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS

ARTIGO 10 A Assembleia Geral, órgão deliberativo máximo da Companhia, reunir-se-á na sede da Companhia, (I) ordinariamente, em um dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para, nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76: (a) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório da Administração e Parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria e a fixar a remuneração global dos mesmos; e (II) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações, que serão feitas por qualquer Diretor.

Parágrafo 1º A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas nos mesmo local, data e hora, e instrumentadas em Ata única.

Parágrafo 2º A convocação da Assembleia Geral será realizada, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76, por qualquer Diretor, com pelo menos 08 (oito) dias de antecedência, para a primeira convocação, e de 05 (cinco) dias para a segunda convocação, devendo a referida convocação, que será feita por edital e mediante correspondência com aviso de recebimento, indicar hora, local e a agenda da Assembleia. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

Parágrafo 3º Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado.

Parágrafo 4º Só poderão votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações que lhes assegurem o direito de voto estejam registradas em seu nome, no livro competente da Companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da respectiva assembleia.

Parágrafo 5º Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias, sem prejuízos de quaisquer outras previstas em lei ou neste Estatuto Social:

- a) alteração ou reforma do Estatuto Social;
- b) criação e autorização para emissão de ações preferenciais;
- c) eleição ou destituição dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal, se aplicável;
- d) verificação das contas dos Diretores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- e) fixar os honorários globais dos membros da Diretoria;
- f) suspensão dos direitos do acionista, nos termos do art. 120 da Lei 6.404/76;
- g) autorizar a integralização do capital social com bens ou direitos;
- h) transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleição e destituição do liquidante, julgando-lhe as contas; e
- i) autorização aos Diretores a confessar falência ou solicitar recuperação judicial.

ARTIGO 11 A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor ou acionista indicado por acionistas que representem a maioria do capital social. Caberá ao presidente da mesa a indicação do secretário.

ARTIGO 12 As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas pela maioria absoluta de votos (maioria de votos dos presentes), não se computando os votos em branco.

ARTIGO 13 O acionista dissidente da deliberação aprovada na Assembleia Geral, nos casos de Direito de Retirada previstos na Lei 6.404/76, fará jus ao reembolso do valor de suas ações apurado com base no patrimônio líquido contábil constante do último balanço aprovado, em conformidade

com o disposto no artigo 45 da Lei 6.404/76, sendo certo que o reembolso será pago em 10 (dez) prestações semestrais, iguais e sucessivas, corrigidas anualmente pela variação positiva do IGP-M, ou por outro índice estabelecido pela Diretoria se houver a eventual extinção desse índice, vencendo a primeira parcela no último dia útil do primeiro semestre seguinte à data do efetivo exercício do Direito de Retirada, e as seguintes também no último dia de cada semestre.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 14 A Companhia será administrada por uma Diretoria investida de todos os poderes necessários à administração, gestão dos negócios sociais e representação da Companhia, para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social. Os Diretores representarão a Companhia, de forma isolada ou em conjunto, respeitados os termos deste Estatuto Social.

Parágrafo 1º A Diretoria será composta por 3 (três) Diretores, sem designação específica, acionistas ou não, residentes no país, indicados pelos acionistas e eleitos pela Assembleia Geral (pela maioria absoluta de votos dos presentes), cabendo-lhes as atribuições e poderes necessários à consecução dos objetivos sociais da Companhia.

Parágrafo 2º Cada um dos acionistas, desde que titular de, no mínimo, 33% (trinta e três por cento) das ações com direito a voto, terá o direito de indicar, para aprovação da Assembleia Geral, 1 (um) Diretor específico, sendo certo que os acionistas deverão justificar a eventual negativa ao nome indicado. Os acionistas poderão indicar, em conjunto, 1 (um) Diretor, desde que a somatória das participações desses acionistas atinja os necessários 33% (trinta e três por cento) das ações com direito a voto.

Parágrafo 3º Os acionistas titulares da maioria do capital social terão o direito de requerer, a qualquer tempo, a destituição de qualquer membro da Diretoria, desde que haja justificativa coerente para o requerimento, sendo certo que a indicação do novo Diretor deverá respeitar os termos deste Artigo 14 e seus Parágrafos.

Parágrafo 4º Em caso de renúncia, destituição, substituição ou qualquer outro evento que implique a vacância do cargo de qualquer dos membros da Diretoria, o acionista que tiver indicado respectivo Diretor terá o direito de indicar seu substituto, devendo os acionistas: (i) realizar Assembleia Geral para proceder à destituição e/ou substituição solicitada; e (ii) votar favoravelmente de forma a eleger o substituto indicado pela mesma acionista que indicou o substituído, desde que não haja coerente justificativa para a não aprovação do nome indicado.

Parágrafo 5º A remuneração global dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo à própria Diretoria deliberar sobre a forma de distribuição da remuneração entre seus membros.

Parágrafo 6º O prazo de mandato dos Diretores, que são reelegíveis, é de 3 (três) anos, mas, qualquer que seja a data da eleição, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

Parágrafo 7º A investidura dos Diretores dar-se-á mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, até 30 (trinta) dias seguintes à eleição, independentemente de caução. Ocorrendo vacância na Diretoria, por qualquer motivo, deverá ser convocada Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para preencher o cargo vago, nos termos previstos neste Estatuto Social.

Parágrafo 8º Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 (trinta) dias consecutivos.

ARTIGO 15 A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer Diretor, com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, devendo constar da convocação a ordem do dia da reunião. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros da Diretoria.

Parágrafo 1º As reuniões da Diretoria somente serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, sendo instaladas e presididas pelo Diretor que fez a respectiva convocação. As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio.

Parágrafo 2º As deliberações da Diretoria, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos seus membros, não se computando os votos em branco.

Parágrafo 3º Em todas as reuniões da Diretoria serão admitidos votos por carta, fac-símile ou e-mail, desde que recebidos na sede social até o momento da reunião.

ARTIGO 16 Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e neste Estatuto, sempre visando à realização dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, sendo deveres da Diretoria:

- a) praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, gerindo e administrando os negócios da Companhia;
- b) zelar pela observância da lei e do Estatuto Social, assim como zelar pelo cumprimento das

deliberações tomadas nas Assembleias Gerais de acionistas;

- c) apresentar à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações financeiras previstas em lei;
- d) contratar auditor independente para auditar as demonstrações financeiras da Companhia, se aplicável;
- e) executar a política comercial e financeira estabelecidas pela Assembleia Geral;
- f) propor à Assembleia Geral a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto; e
- g) representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, na forma prevista neste Estatuto Social.

ARTIGO 17 É obrigatória a assinatura de 2 (dois) Diretores, em conjunto, para que a Companhia possa:

- a) conceder avais, fianças, hipotecas ou outras garantias ou ônus;
- b) assinar ou endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e outros títulos, desde que maiores do que o limite individual por operação de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- c) constituir procuradores;
- d) alienar bens do ativo permanente (móveis ou imóveis);
- e) contratar empréstimos ou qualquer outro tipo de dívida cujo valor exceda a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- f) participar de consórcios ou associações com outras Companhias, incluindo a simples participação societária;
- g) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção das filiais ou quaisquer outras dependências da Companhia; e
- h) celebrar contratos de locação de imóveis.

Parágrafo Único As procurações outorgadas pela Companhia, que deverão ser outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, deverão especificar os poderes conferidos e conter o prazo de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.

ARTIGO 18 Em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, é vedado aos Diretores conceder fianças e avais em nome da Companhia, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, salvo com a prévia e expressa autorização da Assembleia Geral.

Parágrafo Único Os atos praticados com infringência ao disposto neste Artigo não serão válidos nem obrigarão a Companhia, respondendo cada Diretor pessoalmente pelos efeitos de tais atos.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

ARTIGO 19 A Companhia não terá Conselho Fiscal permanente, podendo ser instalado a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto.

Parágrafo 1º Caso seja solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, os acionistas deverão determinar o número de membros efetivos, entre 3 (três) e 5 (cinco), e suplentes em igual número, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Parágrafo 2º A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o limite mínimo estabelecido no art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

ARTIGO 20 O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.

Parágrafo 1º A Diretoria poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e declarar dividendos intermediários ou intercalares, ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros apurados nesses balanços no respectivo período, observadas as restrições legais



aplicáveis.

Parágrafo 2º Os dividendos distribuídos nos termos do Parágrafo 1º deste artigo serão considerados como antecipação ao dividendo mínimo obrigatório.

ARTIGO 21 Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. Do lucro líquido apurado, após as deduções previstas neste Artigo, serão destinados sucessivamente e nesta ordem:

(i) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes da reserva de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um, como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76; e

(iii) eventual saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, para deliberação dos acionistas.

Parágrafo Único O dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído ou distribuído em percentual inferior ao determinado neste Estatuto Social quando a Assembleia Geral assim deliberar, desde que não haja a oposição de qualquer acionista presente.

CAPÍTULO VII LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 22 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral, por votos representativos da maioria do capital social, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período. Caso necessário, a Assembleia Geral instalará o Conselho Fiscal que funcionará neste período, elegendo seus membros e estabelecendo a remuneração.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Página 11 de 12

ARTIGO 23 Aos casos omissos deste Estatuto Social aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações.

....



Página 12 de 12



ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

Acionistas	Dados dos Acionistas	Ações Ordinárias, Nominativas, sem Valor Nominal
Vicente Fermino Bento	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 8.767.655/SSP/SP; CPF/MF n° 056.872.298-17; residente na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000, na cidade de Bariri/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
André Jair Ferraz Silveira	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 2.346.120/SSP/SP; CPF/MF n° 038.305.278-53; residente na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, apt° 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000, na cidade de São Paulo/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
Ulisses Carlos Raineri	Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG n° 10.483.232/SSP/SP; CPF/MF n° 051.026.918-48; residente na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000, cidade de Bariri/SP	158.000 (cento e cinquenta e oito mil)
Total de Ações	_____	474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil)

Bariri, 06 de agosto de 2012.

Acionistas e Diretores:


Vicente Fermino Bento


André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri

COLEGIADA

JUCESP
17 12 12



JUCESP PROTOCOLO
2.286.963/12-5



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

NIRE n.º 35300444051
CNPJ/MF n.º 55.088.157/0001-02

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

Data e horário: 22 de novembro de 2012, às 08:30 horas.

Local: Sede social da empresa, localizada na Avenida das Indústrias, n.º 337, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo.

Presença: Os Diretores da Companhia, Srs. Ulisses Carlos Raineri, André Jair Ferraz Silveira, e Vicente Fermino Bento.

Mesa: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri; Secretário: Sr. Vicente Fermino Bento.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia, estabelecida atualmente na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rodovia Braz Fortunato, n.º 2000, inscrita no CNPJ sob n.º 55.088.157/0012-65 e com NIRE n.º 359.043.112.94, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretos, a alteração de endereço da filial da Companhia, para o seguinte endereço: Avenida das Indústrias, n.º 297, Município de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-000.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foi suspensa a presente reunião da Diretoria para lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos membros da mesa e pelos Diretores presentes. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio.

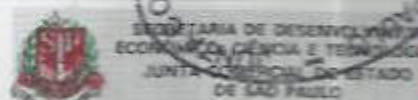

Ulisses Carlos Raineri
Presidente da Mesa


Vicente Fermino Bento
Secretário


Ulisses Carlos Raineri


Vicente Fermino Bento
Diretores Presentes


André Jair Ferraz Silveira
17 DEZ 2012



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 541.315/12-2
SECRETARIA GERAL



JUCESP

frisokar

an 05 13

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **25 de abril de 2013, às 10 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo.

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
2. Destinação do Patrimônio Líquido e do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
3. Pagamento dos juros sobre capital próprio do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
4. Aprovação da remuneração global dos administradores;



Bariri, 15 de abril de 2013

Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração

LEGIA DA

frisoka

JUCESP PROTOCOLO
0.402.616/13-3

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁ

CNPJ/MF 55.088.157/0001

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



173

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de abril de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2012, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2012:

- Constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais), que corresponde a 20% do capital social da Companhia.

- Distribuição de dividendos no valor total de R\$ 3.933.423,64 (três milhões novecentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), que deverão ser pagos, proporcionalmente ao valor de cada ação, durante o exercício de 2013.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 62.516.445,24 (sessenta e dois milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2012, devendo ser pago em 2013, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total líquido de R\$ 3.107.588,13 (três milhões cento e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos administradores para o ano de 2013, sendo o valor de R\$ 4.159,00 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais) para os Administradores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) para o Administrador André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 25 de abril de 2013.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

VICENTE FERMINO BENTO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 185.309/13-6
GISELA SIMTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



12 07 13



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de junho de 2013, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretos presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, que hoje é localizada na Rod GO – 60, S/Nº, Quadra 24 Lote 22/24 Sala 02, Bairro Recreio dos Funcionários Públicos, CEP 74.393-351, na comarca e município de Goiânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.088.157/0006-17 para o seguinte endereço: Rua do Alcool, S/Nº, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de junho de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


4230UC
81 70 91



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 262.108/13-6

Gisela Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL



JUCESP



173

COLEGIADA



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, que hoje é localizada na Rua do Alcool, S/Nº, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430, para o seguinte endereço: Rua do Alcool, nº 17, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de agosto de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA





FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

COLEGIADA

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Goiânia, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da filial da Companhia, constituída na cidade Goiânia, Estado de Goiás, na Rua do Alcool, nº 17, Quadra 53, Lote 01, Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.375-430, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0006-17, para a seguinte atividade: CNAE 4649-4/04 comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 08 de outubro de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

RECEBUE
2013


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
21 OUT. 2013

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SAO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO: 112.112/13-9

GISETA SIMIEMA GESCHIN
SECRETARIA GERAL





FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

COLEGIADA

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, constituída na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Doutor Sylvio Menicucci, nº 1161, Bairro Castelo, CEP 30.840-480, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0011-84, para a Rua Doutor Aguinaldo Monteiro, 161, Bairro Castelo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.330-145.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de outubro de 2013.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

PRODUC
DE 01 02

JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SAO PAULO

[Handwritten Signature]

CERTIFICO O REGISTRO S/ SISTEMA CESCHIN
SOB O NÚMERO SECRETARIA GERAL

423.883/13-6





FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de abril de 2014, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2013, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013:

- Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição de lucros aos acionistas, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 13.573.026,12 (treze milhões quinhentos e setenta e três mil vinte e seis reais e doze centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2013, devendo ser pago em 2014, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total líquido de R\$ 2.898.688,92 (dois milhões oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2014, sendo o valor de R\$ 4.390,24 (quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) para os Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 01 de abril de 2014.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

COLEGIADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de setembro de 2014, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), devendo ser pagos até o ano de 2015, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de setembro de 2014.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



173

COLEGIADA

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de agosto de 2014, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 1.162.556,30 (um milhão, cento e sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), devendo ser pagos no ano de 2014, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 27 de agosto de 2014.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 391.249/14-9
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
24 SET. 2014


IINO BENTO



173

N. I. R. E.*
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de janeiro de 2015, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

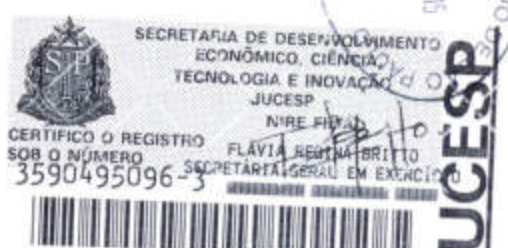
DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Rodovia SP-147, nº 597, Frente – Jardim Primavera, CEP 13.801-540, que terá como atividade o Comércio Atacadista de Móveis representada pelo CNAE 46.49-4-04 e iniciará suas atividades em 22/01/2015 com prazo de duração indeterminado.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 22 de janeiro de 2015.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



**N. I. R. E.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL**

COLEGIADA

frisokar

19 05 15



JUCESP PROTOCOL
0.506.727/15-4



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de maio de 2015, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a constituição de uma filial da Companhia, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a de uma filial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, no endereço Rua Nossa Senhora de Guadalupe, nº 663, Bairro Serraria, CEP 88.113-130, que terá como atividade o Comércio Atacadista de Móveis representada pelo CNAE 46.49-4-04 e iniciará suas atividades em 21/05/2015 com prazo de duração indeterminado.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de maio de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2015, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014 com um lucro líquido de R\$ 14.432.596,61 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2014:



- Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição de lucros aos acionistas, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 14.912.507,58 (quatorze milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2014, devendo ser pago em 2015, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 4.184.283,51 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2015, sendo o valor de R\$ 4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
0.648.712/15-1

173



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2015, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JAIR FERRAZ SILVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
323.774/15-5

FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETARIA GERAL

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

24 JUL 2015

AL DO ESTADO DE SÃO PAULO



frisokar

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO
0.017.163/16-0

Assimpi



SEMPRE
ALTERAÇÃO
COLEGIADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de julho de 2015, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André Jair Ferraz Silveira**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP expedido em 27/03/1998 e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri,

Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de julho de 2015.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO




ANDRÉ JAÍR FERRAZ SILVEIRA

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-RP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemon, 50R - centro - Bariri - SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3662-3439

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA, WESLY FERREIRA DE
(17147) ULISSES CARLOS RAINERI, (17553) VICENTE FERMINO BENTO,
(17149) ANDRÉ JAÍR FERRAZ SILVEIRA

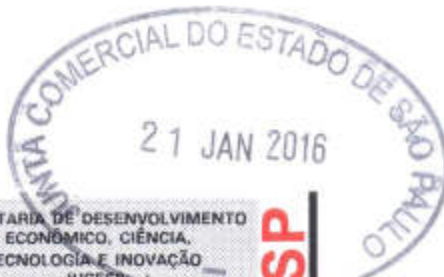
WILSON ROBERTO AMORIM - ESCRIVENTE
BARIRI (SP), 07 de Julho de 2015.
VALIDO SEMPRE, COM SELO DE AUTENTICIDADE.

CORALINO PEREIRA
3662-3439
BARIRI - SP

CORALINO PEREIRA
3662-3439
BARIRI - SP

FIRMA 1
0094AA0066165

FIRMA 2
0094AA011789



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUICESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº 34.521/16-1

FLÁVIA R. BRITTO
SECRETÁRIA GERAL

JUICESP



JUCESP
21 01 15

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plasticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.


VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP
21 01 16

TERMO DE POSSE

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP: 05.641-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

JUCESP
21 01 15

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 15 de julho de 2015.


ULISSES CARLOS RAINERI

frisokar



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, situada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 com um lucro líquido de R\$ 7.173.937,29 (sete milhões cento e setenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2015:

- Durante o ano de 2015, foram realizadas 2 distribuições de lucros, a primeira em 30/07/2015 no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e a segunda em

05/11/2015 no valor de R\$ 406.646,28 (quatrocentos e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição do restante dos lucros do exercício, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 5.867.291,01 (cinco milhões oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e um reais e um centavo) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2015, devendo ser pago em 2016, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 6.056.095,24 (seis milhões cinquenta e seis mil noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2016, sendo o valor de R\$ 5.189,82 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento e o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 29 de abril de 2016.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
10 08 16
frisokar



JUCESP PROTOCOLO
0.753.842/16-6

173



COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2016, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua Conde de Agrolongo, 542, Bairro Penha, CEP 21.020-190, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0009-60, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33901022184, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA

friso
kar



JUCESP PROTOCOLO
0.753.799/16-9

173



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2016, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Caixas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Professor Luiz Facchin, 405, Bairro São José, CEP 95.043-660, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0007-06, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43901405391, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2016, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, localizada na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0008-89, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23900416938, passando a exercer a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2016.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
2.275.900/16-0

173

friso
kar
FRISOJAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

Inscrição Estadual 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 09 de novembro de 2016, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM RESERVA DA COMPANHIA;
Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de lucros já existentes da Companhia, no valor total de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), devendo ser pagos, não necessariamente de uma só vez, respeitada a proporção de cada acionista a que tem direito.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 09 de novembro de 2016.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI

VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
18 frisokar

COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sítia na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0009-60, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33901022184, para a Rua Honduras, nº 14, Bairro Penha, CEP 21.020-210, na cidade do Rio de Janeiro - RJ,

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 20 de abril de 2017.

ASSINATURAS:


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP
18 MAI 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO

223.668/17-5

FLÁVIA R. SPITTO PEREIRA
SECRETARIA GERAL

JUCESP

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
0.518.647/17-1



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2017, às 10:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a sua totalidade.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016 com um lucro líquido de R\$ 1.757.697,34 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2016:



- Durante o ano de 2016, foi realizada 1 distribuição de lucros em 09/11/2016 no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). Tendo em vista o volume de juros sobre capital próprio já constituído para pagamento, não haverá distribuição do restante dos lucros do exercício, conforme prevê o Artigo 21, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia.

- Constituição de Reserva de Lucros para destinação de R\$ 1.757.697,34 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) que ficarão à disposição dos acionistas para serem deliberados em assembleias futuras.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2016, devendo ser pago em 2017, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 5.161.887,71 (cinco milhões cento e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2017, sendo o valor de R\$ 5.531,31 (cinco mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

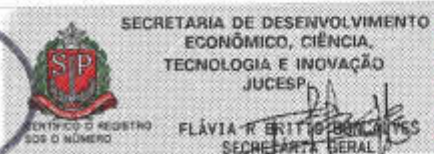
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 29 de abril de 2017.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA



244.699/17-3



JUCESP

COLEGIADA

grupo frisokar
06 06 17



JUCESP PROTOCOLO
0.759.931/17-3



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunatto, 265, centro, CEP 17.250-000, com atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividades secundárias: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04, Reparação de artigos do mobiliário CNAE 95.29-1-05 e com início de suas atividades no dia 26 de junho de 2017.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2017.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

RECIBO
7 8 8 8



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUCESP

NIRE FORMAL

FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

3590534407-2



JUCESP

JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUCESP

FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

358.452/17-0

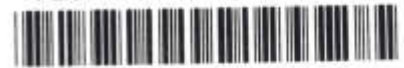


BOLEGIADA

friso
08 08 17



JUCESP PROTOCOLO
0.759.902/17-3



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunatto, 295, centro, CEP 17.250-000, com atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividades secundárias: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04, Reparação de artigos do mobiliário CNAE 95.29-1-05 e com início de suas atividades no dia 26 de junho de 2017.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 26 de junho de 2017.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEGUNDO O NUMERO

358.451/17-6

FLAVIA R BRITTO RODRIGUES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUCESP
AGO 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEGUNDO O NUMERO

3590534406-4

FLAVIA R BRITTO RODRIGUES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUCESP
20 10 17
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.
NIRE 35300444051
CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 30 de setembro de 2017**

(lavrada de forma sumária, nos termos do art. 130 e parágrafos da Lei 6.404/76)

Data, hora e local: Em 30 de setembro de 2017, às 09:00h, na sede da **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, ("**Companhia**").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação formal, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

Mesa: Presidida pelo Sr. **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 8.767.655/SSP/SP e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri/SP, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000; e Secretariada pelo Sr. **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.346.120/SSP/SP e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000.

Ordem do Dia: (a) ratificar a nomeação dos seguintes contadores: (i) **CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA**, brasileiro, casado, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-307884/O-8, com domicílio na Avenida Pascoalino de Santis, nº 381, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; (ii) **EDER MARCELLINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-312159/O-8, com domicílio na Rua Campos Salles, nº 286, bairro Santa Terezinha, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; e (iii) **JOSEANE BELTRAMI**, brasileira, casada, contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-267288/O-3, com domicílio na Rua Pedro Ferreira de Moraes, 286, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, como responsáveis por proceder à verificação e avaliação do patrimônio líquido contábil da **CORP MOBILIÁRIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri/SP, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos



JUCESP
20 10 17

Antônio Fortunatto, nº 295, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35227811487, inscrita no CNPJ sob o nº 18.960.786/0001-54, doravante apenas "**CORP**", e da **WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri/SP, na Avenida José Furcim, 153, Jardim Santa Rosa, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35228872994 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.995.164/0001-76, doravante apenas "**WWI**", ambas objeto de incorporação por esta Companhia, bem como para elaboração dos laudos de avaliação e verificação, a valor contábil, da parcela do patrimônio de cada uma dessas sociedades a ser incorporado pela Companhia ("Laudos"); **(b)** deliberar sobre os Laudos; **(c)** deliberar sobre o *Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação* ("**Protocolo e Justificação**"); **(d)** deliberar sobre as incorporações da **CORP** e da **WWI** pela Companhia, com versão do respectivo patrimônio líquido para a Companhia; **(e)** deliberar sobre o eventual aumento do capital social, sem emissão de novas ações, em decorrência das incorporações; e **(f)** demais matérias de interesse.

Deliberações: Tomadas por unanimidade dos acionistas da Companhia, que deliberaram:

- (a)** Ratificar a nomeação dos contadores.
- (b)** Aprovar os respectivos Laudos (**Anexos I e II**), sem qualquer ressalva ou emenda, os quais registramos patrimônios líquidos contábeis que serão incorporados pela **FRISOKAR**.
- (c)** Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Protocolo e Justificação celebrado em 25 de setembro de 2017 (**Anexo III**) pelas administrações de todas as Partes envolvidas.
- (d)** Aprovar as incorporações da **CORP** e da **WWI** pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação.
- (e)** Aprovar, em razão do patrimônio líquido de cada incorporada, a não realização de aumento do capital social da Companhia.
- (f)** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das incorporações, ora aprovadas, perante os órgãos públicos e terceiros em geral.



JUCESP
20 10 17

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma sumária, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas pelos membros da mesa. Barueri, 30 de setembro de 2017. Acionistas presentes: **VICENTE FERMINO BENTO**, já qualificado; **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, já qualificado; e **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.483.232/SSP/SP e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado em Bariri/SP, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



Vicente Fermينو Bento
Presidente



André Jair Ferraz Silveira
Secretário

Acionistas Presentes



Vicente Fermينو Bento



André Jair Ferraz Silveira



Ulisses Carlos Raineri



JUCESP
20 10 17

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS DE INCORPORAÇÃO

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

NIRE 35300444051

CNPJ/MF n° 55.088.157/0001-02

Incorporadora

CORP MOBILIÁRIO LTDA.

NIRE 35227811487

CNPJ/MF n° 18.960.786/0001-54

Incorporada

WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.- ME

NIRE 35228872994

CNPJ/MF n° 21.995.164/0001-76

Incorporada

DUCEAP
PROCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS DE INCORPORAÇÃO

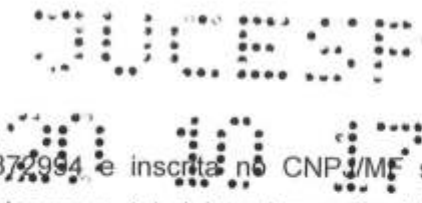
O presente Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação ("Protocolo") é firmado nesta data pelas Partes abaixo identificadas:

a) **FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, Centro, CEP 17.250-000, com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300444051, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.088.157/0001-02 neste ato representada, em conjunto, pelos seus Diretores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado em Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Rodolpho Luiz Galizia, 455, Centro, CEP 17.250-000; **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 13/02/1939, portador da cédula de identidade RG nº 2.346.120/SSP/SP e do CPF/MF nº 038.305.278-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, apt. 6-C, Vila Suzana, CEP 05.641-000; e **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; doravante "Incorporadora" ou "FRISOKAR";

b) **CORP MOBILIÁRIO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunatto, 295, Centro, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35227811487, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.960.786/0001-54, representada, em conjunto, pelos seus Administradores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO**, **ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, acima qualificados, doravante "Incorporada" ou "CORP MOBILIÁRIO"; e

c) **WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida José Furcim, 153, Jardim Santa Rosa, CEP 17.250-000, com seu Contrato Social registrado na





JUCESP sob o NIRE 35228872994 e inscrita no CNPJ/ME sob nº 21.995.164/0001-76, representada, em conjunto, pelos seus Administradores, Srs. **VICENTE FERMINO BENTO, ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA** e **ULISSES CARLOS RAINERI**, acima qualificados, doravante "Incorporada" ou "WWI", e em conjunto com a **CORP MOBILIÁRIO, "Incorporadas"**;

CONSIDERANDO QUE:

- (i) **FRISOKAR** e as **Incorporadas** fazem parte do mesmo grupo econômico e possuem os mesmos sócios;
- (ii) as administrações das Partes entendem que a implementação de uma reorganização societária representará ganho de sinergia e resultará na otimização da estrutura societária atual, mediante a consolidação das atividades das Partes em uma única Sociedade, com a consequente redução de custos financeiros, comerciais e operacionais e a ampliação da capacidade de execução e do desenvolvimento dos negócios; e
- (iii) os administradores das Partes entendem que a proposta de incorporação atende amplamente aos interesses das Sociedades e seus sócios.

As Partes decidem, em cumprimento ao artigo 1.117, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e dos artigos 223, 224 e 225 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), firmar o presente **Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação**, com a finalidade de informar os fundamentos e as condições da operação de incorporação da **CORP MOBILIÁRIO** e **WWI** pela **FRISOKAR**, de acordo com os seguintes termos e condições:

1. PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO

1.1. **Das Partes.** O atual capital social da **CORP MOBILIÁRIO**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS
--------	--------------

Página 3 de 8

JUCESP
20 10 17

VICENTE FERMINO BENTO	20.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	20.000
ULISSES CARLOS RAINERI	20.000
Total	60.000

1.2. O atual capital social da **WWI**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$1.263.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil reais), dividido em 1.263.000 (um milhão duzentas e sessenta e três mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS
VICENTE FERMINO BENTO	421.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	421.000
ULISSES CARLOS RAINERI	421.000
Total	1.263.000

1.3. O atual capital social da **FRISOKAR**, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.740.000,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil reais), dividido em 474.000 (quatrocentas e setenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:

SÓCIOS	Nº DE AÇÕES
VICENTE FERMINO BENTO	158.000
ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA	158.000
ULISSES CARLOS RAINERI	158.000
Total	474.000

1.4. **Incorporação.** Este instrumento tem por objeto: (a) estabelecer e fixar as condições pelas quais a **FRISOKAR** incorporará a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI**, as quais serão sucedida a título universal em todos os direitos e obrigações, na forma prevista em lei, sendo certo que após as incorporações a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** serão extintas de pleno direito; e (b) verificar a consolidação do patrimônio das **Incorporadas** na **Incorporadora**.

1.5. Aprovadas as incorporações, serão transferidas para a **Incorporadora** a totalidade do patrimônio líquido das **Incorporadas**, conforme determinado nos Laudos de Avaliação,



pelos seus respectivos valores patrimoniais contábeis, com a consequente extinção e sucessão, pela **Incorporadora**, de todos os direitos e obrigações das **Incorporadas**, a título universal e para todos os fins de direito.

1.6. **Saldos.** Os saldos das contas credoras e devedoras, que constituem os ativos e passivos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** passarão, por sucessão, aos livros contábeis da **FRISOKAR**, nas respectivas contas, fazendo-se as necessárias adaptações.

1.7. **Data-Base.** A Incorporação terá por base as demonstrações financeiras da **FRISOKAR** levantadas em 31 de agosto de 2017 ("Data Base"). As avaliações dos patrimônios líquidos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI**, os quais serão incorporados pela **FRISOKAR**, serão realizadas a valor contábil.

2. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE INCORPORADA

2.1. **Peritos.** As Partes indicaram, *ad referendum* de suas sócias, os seguintes contadores: (i) CARLOS DANIEL DE ANGELIS DE PAULA, brasileiro, casado, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-307884/O-8, com domicílio na Avenida Pascoalino de Santis, nº 381, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; (ii) EDER MARCELLINO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-312159/O-8, com domicílio na Rua Campos Salles, nº 286, bairro Santa Terezinha, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo; e (iii) JOSEANE BELTRAMI, brasileira, casada, contadora registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP-267288/O-3, com domicílio na Rua Pedro Ferreira de Moraes, 286, Jardim Maria Luiza, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, como responsáveis pela elaboração dos laudos de avaliação contábil do patrimônio líquido da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** ("Laudos de Avaliação"). A contratação dos Peritos e a aprovação do Laudo de Avaliação por eles elaborado deverão ser ratificadas pelos sócios das Partes.

2.2. **Critérios de avaliação e documentos.** O critério utilizado para a avaliação dos elementos que compõem os patrimônios líquidos da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** foi o valor contábil, de acordo com os Princípios e Convenções de Contabilidade aceitos, com base nos livros e registros contábeis e nos respectivos balanços patrimoniais da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** levantados na DataBase de 31 de agosto de 2017 ("Balanços").

DUCE SP

MOBI

2.3. **Avaliação.** O patrimônio líquido da **CORP MOBILIÁRIO**, a ser incorporado na **FRISOKAR**, é estimado que seja negativo em R\$ 551.429,20 (quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos); eo patrimônio líquido da **WWI**, a ser incorporado na **FRISOKAR**, é estimado em R\$ 330.716,91 (trezentos e trinta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). O valor líquido da soma dos patrimônios da **CORP MOBILIÁRIO** e da **WWI** serão absorvidos na **FRISOKAR** na conta sob a rubrica Lucros/Prejuízos Acumulados ou Reservas.

2.4. **Variações patrimoniais.** As variações patrimoniais relativas ao patrimônio de cada empresa incorporada, apuradas no período entre a Data Base e a data da realização efetiva das Incorporações (30 de setembro de 2017), continuarão a ser escrituradas diretamente na **CORP MOBILIÁRIO** e na **WWI** até a data da Incorporação, sendo que a **FRISOKAR** absorverá, na data do evento, referidas variações patrimoniais em seus livros contábeis.

3. ATOS SOCIETÁRIOS

3.1. **Atos Societários.** As Incorporações e o presente Protocolo deverão ser submetidos à aprovação dos sócios das Partes.

3.2. **Extinção e Sucessão.** Em consequência das incorporações, a **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** serão extintas e a **FRISOKAR** sucederá as **Incorporadas** em todos os seus direitos e obrigações, tornando-se a sucessora universal das **Incorporadas**.

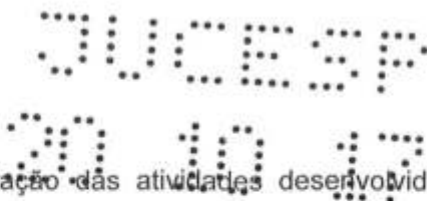
3.3. Em vista das **Incorporações**, as incorporadas serão encerradas, devendo a administração da **Incorporadora** praticar todos os atos pertinentes para a baixa dos cadastros correspondentes.

3.4. **Capital social.** Considerando o valor estimado do patrimônio líquido de cada **Incorporada**, as incorporações não resultarão em qualquer mudança de capital social da **Incorporadora**.

4. JUSTIFICATIVA DA INCORPORAÇÃO

4.1. **Justificativa.** As presentes **Incorporações** justificam-se pelos seguintes motivos:





a) a concentração das atividades desenvolvidas pela **CORP MOBILIÁRIO** e a **WWI** na **FRISOKAR** proporcionará uma maior eficiência das atividades no respectivo mercado de atuação; e

b) simplificação do grupo no qual se encontram as Partes inseridas, com a consequente otimização da eficiência na gestão, redução dos custos operacionais e aproveitamento da estrutura administrativa, comercial e financeira da **Incorporadora**.

4.2. Por tais razões, a **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e a **FRISOKAR** têm interesse em unificar suas atividades e entendem que esta proposta atende amplamente aos interesses dos sócios das sociedades envolvidas.

5. CONDIÇÕES GERAIS DA INCORPORAÇÃO

5.1. **Documentos.** Para fins de que as Incorporações sejam aprovadas, deverão ser realizados os respectivos atos societários da **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e **FRISOKAR**.

5.2. **Participação Recíproca.** Não há participação recíproca entre **CORP MOBILIÁRIO**, **WWI** e **FRISOKAR**.

5.3. **Direito de Recesso.** Não há que se falar em direito de recesso, considerando que todos os sócios das sociedades envolvidas aprovarão as Incorporações.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição previsto neste **Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação** venha a ser considerada inválida, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados por essa invalidação permanecerão válidos.

6.2. Fica eleito o foro da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo, para dirimir todas as questões oriundas do presente documento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam este Protocolo em 6 (seis) vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas.

JUCESP
2017

(continuação do Protocolo e Justificação de Motivos de Incorporação celebrado, em 25 de setembro de 2017, entre FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.; CORP MOBILIÁRIO LTDA, e WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME)


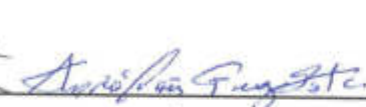

Bariri/SP, 25 de setembro de 2017.

Partes:

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

Vicente Fermينو Bento André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

CORP MOBILIÁRIO LTDA.

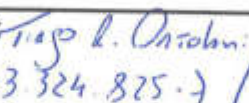
Vicente Fermينو Bento André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri


  

WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME

Vicente Fermينو Bento André Jair Ferraz Silveira Ulisses Carlos Raineri

Testemunhas:

Nome: 
RG: 43.324.825-7

Nome: 
RG: 22414252-5

frisoka



JUCESP PROTOCOLO
0.151.974/18-4



173

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 09 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: - Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, 2187, Vila Albertina, CEP 02.732-040, com atividade econômica principal o Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 09 de fevereiro de 2018.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 09 de fevereiro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP
NIRE SP/AL
FLÁVIA R. BRITTO DE CARVALHO
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3590545225-8



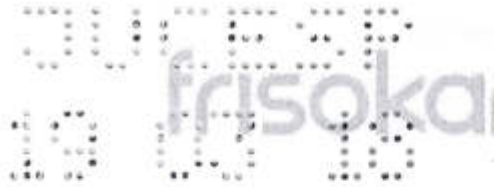
JUCESP
SEDE

JUCESP
05 MAR 2018


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP
NIRE SP/AL
FLÁVIA R. BRITTO DE CARVALHO
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
110.566/18-0





JUCESP PROTOCOLO
0.225.533/18-2



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de março de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Olinda, Estado do Pernambuco, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro São Benedito, CEP 53.270-320, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, passando a exercer como atividade principal a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e como atividade secundária a de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis, representado pelo CNAE 5211-7/99.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de março de 2018.

ASSINATURAS:


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP
19 MAR 2018

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR Nº NÚMERO
135.212/18-2

FLÁVIA R. BRITTO
SECRETARIA GERAL



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.225.544/18-0



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de março de 2018, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de atividade de uma filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade da filial localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, localizada na Rua Julia Sales, 970, Bairro Salinas, CEP 60.811-010, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0008-89, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob nº 23900416938, passando a exercer como atividade principal a atividade de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, representada pelo CNAE 46.49-4-04 e como atividade secundária a atividade de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis, representado pelo CNAE 5211-7/99.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 06 de março de 2018.

ASSINATURAS:


ANDRÉ JAIR FERRAZ SILVEIRA


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP**

FLAVIA R BRITTO BORGES
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
100 D. NÚMERO

135.213/18-6



JUCESP



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 com um lucro líquido de R\$ 6.039.427,29 (seis milhões trinta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2017:

- O lucro apresentado do resultado do ano de 2017 será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;



Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2017, devendo ser pago a partir do ano de 2018, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.262.398,99 (sete milhões duzentos e sessenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2018, sendo o valor de R\$ 5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento e o valor de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) para o Diretor André Jair Ferraz Silveira.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de abril de 2018.

ASSINATURAS:

Ulisses Carlos Raineri

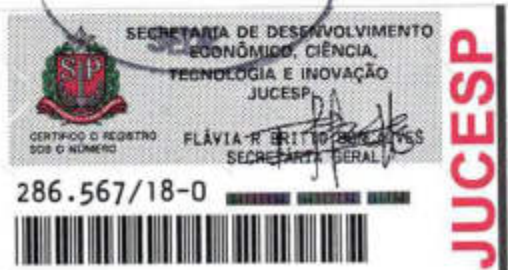
 ULISSES CARLOS RAINERI

Vicente Fermino Bento

 VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
 20 JUN 2018



frisokar

FRISOKAR EQUIPAMENTOS



JUCESP PROTOCOLO
0.666.362/18-0

CNPJ/MF 55.088.157,

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de julho de 2018, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermio Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida

Fuad Chidid, 122, Jardim Matia Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 03 de julho de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
18 07 18

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.


ULISSES CARLOS RAINERI

JUCESP
18 07 18

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plasticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.


VICENTE FERMINO BENTO



JUCESP
18 07 18

TERMO DE POSSE

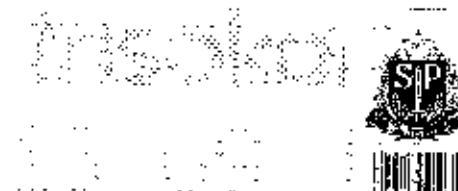
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **Frisokar Equipamentos Plásticos S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 03 de julho de 2018.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO
0.885.255/18-5



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de setembro de 2018, às 07:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a totalidade dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01, para a Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, Km 1 e 2, Chacara Frisokar, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-000.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a

frisokar

13 09 18

presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 03 de setembro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS



JUCESP
13 SET 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 438.645/18-2

FLÁVIA R. BRITTO FERREZ
SECRETARIA GERAL



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.922.069/18-9



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de setembro de 2018, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração da razão social da empresa, onde a matriz possui o CNPJ/MF 55.088.157/0001-02 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo o NIRE 353.004.440-51, que hoje é Frisokar Equipamentos Plásticos S.A. para a nova razão FK Grupo S/A e que deve refletir para todas as filiais da empresa.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 14 de setembro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO





JUCESP PROTOCOLO
2.080.752/18-2



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade econômica da matriz, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da unidade matriz, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0001-02 e Inscrição Estadual nº 201.021.680.110, com NIRE nº 35.300.444.051 que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de outubro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI



ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
81 11 20


JUCESP
05 NOV 2018

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

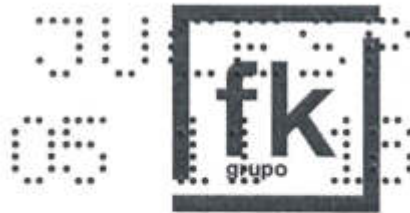
 CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITO 
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

522.099/18-0 





JUCESP PROTOCOLO
2.080.761/18-3



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da atividade econômica da matriz, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da unidade matriz, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0016-99 e Inscrição Estadual nº 201.046.274.114, com NIRE nº 35905344064 que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 19 de outubro de 2018.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
81 11 20

JUCESP
0-5 NOV 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
Nº DO NÚMERO
522.100/18-1

FLÁVIA R. BRITTO PEREIRA
SECRETARIA GERAL

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO
0.566.249/19-4

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de maio de 2019, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Informações da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, no dia 14 de setembro de 2018 em Assembléia Geral Extraordinária, já registrada na Junta Comercial, a alteração da razão social da empresa que era Frisokar Equipamentos Plásticos S.A. para a nova razão FK Grupo S/A.

Para que essa alteração se promova no Estado de Pernambuco, informamos os dados da filial da empresa naquele Estado. CNPJ: 55.088.157/0005-36, Inscrição Estadual: 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 22 de maio de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP

1 JUN 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

 **SECRETARIA GERAL**

Gisele Simiema Ceschin
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDE E NÚMERO

318.839/19-2

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO
0.820.115/19-8

173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de agosto de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Informações da Filial;


Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a correção do endereço da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, sendo Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630.

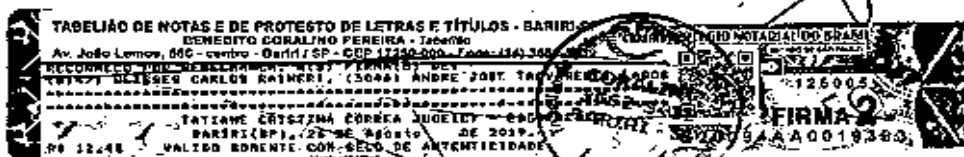
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 05 de agosto de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI




ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS



Certifico o Registro em 05/09/2019

Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424

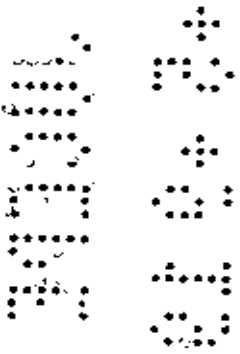
Nome da empresa FK GRUPO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

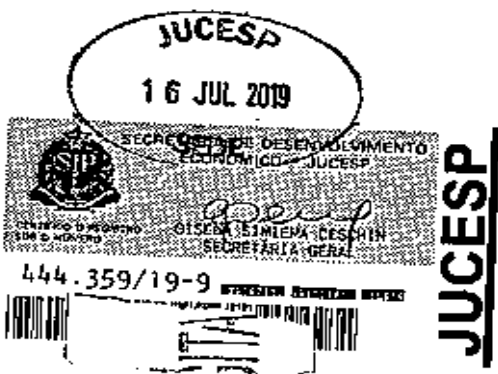
Chancela 197763389723644



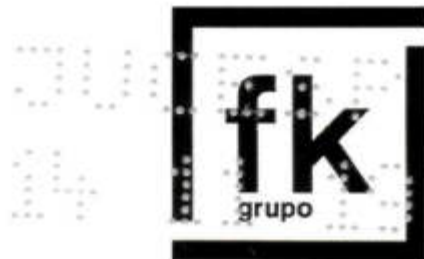
9230UC
01 80 01



	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2019
	SOB Nº: 20198523688
	Protocolo: 19/852368-8
	Empresa: 26 9 0050942 4
	FK GRUPO S/A
	ILAYNE LARISSA LEANDRO MARDÚES
	SECRETÁRIA GERAL



Certifico o Registro em 05/09/2019
Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424
Nome da empresa FK GRUPO S/A
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 197763389723644



JUCESP PROTOCOLO
2.190.998/19-0



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401, Cj 313, Torre C2 – Condomínio Parque da Cidade, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 21 de outubro de 2019.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de outubro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL**

gisele
**GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

3590597150-6

JUCESP

14 NOV 2019

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP**

gisele
**GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETARIA GERAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

597.910/19-4

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.072.617/19-4



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Alteração de Atividade da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração das atividades da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630, para atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividade secundária: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de setembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

JUCESP

11 OUT 2019



SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOBRE O NÚMERO:

gisele
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

542.226/19-4



JUCESP



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de setembro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os diretores foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os diretores ao final assinados, representando a maioria.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) Alteração de Atividade da Filial;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, a alteração das atividades da filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0005-36, com Inscrição Estadual em Pernambuco de nº 038190192 e registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 26900509424, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 316, Bairro Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53.230-630, para atividade econômica principal a fabricação de móveis com predominância de metal - CNAE 31.02-1-00; e como atividade secundária: comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 23 de setembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
11 OUT 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



peruf
GISENA SIMIEMA CESCHIM
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
NOME E NÚMERO
542.226/19-4



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.237.876/19-8



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de outubro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, na Rua Projetada, nº 160 – Loteamento Boa Vista – CEP 37590-000, que terá como atividade principal a Fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de metal, CNAE 3102-1/00 e como atividades secundárias, a fabricação de móveis ou parte de móveis com predominância de madeira, CNAE 3101-2/00, a fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00 e Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05 e com início de suas atividades no dia 17 de outubro de 2019.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio Bariri/SP, 17 de outubro de 2019.

ASSINATURAS:




ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
306 D NÚMERO
622.986/19-3




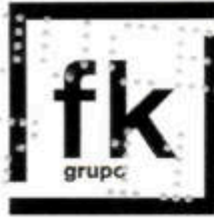
JUCESP
05 DEZ 2019
JUCESP

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 589 - centro - Bariri / SP - CEP 17250-000 - Fone: (14) 3882-3439
~~RECONHECIDO POR SEREALONCA - ATAS 01888151-001~~

~~(0127) ULISSES CARLOS RAINERI (5044) ANDRE JOSE TROVARELLI LAGOS~~

TATIANE CRISTINA CORREA JUDEICH - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 12 de Novembro DE 2019.
R\$ 12,48 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.





JUCESP PROTOCOLO
2.221.006/19-7



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de novembro de 2018, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, devido ao falecimento do acionista André Jair Ferraz Silveira, a transferência das ações para sua viúva meeira e suas herdeiras, conforme Escritura de Inventário, lavrada em 09/08/2018 no Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo.

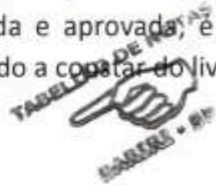
A transferência é da totalidade de suas ações representando 158.000 (cento e cinquenta e oito mil) ações, onde a transferência é realizada respeitando a proporção disposta na Escritura de Inventário, sendo admitidas nesse ato as seguintes pessoas: I) Sra. **Andrea Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.0006-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 264.050.458-46, residente e domiciliada na Rua Henrique Martins nº 152, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 04.504-000 que recebe por herança 19.483 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três) ações; II) Sra. **Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, economista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.007-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 291.506.408-36, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que nesse ato é representada pela sua procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, que recebe por herança 19.483 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e três) ações; III) Sra. **Lourdes Sá Leitão Silveira**, brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 4.519.763-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 059.879.038/15, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que nesse ato é representada pela sua procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, que recebe por herança 119.035 (cento e dezenove mil e trinta e cinco) ações;



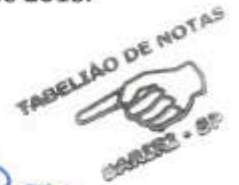
J

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de novembro de 2018.

ASSINATURAS:



Ulisses Carlos Raineri
ULISSES CARLOS RAINERI



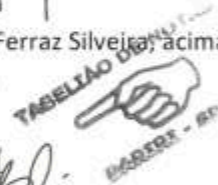
Vicente Fermينو Bento
VICENTE FERMINO BENTO



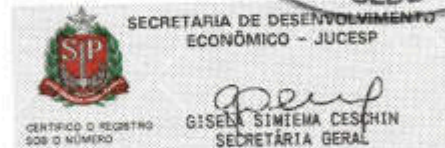
Andrea Leitão Ferraz Silveira
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira
ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



Lourdes Sá Leitão Silveira
LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



609.683/19-6



JUCESP

Colégio Notarial do Brasil 125005 FIRMA 2 S20094AA0019902

Colégio Notarial do Brasil 125005 FIRMA 2 S20094AA0019901

Colégio Notarial do Brasil 125005 FIRMA 1 S10094AA0092253

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - BARIRI-SP
BENEDITO CORALINO PEREIRA - Tabelião
Av. João Lemos, 586 - centro - Bariri / SP - CEP: 13000-000 - Fone: (11) 3066-7430

REQUERIDO(S) DESENVOLVIMENTO, (R/S) FIRMAS) DE:
ULISSES CARLOS RAINERI, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, ANDREA
LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA, VICENTE
FERMINO BENTO

TATIANE CRISTINA CORREA JUBEICK - ESCRIVENTE
BARIRI(SP), 20 DE Novembro DE 2019.
R\$ 11,20 VALIDO SOMENTE COM SELDO DE AUTENTICIDADE.



JUCESP PROTOCOLO
0.148.471/20-1



173

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a subscrição e imediata integralização do valor total de R\$ 6.044.625,33 (seis milhões quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) por parte dos acionistas, respeitadas as proporções originais da quantidade de ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital social de R\$ 10.784.625,33 (dez milhões setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) VICENTE FERMINO BENTO passa a deter 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) ULISSES CARLOS RAINERI passa a deter 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- c) LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA passa a deter 270.829 (duzentos e setenta mil oitocentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- d) ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA SILVEIRA passa a deter 44.329 (quarenta e quatro mil trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- e) ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA SILVEIRA passa a deter 44.329 (quarenta e quatro mil trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 21 de janeiro de 2019.



ASSINATURAS:



Ulisses Carlos Rainerio
ULISSES CARLOS RAINERIO



Vicente Fermينو Bento
VICENTE FERMINO BENTO

Andrea Leitão Ferraz Silveira
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA

Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira
ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

Lourdes Sá Leitão Silveira
LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



120.283/20-7



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.237.909/19-2



FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018 com um lucro líquido de R\$ 8.434.897,32 (oito milhões quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, os seguintes atos com relação ao patrimônio líquido e ao lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2018:

- O lucro apresentado do resultado do ano de 2018 será destinado para a conta de Reserva de Lucros.



(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2018, devendo ser pago a partir do ano de 2019, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.270.625,61 (sete milhões duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2019, sendo o valor de R\$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermينو Bento.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2019.

ASSINATURAS:

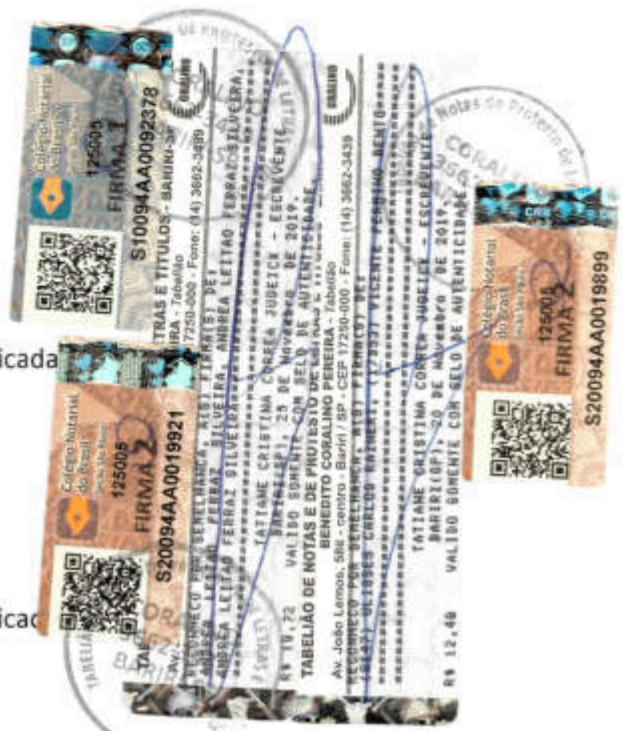

TABELÃO DE NOTAS
BARIRI - SP
ULISSES CARLOS RAINERI


TABELÃO DE NOTAS
BARIRI - SP
VICENTE FERMINO BENTO


TABELÃO DE NOTAS
BARIRI - SP
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA


TABELÃO DE NOTAS
BARIRI - SP
ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada


TABELÃO DE NOTAS
BARIRI - SP
LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada



JUCESP
03 DEZ 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

[Handwritten Signature]
61564 SIMTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

620.011/19-1



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.173.069/20-4

173



FK GRUPO S/A
CNPJ/MF 55.088.157/0001-02
NIRE 35.300.444.051
Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de dezembro de 2019, às 09:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.326.000,87 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil reais e oitenta e sete centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA


ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada


LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada

JUCESP
04 MAR 2020
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO JUCESP


DISENA SIMTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

122.033/20-6



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.187.211/20-6

173



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de dezembro de 2019, às 11:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a transferência das ações, em sua totalidade, das acionistas: I) Sra. **Andrea Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.0006-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 264.050.458-46, residente e domiciliada na Rua Henrique Martins nº 152, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 04.504-000, que transfere 44.329 (quarenta e quatro mil, trezentas e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; II) Sra. **Ana Beatriz Leitão Ferraz Silveira**, brasileira, economista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 18.283.007-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 291.506.408-36, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que transfere 44.329 (quarenta e quatro mil, trezentas e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; e III) Sra. **Lourdes Sá Leitão Silveira**, brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº 4.519.763-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 059.879.038/15, residente e domiciliada na Rua Hastimphilo de Moura, nº 338, Bloco B - Apto 10-B, na cidade de São Paulo-SP, CEP 05.641-900, que transfere 270.829 (duzentos e setenta mil, oitocentos e vinte e nove) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, todas para a empresa, admitida por todos os acionistas, **LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 35.876.142/0001-00, isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. José Jorge Resegue, nº 21, apto. 91, CEP 17250-000, neste ato representada pela sua sócia administradora Sra Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e



nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 05 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA


ANA BEATRIZ LEITÃO FERRAZ SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada


LOURDES SÁ LEITÃO SILVEIRA
Representada nesse ato pela sua
Procuradora Sra. Andrea Leitão Ferraz Silveira, acima qualificada





JUCESP PROTOCOLO
0.325.086/20-5

173



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de maio de 2020, às 16:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 com um lucro líquido de R\$ 20.479.815,68 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2019 no valor de R\$ 20.479.815,68 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2019, devendo ser pago a partir do ano de 2020, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.468.492,07 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sete centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração dos diretores para o ano de 2020, sendo o valor de R\$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos) para cada um dos Diretores Ulisses Carlos Raineri e Vicente Fermino Bento.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de maio de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





CNPJ/MF 55.088.157/0001-...
NIRE 35.300.444.051
Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO
0.325.164/20-4

173



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de maio de 2020, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.978.488,63 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 18 de maio de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.696.965/20-3



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de junho de 2020, às 14:10 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000 - Bairro Iguatemi, Unidade 101, Torre 01, CEP 15093-340, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 18 de junho de 2020.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 18 de junho de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

02 01 20

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
3590610383-4

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Geisela Simiema Ceschin
GEISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
407.442/20-0

JUCESP

SEDE

05 OUT 2020

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.565.206/20-5

173



FK GRUPOS S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de julho de 2020, às 09:15 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 16 de julho de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP



CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110 - NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de julho de 2020, às 14:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) TRANSFERÊNCIA AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a transferência das ações, em sua totalidade, dos acionistas: I) **ULISSES CARLOS RAINERI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, que transfere 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, para a empresa **GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 38.281.814/0001-14 isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrami, 141, centro, CEP 17.250-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Ulisses Carlos Raineri, acima qualificado, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02; e II) **VICENTE FERMINO BENTO**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, que transfere 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, para a empresa **VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, empresa de capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 38.212.830/0001-55 isenta de Inscrição Estadual, domiciliada na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. Vicente Fermino Bento, acima qualificado, empresa esta que recebe por transferência a totalidade de 359.487 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete) ações da empresa FK Grupo S/A - CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02.

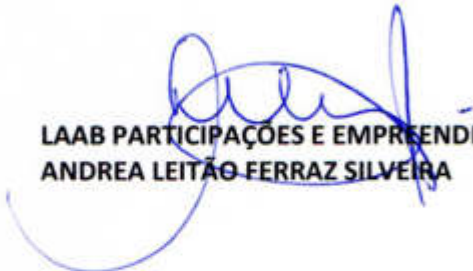


ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e, oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 01 de julho de 2020.

ASSINATURAS:


ULISES CARLOS RAINERI


VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de setembro de 2020, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Pedro de Toledo, 309 B, Jardim São Geraldo, CEP 07.140-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 17 de setembro de 2020.

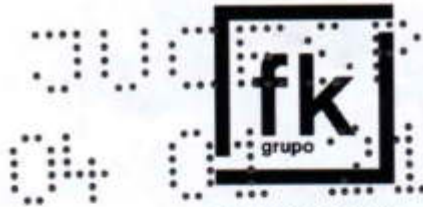
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 17 de setembro de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado



JUCESP PROTOCOLO
2.032.713/20-2



173

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 08 de dezembro de 2020, às 10:25 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.461.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 08 de dezembro de 2020.

ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ULISSES CARLOS RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANDREA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.124.799/21-8



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de Belém, Estado do Pará, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Arthur Bernardes, 33, Km 14, Bairro Tapanã, CEP 66825-000, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 10 de dezembro de 2020.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 10 de dezembro de 2020.

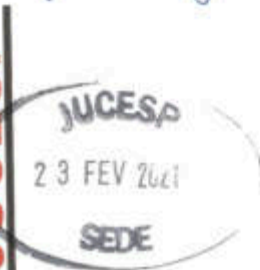
ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS



JUCESP





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da uma filial da Companhia, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

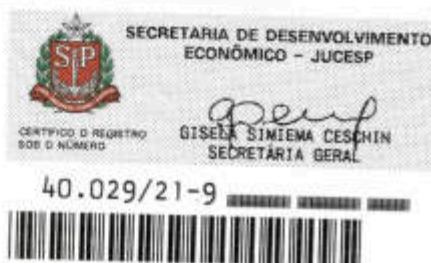
DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial da Companhia, registrada com o CNPJ 55.088.157/0021-56, que hoje é localizada Rua Pedro de Toledo, número 309 B, Bairro Jardim São Geraldo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07.140-000, para o endereço Avenida Ordem e Progresso, número 661, Bairro Jardim das Laranjeiras, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02518-130.

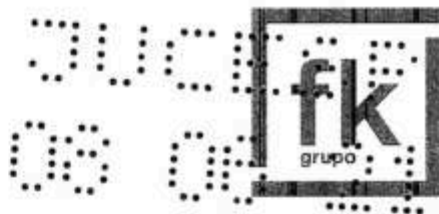
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de dezembro de 2020.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO
0.443.520/21-5

173



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020 com um lucro líquido de R\$ 28.629.277,97 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, e noventa e sete centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2020 no valor de R\$ 28.629.277,97 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, e noventa e sete centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;



Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2020, devendo ser pago a partir do ano de 2021, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 6.721.440,33 (seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais, e trinta e três centavos).

(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2021, sendo o valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais, e cinquenta e sete centavos) para o Diretor Vicente Fermينو Bento.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de abril de 2021.

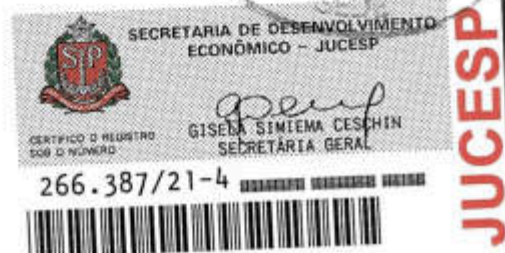
ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





FK GRUPO S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.443.488/21-6



173

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermio Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº



056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 13 de maio de 2021.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ-SILVEIRA**



DUCESP
08 05 21

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


ULISSES CARLOS RAINERI

DUCESP
08 05 21

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP
08 05 21

TERMO DE POSSE

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FK GRUPO S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **13 de maio de 2021, às 11:00 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem sobre a eleição da diretoria para o próximo mandato;

Bariri, 05 de maio de 2021.



Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração



JUCESP PROTOCOLO
0.482.152/21-7



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o encerramento de uma filial da Companhia, na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, na Rua Projetada, 160, Loteamento Boa Vista, CEP 37590-000, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0019-31, com Inscrição Estadual em MG de nº 001924542.01-16 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE 31920004101 de 05/12/2019.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 02 de junho de 2021.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
12 20 71

JUCESP
17 JUN 2021


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

peruf
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
308 O NÚMERO
280.940/21-0



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.659.925/21-7



173

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de julho de 2021, às 13:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, a subscrição e imediata integralização do valor total de R\$ 6.015.374,67 (seis milhões, quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) por parte dos acionistas, respeitadas as proporções originais da quantidade de ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando um capital social de R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões, oitocentos mil reais), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) GAAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- b) VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
- c) LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA passa a deter 560.000 (quinhentos e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi



lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 07 de julho de 2021.

ASSINATURAS:

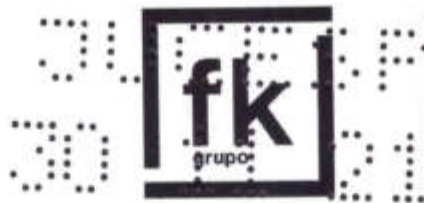
GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
2.176.615/21-9



S/T

FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 1.037.240,58 (um milhão, trinta e sete mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 27 de setembro de 2021.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**



V.F. Bento
VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

Andréa
LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
0.282.366/22-2



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da matriz, e das filiais da Companhia, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da matriz, e das filiais da companhia localizadas na cidade de Bariri, Estado de São Paulo. Conforme atualização de CEPs realizada no município, a matriz e as filiais abaixo listadas passam a residir nos seguintes endereços:

- a) Matriz inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0001-02 e Inscrição Estadual 201.021.680.110, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300444051: Avenida das Industrias, Nº 337, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-106;
- b) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01 e Inscrição Estadual 201.028.364.113, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35904098639: Rodovia Braz Fortunato, S/Nº, KM 1 e 2, Jardim Garotinho, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.255-755;
- c) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0012-65, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35904311294: Avenida das Industrias, Nº 297, Centro, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.250-106;
- d) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0015-08 08 e Inscrição Estadual 201.046.265.113, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE



- 35905344072: Avenida Prefeito Domingos Antonio Fortunato, Nº 265, Polo Empresarial José Duarte Junior, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.253-180;
- e) Filial inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0016-99 e Inscrição Estadual 201.046.274.114, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35905344064: Avenida Prefeito Domingos Antonio Fortunato, Nº 295, Polo Empresarial José Duarte Junior, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.253-180.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 15 de outubro de 2021.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





JUCESP PROTOCOLO
0.561.871/22-0



CNPJ/MF 55.088.157/0

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de março de 2022, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021 com um lucro líquido de R\$ 36.548.073,09 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais, e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2021 no valor de R\$ 36.548.073,09 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais, e nove centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao exercício encerrado de 2021, devendo ser pago a partir do ano de 2022, proporcionalmente ao valor de cada ação, no total de R\$ 7.990.018,38 (sete milhões, novecentos e noventa mil, dezoito reais, e trinta e oito centavos).



(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2022, sendo o valor de R\$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais, e vinte e dois centavos) para o Diretor Vicente Fermينو Bento.

(5) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 3.024.131,01 (três milhões e vinte e quatro mil, cento e trinta e um reais e um centavo) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 28 de março de 2022.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**





JUCESP PROTOCOLO
0.561.923/22-0



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de maio de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a abertura de uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, 1964, Jardim

América, CEP 01.430-001, com atividade econômica comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria CNAE 46.49-4-04 e com início de suas atividades no dia 02 de maio de 2022.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 02 de maio de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOE O NUMERO
3590637939-2




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOE O NUMERO
265.183/22-4



JUCESP

JUCESP
25 MAI 2022



JUCESP PROTOCOLO
2.004.622/22-2

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de junho de 2022, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao segundo trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 3.975.072,46 (três milhões, novecentos e setenta e cinco mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de junho de 2022.

ASSINATURAS:


GAALÉ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI


GAALÉ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

9230UC
02 20 20

JUCESP
05 AGO 2022



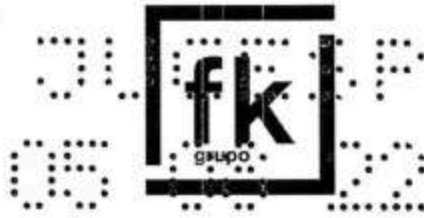
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO JUCESP

gisele
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL


CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº 402.508/22-1



JUCESP




VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP PROTOCOLO
0.911.165/22-8



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de Belho Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0011-84, para a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, Nº 1891, Santa Terezinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.365-203.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de julho de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

933000
272

JUCESP
26 JUL 2022
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO
379.548/22-7



JUCESP

JUCESP
11 08



JUCESP PROTOCOLO
2.023.463/22-1



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração do endereço da filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0021-56, para a Rua Maestro Gabriel Migliori, Nº 295, Jardim Pereira Leite, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-140.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 25 de julho de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
02 80 11

JUCESP
11 AGO 2022
SETE

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
DO E NÚMERO
405.294/22-0



JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.004.580/22-7



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

I.E. 201.021.680.110

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros da diretoria foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Diretores Ulisses Carlos Raineri e André José Trovarelli Lagos, ao final assinados, representando a maioria dos membros.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o encerramento de uma filial da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 2, Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0017-70, com Inscrição Estadual de nº 119.125.574.110 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE nº 35905452258 de 05/03/2018.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 28 de julho de 2022.

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI


ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
05 AGO 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Gisele Simiema Ceschin
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

402.461/22-8

JUCESP





JUCESP PROTOCOLO
2.644.063/22-0



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de setembro de 2022, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

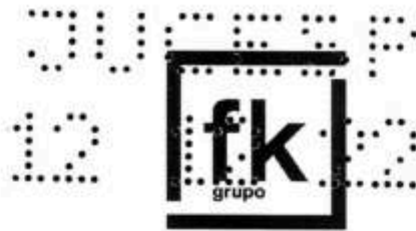
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao terceiro trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.287.692,70, (quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos) que deverão ser pagos aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um, até o final do ano corrente.

(2) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de R\$ 12.636.697,32 (doze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) que deverão ser pagos aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um, até o final do ano corrente.



ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio.

Bariri/SP, 30 de setembro de 2022.

ASSINATURAS:

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



ata.pdf

Documento número #258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288

Hash do documento original (SHA256): 1b319eb74296d7b1db15fbd034643855a3cda7fc96c8edc7b971bc1eb52eb482b

Hash do PAdES (SHA256): b542a5fe00955913f001a9f27fb00d466f9bfe057222fd45eb475a30f693c3b0

Assinaturas

- Graziela Fanton Raineri**
CPF: 064.934.228-33
Assinou em 05 dez 2022 às 12:51:32
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 27 jul 2023
- ULISSES CARLOS RAINERI**
CPF: 051.026.918-48
Assinou em 05 dez 2022 às 12:53:11
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 27 jul 2023
- VICENTE FERMINO BENTO**
CPF: 056.872.298-17
Assinou em 05 dez 2022 às 12:55:36
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 30 mai 2023
- ANDREA LEITAO FERRAZ SILVEIRA**
CPF: 264.050.458-46
Assinou em 05 dez 2022 às 11:22:12
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 01 ago 2023

Log

- 05 dez 2022, 11:19:16
Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f criou este documento número 258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288. Data limite para assinatura do documento: 11 de janeiro de 2023 (11:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2022, 11:19:22
Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: carlosdaniel@fkgrupo.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Graziela Fanton Raineri e CPF 064.934.228-33.

- 05 dez 2022, 11:19:22 Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: carlosdaniel@fkgrupo.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ULISSES CARLOS RAINERI e CPF 051.026.918-48.
- 05 dez 2022, 11:19:22 Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: carlosdaniel@fkgrupo.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VICENTE FERMINO BENTO e CPF 056.872.298-17.
- 05 dez 2022, 11:19:22 Operador com email tiago@integralesolucoes.com.br na Conta d25c517a-c1fa-4010-ad34-cc7fe5fe397f adicionou à Lista de Assinatura: SOCIETARIO@INTEGRALESOLUCOES.COM.BR para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDREA LEITAO FERRAZ SILVEIRA e CPF 264.050.458-46.
- 05 dez 2022, 11:22:12 ANDREA LEITAO FERRAZ SILVEIRA assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 264.050.458-46. IP: 177.118.184.207. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:51:32 Graziela Fanton Raineri assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 064.934.228-33. IP: 187.62.191.10. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:53:11 ULISSES CARLOS RAINERI assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 051.026.918-48. IP: 187.62.191.10. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:55:36 VICENTE FERMINO BENTO assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 056.872.298-17. IP: 187.62.191.10. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2022, 12:55:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288.

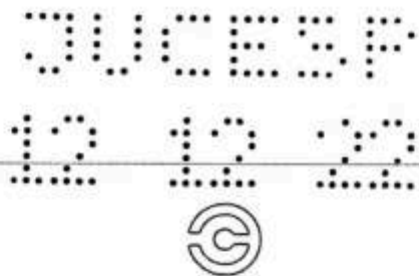


Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 3200-2 / 2001

Este log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado segunda-feira, 05 de dezembro de 2022 às 13:58 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

ata fk - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

fa3608140d7b980873d1eacaf5030f7cdd1a493286f716ce4d04ea30c06ba8c5

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
2 Z Z R E B G 1 R A

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

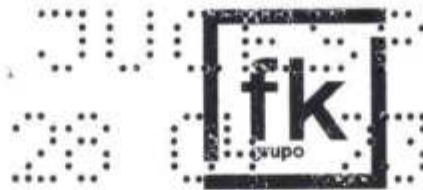
DUCESP

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.



JUCESP PROTOCOLO
0.729.545/23-4



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de março de 2023, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022 com um lucro líquido de R\$ 80.818.183,49 (oitenta milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e três reais, e quarenta e nove centavos), acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

(2) DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovado, sem ressalvas, que o lucro apresentado do resultado do ano de 2022 no valor de R\$ 80.818.183,49 (oitenta milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e oitenta e três reais, e quarenta e nove centavos), será destinado para a conta de Reserva de Lucros.

(3) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2023, sendo o valor de R\$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) para o Diretor Vicente Fermino Bento.



(4) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao quarto trimestre do exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.375.895,64 (quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

(5) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2023, no valor total de R\$ 4.850.847,88 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio.

Bariri/SP, 28 de março de 2023.

ASSINATURAS:

Assinado de forma digital
por ULISSES CARLOS
RAINERI:0510269
1848

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

Assinado de forma digital
por GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422
833

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

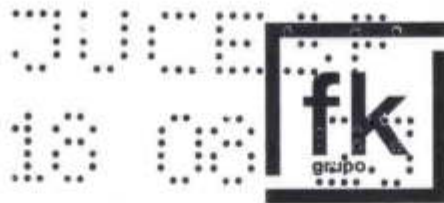
Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817
Dados: 2023.04.19 09:41:40 (-0300)

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

Assinado de forma digital por
ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045
846

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**





JUCESP PROTOCOLO
2.348.114/23-9



173

FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de junho de 2023, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a totalidade dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao segundo trimestre do exercício de 2023, no valor total de R\$ 4.978.532,19 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) aos acionistas, respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

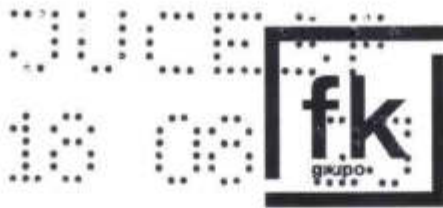
(2) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTAR;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição complementar de R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

(3) AUMENTO DA RESERVA LEGAL DA COMPANHIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, o aumento da reserva legal de R\$ 2.412.000,00 (dois milhões e quatrocentos e doze mil reais), de modo que o total de R\$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais) represente 20% do capital realizado da companhia.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada



a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 30 de junho de 2023.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691 RAINERI:05102691848
848 Data: 2023.08.09 08:40:51
-03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GRAZIELA FANTON Assinado de forma digital por
GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833 RAINERI:06493422833
Data: 2023.08.09 08:57:51 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

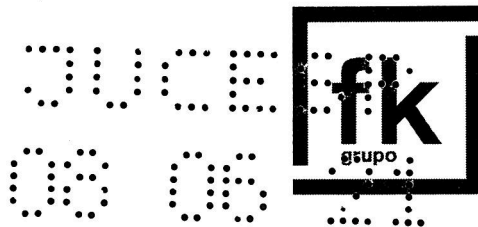
VICENTE FERMINO Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817 BENTO:05687229817
Data: 2023.08.09 08:40:35 -03'00'

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

ANDREA LEITAO FERRAZ Assinado de forma digital por
ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045846 SILVEIRA:26405045846
Data: 2023.08.09 08:41:06 -03'00'

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





FK GRUPO S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.443.488/21-6



173

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

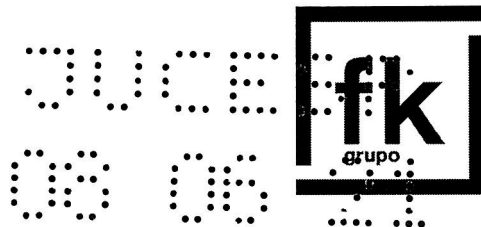
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº



056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 13 de maio de 2021.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**



DUCE SP
05 05 21

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


ULISSES CARLOS RAINERI

DUCEAP
05 05 21

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


VICENTE FERMINO BENTO

JUCEP
05 05 21

TERMO DE POSSE

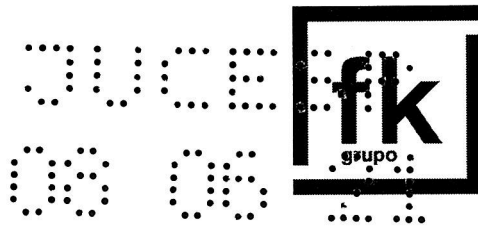
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

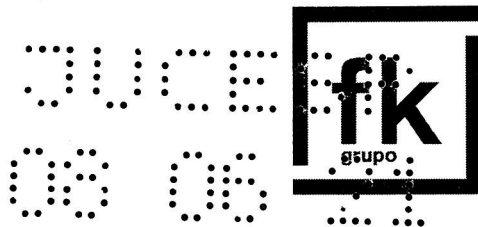
Ficam convidados os senhores acionistas da FK GRUPO S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **13 de maio de 2021, às 11:00 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem sobre a eleição da diretoria para o próximo mandato;

Bariri, 05 de maio de 2021.



Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração



FK GRUPO S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.443.488/21-6



173

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro.

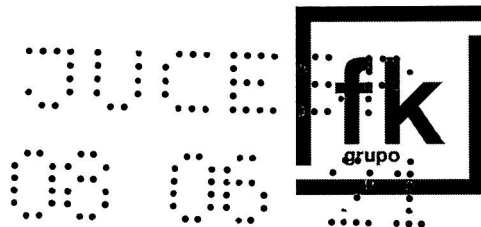
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os acionistas foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os acionistas ao final assinados, representando a maioria dos acionistas.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri
Secretário *Ad Hoc*: Carlos Daniel de Angelis de Paula

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(1) ELEIÇÃO DIRETORIA;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, para o próximo mandato de Diretores, os Senhores **Ulisses Carlos Raineri**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 28/11/1958, portador da cédula de identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP expedido em 18/08/1976 e do CPF/MF nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP 17.250-000; **André José Trovarelli Lagos**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 01/09/1973, portador da cédula de identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP expedido em 10/03/1995 e do CPF/MF nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP 17.250-000 e, **Vicente Fermino Bento**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, nascido em 22/05/1960, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP expedido em 08/01/2013 e do CPF/MF nº



056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP 17.250-000, reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, os quais aceitam os cargos para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação, declarando, neste ato, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime 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. Dessa forma, os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 13 de maio de 2021.

ASSINATURAS:

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI**

**VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO**

**LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA**



DUCEP
05 05 21

TERMO DE POSSE

ULISSES CARLOS RAINERI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.483.232/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 051.026.918-48, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Valentim Beltrame, 141, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


ULISSES CARLOS RAINERI

DUCEAP
05 05 21

TERMO DE POSSE

VICENTE FERMINO BENTO, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.767.655-2/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 056.872.298-17, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Avenida Fuad Chidid, 122, Jardim Maria Luiza, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.


VICENTE FERMINO BENTO

JUCESP
05 05 21

TERMO DE POSSE

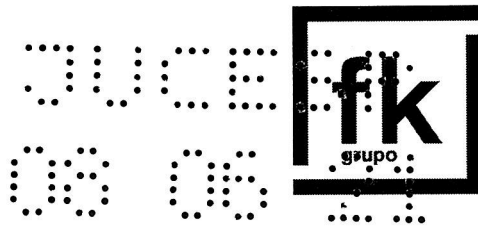
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto à sua nomeação para exercer a função de Diretor, sem designação específica da Sociedade Anônima **FK GRUPO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 55.088.157/0001-02, com sede social na cidade de Bariri, estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro, CEP: 17.250-000, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou 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;
- (ii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Bariri, 13 de maio de 2021.

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FK GRUPO S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **13 de maio de 2021, às 11:00 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Indústrias, 337, centro, Bariri – SP, a fim de deliberarem sobre a eleição da diretoria para o próximo mandato;

Bariri, 05 de maio de 2021.



Ulisses Carlos Raineri

Presidente do Conselho de Administração



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.088.157/0010-01 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2011	
NOME EMPRESARIAL FK GRUPO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO ROD BRAZ FORTUNATO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 1 E 2	
CEP 17.255-755	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GAROTINHO	MUNICÍPIO BARIRI	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@FKGRUPO.COM		TELEFONE (14) 3662-9036/ (14) 9185-7173	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **11:43:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1322381235

NOME
 PAULO CRISTIANO BONATELLI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 43470648 SSP/SP

CPF
 314.238.518-54

DATA NASCIMENTO
 24/07/1983

FILIAÇÃO
 VALENTIM BONATELLI
 NAIR NOVO BONATELLI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 02012929928

VALIDADE
 13/07/2021

HABILITAÇÃO
 27/09/2001

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR
Paulo C Bonatti

LOCAL
 BARIRI, SP

DATA EMISSÃO
 15/07/2016

ASSINATURA DO EMISSOR
Neiva Aparecida Dorello Respi
 Neiva Aparecida Dorello Respi pelo orgão de Presidência Detran SP
 94900840765
 SP821143735

DETRAN-SP (SAO PAULO)

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1322381235

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58039-000 www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 97000608191138430925-1; Data: 06/08/2019 11:48:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIW38757-6UAZ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FK GRUPO SA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FK GRUPO SA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/08/2019 13:10:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FK GRUPO SA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1316247

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/08/2020 11:48:07 (hora local)**.

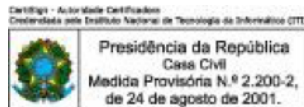
¹**Código de Autenticação Digital:** 97000608191138430925-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b62fb937095ff5347138da07daa010396c4c73ff0e72538c323d3467fd780e8cf0007cda84fafdcf42f96c4f4adb7f8c
 e2e9db98969bf65dd5b6019238c8457f6





Anexo Documentação e Certidão Grupo FK S A (12014818)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-6404 - Fax: (83) 3244-6484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe

Cód. Autenticação: 97000608191427450531-1; Data: 06/08/2019 14:32:45

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIW39484-4RM9; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Titular: Valdir Azevedo da Miranda Cavalcanti

Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FK GRUPO SA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FK GRUPO SA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/08/2019 14:36:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FK GRUPO SA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1316624

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/08/2020 14:32:50 (hora local)**.

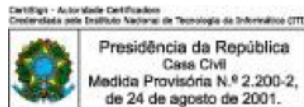
¹**Código de Autenticação Digital:** 97000608191427450531-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b62fb937095ff5347138da07daa0103969020b4e56c06aaed983c9030a16ace0a0007cda84fafdcf42f96c4f4adb7f8ce54b2df21619f6aadb4c79f7fceed69c





Anexo Documentação e Certidão Grupo FK S A (12014818)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 97000608191427450592-1; Data: 06/08/2019 14:32:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIW39486-FAZS; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FK GRUPO SA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FK GRUPO SA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/08/2019 14:35:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FK GRUPO SA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1316623

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/08/2020 14:32:50 (hora local)**.

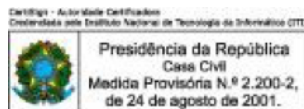
¹**Código de Autenticação Digital:** 97000608191427450592-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b62fb937095ff5347138da07daa010396b79c9bc8dde0b92cd1d33437a6a9b0430007cda84fafdcf42f96c4f4adb7f8ce8610518189808cdb66b7a99dca5006fc





Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers

Independent Member of

B K R
International

FK GRUPO S.A.

***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022***



Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers

Independent Member of

B K R
International

FK GRUPO S.A.

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes

Balancos Patrimoniais

Demonstrações dos Resultados

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Administradores da
FK GRUPO S.A.
Bariri - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da **FK Grupo S.A. (“Companhia”)** em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações de resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas financeiras.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FK Grupo S.A.**, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras da FK Grupo S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparação, foram por nós auditadas, às quais, emitimos relatório datado de 13 de abril de 2023, sem ressalvas.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas financeiras utilizadas e a razoabilidade das estimativas financeiras e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 15 de abril de 2024

Fernando Luis de Barros
Sócio - Diretor
Contador CRC-SP: 1SP292087/O-3
CNAI 5966

FK Grupo S.A.
Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em milhares de reais

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
Ativos										
Circulantes										
Caixa e equivalentes de caixa	4	54.688	52.092	54.769	52.283					
Contas a receber de clientes	5	79.227	53.192	74.505	50.973					
Estoques	6	77.272	88.482	79.463	90.761					
Adiantamentos	7	9.132	7.554	11.077	7.448					
Impostos e contrib.recuperar	8	1.350	990	3.149	4.845					
Outros créditos		336	396	610	420					
Despesas antecipadas		1.837	1.283	1.842	1.300					
Total do ativo circulante		223.842	203.989	225.415	208.029					
Não circulantes										
Realizáveis a longo prazo										
Contas a receber	5	1.091	4.309	2.679	4.371					
Depósito judicial		84	3.671	381	3.790					
Tributos a compensar	8	8.578	2.151	8.648	2.157					
Empréstimos/dividendos a receber		6.284	10.074	2.831	826					
Investimento	9	55.257	47.044	44.666	39.872					
Imobilizado	10	80.980	71.552	90.596	81.666					
Intangível	10	56	105	381	584					
Total dos ativos não circulantes		152.330	138.907	150.181	133.266					
Total dos ativos		376.173	342.896	375.596	341.296					
Passivos										
Circulantes										
Empréstimos e financiamentos	15	2.559	5.381							
Fornecedores	11	19.325	30.796							
Salários e encargos sociais a pagar	12	3.260	3.193							
Impostos e contrib.recolher	13	11.105	7.258							
Adiantamento de clientes	14	3.836	1.720							
Provisão férias e encargos sociais		4.563	4.331							
Juros s/ capital próprio		-	3.720							
Dividendos a pagar		-	-							
Outras contas a pagar		372	681							
Total dos passivos circulantes		45.019	57.079							
Não circulantes										
Exigíveis a longo prazo										
Fornecedores	11	813	2.479							
Empréstimos e financiamentos	15	-	2.559							
Provisão a pagar de INSS	25	5.527	3.590							
Provisão impostos diferidos		-	-							
Investimentos a Pagar	17	2.994	2.994							
Total dos passivos não circulantes		9.334	11.622							
Patrimônio líquido										
Capital social	18	16.800	16.800							
Ajuste de avaliação patrimonial		(59)	164							
Reserva legal		3.360	948							
Reserva de lucros		301.719	256.283							
Participação de acionistas não controladores em controladas		-	-							
Total do patrimônio líquido		321.820	274.195							
Total dos passivos e patrimônio líquido		376.173	342.896							

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FK Grupo S.A.
Demonstrações dos resultados
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em milhares de reais

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Receita bruta	19	463.064	491.602	465.672	494.593
Deduções	19	(100.724)	(110.746)	(100.724)	(110.746)
Receita operacional líquida	19	362.340	380.856	364.948	383.847
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	20	(226.905)	(254.321)	(230.806)	(257.705)
Lucro bruto		135.435	126.535	134.142	126.142
Receitas (despesas) operacionais					
Despesas comerciais, administrativas e gerais	21	(54.453)	(52.821)	(58.752)	(54.346)
Resultado de equivalência patrimonial		17.948	16.622	16.754	14.073
Outras rec./desp. operacionais líquidas		4.085	28.790	4.541	50.362
Lucro operacional antes do resultado financeiro		103.015	119.125	96.685	136.231
Resultado financeiro líquido	22	4.963	2.800	4.947	2.793
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		107.978	121.926	101.632	139.025
Imposto de renda e contribuição social		(23.707)	(26.844)	(23.666)	(32.067)
Imposto de renda e contribuição social diferidos		659	1.197	659	1.197
Lucro líquido do exercício de operações continuadas		84.929	96.279	78.624	108.155
Lucro do exercício de operações descontinuadas		-	-	-	-
Lucro líquido do exercício		84.929	96.279	78.624	108.155
Lucro atribuível a:					
Acionistas Controladores				84.929	96.279
Participações não controladoras				(6.305)	11.876
Lucro líquido por ação (em R\$)		5,06	5,73	4,68	6,44

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FK Grupo S.A.
 Demonstrações dos resultados abrangentes
 Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
 Em milhares de reais

Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Resultado líquido do período	84.929	96.279	78.624	108.155
(+/-) Outros resultados abrangentes	(222)	21	(222)	21
Ganhos(Perdas) na reserva de reavaliação	-	-	-	-
Ganhos(Perdas) atuariais em plano de pensão	-	-	-	-
Ganhos(Perdas) na conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior	(241)	2	(241)	2
(+/-) Tributos sobre ajustes de conversão do período	-	-	-	-
Ganhos(Perdas) nos ajustes de avaliação patrimonial de instrumentos de hedge	-	-	-	-
Ganhos(Perdas) nos ajustes de avaliação patrimonial de ativos financeiros	-	-	-	-
(+/-) Tributos sobre ajustes de instrumentos financeiros	-	-	-	-
(+/-) Equivalência patrimonial de outros resultados abrangentes	18	18	18	18
(=) Resultado abrangente total	84.707	96.299	78.402	108.176
Parcela dos Sócios da Controladora	84.707	96.299	78.402	100.536
Parcela dos Sócios Não Controladores	-	-	-	7.640

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FK Grupo S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em milhares de reais

Contas do patrimônio líquido	Controladora							Consolidado	
	Capital social	Reserva legal	Ajuste avaliação patrimonial	Ajuste exercícios anteriores	Reserva de lucros	Reserva subv. invest.	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total patrimônio líquido	Total patrimônio líquido (consolidado)
Saldo 31/12/2021	16.785	948	143	-	184.572	3.980	(0)	206.428	206.428
Modificações:									
Integralização aumento capital	15	-	-	-	-	-	-	15	15
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	96.279	96.279	96.279
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(15.663)	(15.663)	(15.663)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(12.637)	-	-	(12.637)	(12.637)
Constituição reservas	-	-	-	-	80.616	-	(80.616)	-	-
Absorção ajustes exerc. anter.	-	-	-	248	(248)	-	-	-	-
Ajuste exercícios anteriores	-	-	-	(248)	-	-	-	(248)	(248)
Ajuste aval. patrim. reflexa MEP	-	-	21	-	-	-	-	21	21
Saldo 31/12/2022	16.800	948	164	-	252.303	3.980	(0)	274.195	274.195
Modificações:									
Integralização aumento capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	84.929	84.929	84.929
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(14.679)	(14.679)	(14.679)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	(22.403)	-	-	(22.403)	(22.403)
Constituição reservas	-	2.412	-	-	67.839	-	(70.251)	-	-
Ajuste aval. Patrim. reflexa MEP	-	-	(222)	-	-	-	-	(222)	(222)
Saldo 31/12/2023	16.800	3.360	(59)	-	297.739	3.980	(0)	321.820	321.820

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FK Grupo S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	84.929	96.279	78.624	108.155
Ajustes				
Depreciações e amortizações	8.090	5.200	8.560	5.398
Equivalência patrimonial	(17.948)	(16.622)	(17.948)	(16.622)
Provisão para contingências	1.937	3.493	2.089	3.500
Baixas do imobilizado	1.080	260	1.080	644
Perdas com devedores duvidosos	256	(81)	256	(81)
Aumento (redução) nos ativos				
Contas a receber de clientes	(23.073)	(3.581)	(11.522)	(4.226)
Estoques	11.210	7.306	11.298	7.239
Adiantamento a fornecedores	(1.578)	(5.866)	(3.553)	(5.974)
Impostos e contribuições a recuperar	(6.787)	1.068	(4.794)	191
Outros créditos	3.093	(915)	2.675	(916)
Aumento (redução) nos passivos				
Fornecedores	(13.137)	(952)	(10.207)	(674)
Salários e provisão de férias e encargos sociais	299	1.830	459	1.856
Impostos e contribuições a recolher	3.847	2.199	2.333	3.821
Adiantamentos de clientes	2.115	(605)	1.975	(419)
Outros passivos	(4.028)	(3.451)	(3.524)	(3.476)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	50.305	85.562	57.803	98.417
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição do imobilizado e intangível	(18.550)	(21.691)	(16.841)	(19.781)
Dividendos a receber	15.382	6.560	15.382	6.560
Investimentos em controladas	(2.466)	993	(2.466)	993
Empréstimos a receber	387	491	387	491
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(5.247)	(13.646)	(3.538)	(11.737)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Distribuição de lucros	(22.403)	(12.637)	(31.670)	(18.379)
Juros sobre capital próprio a pagar	(14.679)	(15.663)	(14.679)	(15.663)
Empréstimos	(5.381)	(5.381)	(6.469)	(5.689)
Aumento de capital	-	15	1.039	299
Ajuste de exercícios anteriores	-	(228)	-	(9.864)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(42.463)	(33.893)	(51.779)	(49.296)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	2.595	38.023	2.486	37.384
Variação do caixa e equivalentes de caixa:				
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	54.688	52.092	54.769	52.283
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	52.092	14.069	52.283	14.899
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	2.595	38.023	2.486	37.384

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

1 Contexto operacional

A FK Grupo S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem sua sede na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, na Avenida das Indústrias, 337, centro. A Companhia tem por objetivo, a industrialização, comercialização varejista e atacadista, importação e exportação de peças e componentes para indústria moveleira. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”).

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma.

2.3 Base de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e das entidades controladas pela Companhia elaboradas até 31 dezembro de cada exercício.

Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis às políticas contábeis do Grupo. Todas as transações, saldos, receitas e despesas e fluxos de caixa entre as empresas do Grupo são eliminados nas demonstrações

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

financeiras consolidadas. E as participações de não-controladores em controladas são identificadas separadamente da participação do Grupo nessas controladas.

2.4 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia.

2.5 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. A Administração revisa as estimativas e as premissas pelo menos por ocasião do encerramento do exercício.

3 Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia nessas demonstrações financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

3.1 Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A venda de produtos é reconhecida quando

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador.

3.2 Moedas estrangeiras

Na elaboração das demonstrações financeiras de cada empresa do Grupo, as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional de cada empresa, são registradas de acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. No fim de cada período de relatório, os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são novamente convertidos pelas taxas vigentes no fim de cada período

3.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

3.4 Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores presente e de realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na análise dos riscos de realização das contas a receber, em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas, quando aplicável.

3.5 Estoques

Avaliados ao custo por absorção, não excedendo o seu valor de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

3.6 Investimentos

O investimento em controlada é avaliado por equivalência patrimonial. Nesse método, a participação proporcional da empresa nos lucros ou prejuízos de sua investida é reconhecida no resultado operacional.

3.7 Imobilizado

a) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais no resultado.

b) Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

c) Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

3.8 Intangível

Representado por gastos com softwares adquiridos separadamente, são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.9 Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Com base nas informações atualmente disponíveis, a Administração desconhece a perda por deterioração de ativos ou mudanças nas circunstâncias de negócio, que justifiquem o reconhecimento de uma perda em função da não recuperação dos referidos ativos.

3.10 Partes relacionadas

As operações de mútuo financeiro entre as empresas ou pessoas ligadas são registradas pelos seus valores originais. As operações com produtos e serviços entre as empresas são realizadas em condições específicas acordadas pelas partes relacionadas.

3.11 Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

3.12 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.13 Imposto de renda e contribuição social

As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente. O imposto é reconhecido na demonstração do resultado.

Os encargos do imposto de renda e da contribuição social correntes são calculados com base no lucro real, as alíquotas estabelecidas respectivamente, nas leis tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.

3.14 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade de tributos.

3.15 Subvenções governamentais

As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de que o Grupo irá atender às condições relacionadas e de que as subvenções serão recebidas.

3.16 Instrumentos financeiros e derivativos

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.

3.17 Arrendamento mercantil

As operações de arrendamento mercantil (IFRS 16) somente são reconhecidas quando a Companhia possui direito de uso do ativo arrendado, contratado a longo prazo, com valor significativo e, com possibilidade de compra do mesmo ao final da vigência do prazo contratado, quando aplicável. Quando reconhecidas, devem inicialmente ser registrados ao seu valor justo, acrescidos dos juros de transação que sejam diretamente atribuíveis à operação. Os ativos mantidos por meio de arrendamento devem ser depreciados pela vida útil esperada ou por período inferior, se aplicável, conforme contrato de arrendamento.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

3.18 Segregação entre circulante e não circulante

As operações ativas e passivas com vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e as com prazos superiores no não circulante.

3.19 Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os cotistas é reconhecida nas demonstrações financeiras no período em que a distribuição é aprovada por eles.

3.20 Demonstração do fluxo de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto.

3.21 Lucro por ação

Calculado considerando-se as quantidades de ações existentes nas datas dos balanços.

4 Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder do Grupo, líquido de saldos bancários a descoberto. O saldo dessa rubrica no fim do período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa, pode ser conciliado com os respectivos itens dos balanços patrimoniais, conforme demonstrado a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldos de caixa	25	29	34	39
Saldos de bancos	3.588	10.671	3.660	10.852
Saldos aplicações financeiras	51.075	41.392	51.075	41.392
Saldo caixa e equivalentes de caixa	54.688	52.092	54.769	52.283

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo da Companhia. As aplicações são realizadas em certificados de depósitos bancários que são remunerados com base em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), conforme a data e valor da aplicação, em instituições financeiras de primeira linha.

5 Contas a receber de clientes

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<u>Circulante</u>	R\$	R\$	R\$	R\$
Clientes nacionais	73.672	50.135	72.658	48.147
Clientes estrangeiros	5.555	3.112	1.847	2.881
Perdas por liquidação duvidosa	-	(55)	-	(55)
	79.227	53.192	74.505	50.973
<u>Não circulante</u>				
Clientes nacionais	8.898	8.825	14.030	15.575
Clientes estrangeiros	141	3.121	141	-
Perdas por liquidação duvidosa	(7.948)	(7.637)	(11.492)	(11.204)
	1.091	4.309	2.679	4.371

Análises feitas pela Administração da Companhia, sobre o grupo de contas a receber, para a constituição de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa da controladora, concluíram o saldo de R\$ 7.948, ao final do ano 2023.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

6 Estoques

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Matéria-prima	26.923	32.215	26.923	32.215
Material de embalagem	2.499	2.615	2.499	2.615
Produtos em elaboração	244	213	244	213
Produtos Intermediários	6.126	4.917	6.126	4.916
Materiais auxiliares	769	714	769	714
Produtos acabados	13.873	15.880	13.873	15.880
Produtos para revenda	25.437	30.435	27.628	32.714
Material consumo	1.078	1.121	1.078	1.122
Estoque em poder de terceiros	111	259	111	259
Estoque em trânsito - filiais	212	113	212	113
	77.272	88.482	79.463	90.761

A Administração da Companhia entende, em decorrência da análise dos itens, que não há necessidade de registro de perdas estimadas para obsolescência e para movimentação lenta de estoques.

7 Adiantamentos a fornecedores

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Adiantamentos fornec. nacionais	1.182	359	3.074	185
Adiantamentos fornec. externos	8.031	7.176	8.084	7.244
AVP–Adiantamento fornec. externos	(81)	19	(81)	19
	9.132	7.554	11.077	7.448

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

Valores correspondentes aos adiantamentos feitos aos fornecedores nacionais e estrangeiros para aquisição de mercadorias, matérias-primas, insumos e outros materiais de uso e consumo.

8 Impostos e contribuições a recuperar

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<u>Circulante</u>	R\$	R\$	R\$	R\$
IPI a recuperar	1	6	1	6
ICMS a recuperar	420	368	1.925	3.517
IRRF a compensar	94	33	94	33
IRPJ a recuperar	266	266	266	266
CSLL a recuperar	198	155	198	155
PIS a recuperar	46	18	46	18
COFINS a recuperar	214	83	214	83
AVP – tributos a recuperar	111	61	111	61
IVA – FK Europe	-	-	294	706
	1.350	990	3.149	4.845
<u>Não circulante</u>				
ICMS a recuperar	673	484	673	484
IRPJ a recuperar	1.382	897	1.426	901
CSLL a recuperar	497	323	523	325
PIS a recuperar	47	47	47	47
COFINS a recuperar	373	373	373	373
INSS terceiros_depósito judicial	5.527	-	5.527	-
AVP – tributos a recuperar	79	27	79	27
	8.578	2.151	8.648	2.157

Os créditos do ICMS e do IPI são provenientes das aquisições de matérias-primas, insumos utilizados na produção e da aquisição de equipamentos industriais e imobilizados.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

A Companhia amparada nos dispositivos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, efetua a apuração das contribuições do PIS e da COFINS de forma não cumulativa, creditando-se pelas aquisições de matérias-primas e insumos utilizados na produção e equipamentos industriais. Referidos créditos são compensados com débitos do PIS e da COFINS e outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Os saldos de impostos a compensar já autorizados em pedidos de restituição PERDCOMP, são atualizados mensalmente na conta de ajuste a valor presente.

Devido a mudanças nos procedimentos de classificação, valores de INSS questionados na justiça e a princípio depositados judicialmente, antes registrados no grupo de depósitos judiciais passaram a ser registrados no grupo de tributos a recuperar.

9 Investimentos

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
FkLog Transportes Ltda.	10.584	7.160	-	-
Fk Europe SRL	7	12	-	-
Plaxmetal S.A.	39.398	35.449	39.398	35.449
Sociedades em Conta de	5.268	4.423	5.268	4.423
	55.257	47.044	44.666	39.872

Em 31.12.2023 a Companhia é controladora e participa com 100% no capital da FkLog Transportes Ltda, 25% no capital da Plaxmetal S.A., 100% no capital da Fk Europe SRL e também é investidora em uma Sociedade por Conta de Participação.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

A movimentação das participações societárias está assim demonstrada na FK Grupo S.A.:

	FkLog	Plaxmetal	SCP	Fk Europe	Total
Saldo final 2022	7.160	35.449	4.423	12	47.044
Resultado equivalência patrimonial	3.424	15.909	845	(1025)	19.153
Distribuição de lucros	-	(11.978)	-	-	(11.978)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	18	-	(241)	(223)
Investimento para aumento capital	-	-	-	1.261	1.261
Saldo final 2023	10.584	39.398	5.268	7	55.257

10 Imobilizado e Intangível

10.1 Composição do saldo individual

	Taxa anual de depreciação/ amortização			2023	2022
		Imobilizado	Depreciação/ amortização acumulada	Líquido	Líquido
Terrenos	-	14.306	-	14.306	14.711
Edificações	4%	20.994	(744)	20.250	12.819
Máquinas e equipamentos	10%	49.314	(24.399)	24.915	20.273
Moldes	10%	17.162	(10.179)	6.983	7.964
Móveis e utensílios	10%	4.032	(3.487)	545	475
Veículos	20%	510	(167)	343	559
Equipamentos de informática	20%	3.650	(2.299)	1.351	1.287
Outros imobilizados	10%	1.936	(443)	1.493	195
Imobilizado em andamento	-	10.794	-	10.794	13.269
Total Imobilizado		122.698	(41.718)	80.980	71.552
Softwares	20%	608	(552)	56	105
Total Intangível		608	(552)	56	105

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

10.2 Composição do saldo consolidado

	Taxa anual de depreciação/ amortização			2023	2022
		Imobilizado	Depreciação/ amortização acumulada	Líquido	Líquido
Terrenos	-	14.643	-	14.643	15.049
Edificações	4%	25.774	(2.486)	23.288	16.048
Máquinas e equipamentos	10%	49.615	(24.450)	25.165	20.672
Moldes	10%	18.170	(10.390)	7.780	9.122
Móveis e utensílios	10%	4.032	(3.487)	545	474
Veículos	20%	1.046	(429)	617	636
Equipamentos de informática	20%	3.704	(2.311)	1.393	1.322
Outros imobilizados	10%	2.038	(545)	1.493	195
Imobilizado em andamento	-	15.672	-	15.672	18.148
Total Imobilizado		134.694	(44.098)	90.596	81.666
Softwares	20%	674	(552)	122	175
Custos instalação e expansão	-	6	-	6	33
Custos pesquisa e desenvolvimento	-	253	-	253	376
Total Intangível		933	(552)	381	584

11 Fornecedores

	Controladora		Consolidado	
	2023 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2022 R\$
<u>Circulante</u>				
Fornecedores nacionais	19.298	30.271	14.885	14.398
Fornecedores estrangeiros	27	510	187	1.096
Ajuste valor presente Fornecedores	-	15	-	15
	19.325	30.796	15.072	15.509
<u>Não circulante</u>				
Fornecedores nacionais	813	2.479	3.109	2.479
	813	2.479	3.109	2.479

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

O saldo de fornecedores a pagar está composto por valores a pagar a fornecedores de insumos para utilização na indústria de materiais de uso e consumo e prestadores de serviços.

A Companhia analisou o ajuste a valor presente das suas operações com fornecedores estrangeiros e o reconheceu em conta específica nas demonstrações financeiras.

12 Obrigações sociais e trabalhistas

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Salários e ordenados a pagar	1.355	1.395	1.514	1.430
INSS a recolher	1.072	1.043	1.116	1.051
FGTS a recolher	345	326	345	326
Pensão alimentícia a recolher	19	19	19	19
Pró-labore a pagar	-	-	-	-
Contribuições a recolher	12	13	12	13
IRRF S/Folha a recolher	383	397	383	397
Vale alimentação a pagar	74	-	74	-
	3.260	3.193	3.463	3.236

O saldo de obrigações sociais e trabalhistas compreendem as obrigações para com os colaboradores em 31 de dezembro de 2023.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

13 Impostos e contribuições a recolher

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
IRPJ a recolher	5.769	3.583	5.773	4.735
CSLL a recolher	2.156	1.387	2.158	1.817
IRRF a recolher	168	156	232	186
IPI a recolher	615	358	615	358
ICMS a recolher	1.091	460	1.091	460
PIS a recolher	220	111	220	111
COFINS a recolher	1.026	518	1.027	519
ISS Retido a recolher	24	1	24	1
INSS Retido a recolher	15	8	110	36
PCC retido na fonte a recolher	21	19	21	21
IRRF s/ JSCP a recolher	-	657	-	657
	11.105	7.258	11.271	8.901

14 Adiantamentos de clientes

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Adiantamentos clientes nacionais	3.836	1.720	3.982	1.968
	3.836	1.720	3.982	1.968

A Companhia em suas demonstrações individuais, no exercício de suas atividades, encerrou 2023 com um saldo de adiantamentos de clientes de R\$ 3.836.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

15 Empréstimos e financiamentos

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
<u>Circulante</u>	R\$	R\$	R\$	R\$
Banco Bradesco	1.250	1.667	1.250	1.667
Banco do Brasil	1.309	3.714	1.309	3.714
Fk Europe	-	-	133	159
	2.559	5.381	2.692	5.540
<u>Não circulante</u>				
Banco Bradesco	-	1.250	-	1.250
Banco do Brasil	-	1.309	-	1.309
	-	2.559	-	2.559
Total empréstimos e financiamentos	2.559	7.940	2.692	8.099

O saldo total de R\$ 2.559 trata-se de empréstimos e financiamentos junto à bancos, da controladora no período de 2023.

16 Passivos contingentes

No desenvolvimento de suas operações a Companhia esta sujeita a certos riscos, representados por ações tributárias, cíveis e processos trabalhistas. Portanto, a Companhia é parte envolvida em ações que são discutidas nas esferas administrativa e judicial. Em 31 de dezembro de 2023 a Administração da Empresa, com base na opinião dos seus assessores jurídicos, decidiu não proceder o registro de provisão para contingências para as ações com estimativa de perda possível ou remota.

Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia não é parte envolvida em ações trabalhistas ou cíveis, classificadas pelos seus assessores jurídicos como perda possível.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

Ainda, quanto a questões tributárias, de acordo com as legislações vigentes, as operações da Companhia estão sujeitas a revisões pelas autoridades fiscais em períodos prescricionais dos diversos impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais.

17 Investimentos a pagar

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Investimentos a pagar	2.994	2.994	2.994	2.994
	2.994	2.994	2.994	2.994

O saldo de investimentos a pagar compreende valores subscritos e ainda não integralizados em operações de aquisição de participações em SCP.

18 Patrimônio líquido

18.1 Capital social

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2023 e 2022 é de R\$ 16.800, representados por 1.680.000 quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada.

18.2 Juros sobre o capital próprio

Calculados e contabilizados nos termos da Lei 9.249/1995 nos valores de R\$ 14.679 e R\$ 15.663 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, respectivamente. Para efeito dessas demonstrações financeiras, esses juros foram calculados em períodos trimestrais, e revertidos do resultado do exercício, logo apresentados diretamente como redutores da conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

18.3 Reserva legal

Em 2023, a Administração da Companhia, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.), aumentou o saldo da reserva legal no montante de R\$ 2.412, acumulando um saldo de R\$ 3.360 que representa o limite de 20% sobre o capital social da Companhia.

18.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A Companhia registrou ajuste de avaliação patrimonial reflexa, de acordo com o patrimônio líquido de sua controlada. Em 31 de dezembro de 2023 foi registrado um montante de R\$ 222, pre fazendo o saldo de R\$ 59.

18.5 Reserva de lucros

Em 2023 foram retidos lucros do exercício no valor R\$ 70.251 para futuras deliberações dos sócios de acordo com o Estatuto Social e legislação vigente.

19 Receita operacional líquida

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Receita operacional bruta				
Venda de produtos	334.343	409.228	451.585	412.131
Revenda de mercadoria	128.095	81.938	13.419	81.938
Prestação de serviço	626	436	668	524
	463.064	491.602	465.672	494.593
Deduções da receita bruta				
Impostos sobre vendas	(96.418)	(106.256)	(96.418)	(106.256)
Devoluções sobre vendas	(4.306)	(4.490)	(4.306)	(4.490)
	(100.724)	(110.746)	(100.724)	(110.746)
Receita operacional líquida	362.340	380.856	364.948	383.847

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

20 Custos

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Materiais	(141.869)	(186.222)	(143.592)	(188.759)
Mão de obra	(37.991)	(35.469)	(38.837)	(36.088)
Despesas Gerais	(47.045)	(32.630)	(48.377)	(32.858)
	(226.905)	(254.321)	(230.806)	(257.705)

21 Despesas comerciais, administrativas e gerais

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesas Comerciais	(10.402)	(23.486)	(10.467)	(23.681)
Despesas Administrativas	(3.623)	(12.294)	(4.002)	(12.958)
Despesas Gerais	(40.428)	(17.041)	(44.283)	(17.707)
	(54.453)	(52.821)	(58.752)	(54.346)

Mudanças no critério de classificação dos gastos, justificam a variação entre os saldos detalhados, em relação ao período anterior.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

22 Resultado financeiro líquido

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Receitas				
Variações monetárias ativas	457	1.494	457	1.494
Rendimento de aplicação financeira	6.109	4.247	6.110	4.249
Juros ativos	420	339	422	342
Descontos obtidos	23	24	23	24
	7.009	6.104	7.012	6.109
Despesas				
Juros pagos	(409)	(738)	(426)	(748)
Variações monetárias passivas	(1.378)	(1.456)	(1.378)	(1.456)
Desconto concedido	(221)	(702)	(221)	(702)
Despesa bancária	(2)	(179)	(4)	(181)
Outras despesas	(36)	(229)	(36)	(229)
	(2.046)	(3.304)	(2.065)	(3.316)
Resultado financeiro	4.963	2.800	4.947	2.793

23 Cobertura de seguros

A Companhia mantém contratos de seguros com coberturas determinadas por orientação de especialistas, levando em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

24 Provisão para contingências

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Provisão conting. processuais	-	3	151	-
Passivos diferidos Fk Europe	-	-	4	5
	-	3	155	5

A Companhia não é parte envolvida em ações judiciais em 31 de dezembro de 2023, avaliadas como de perdas prováveis. A Administração da Companhia decidiu com base na opinião dos seus assessores jurídicos, registrar a provisão para contingência apenas para as ações e valores cujas perdas foram classificadas como prováveis.

25 Provisão a pagar de INSS

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
	R\$	R\$	R\$	R\$
Provisão a pagar INSS	5.527	3.587	5.527	3.589
	5.527	3.587	5.527	3.589

Foi constituída provisão previdenciária a pagar, referente aos valores de INSS que estão sendo pagos a títulos de depósito judicial para posterior decisão sobre a obrigatoriedade ou não, do recolhimento. O saldo acumulado registrado por essa operação, nos demonstrativos da controladora em 2023 é de R\$ 5.527.

FK Grupo S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022.

Em milhares de reais

26 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

Os instrumentos financeiros ativos e passivos constantes no balanço patrimonial, como aplicações financeiras e contas a receber e a pagar estão registrados a valores contábeis, os quais se aproximam dos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas das práticas contábeis. O controle desses instrumentos é efetuado através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança, e são permanentemente acompanhados pela Administração da Companhia.

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos de limites de exposições a esses riscos. A Administração da Companhia acredita que o gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito à volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento de riscos é eliminar possíveis variações não esperadas nos resultados, advindas dessas situações.

A Companhia não realizou no exercício operações com instrumentos financeiros derivativos e quaisquer outros ativos em caráter especulativo.

27 Arrendamento mercantil

Análises feitas pela companhia sobre os contratos ativos concluíram que não há operações que se classifiquem como arrendamento mercantil. Somente são reconhecidas quando a Companhia possui direito de uso do ativo arrendado, contratado a longo prazo, com valor significativo e, com possibilidade de compra do mesmo ao final da vigência do prazo contratado, quando aplicável.

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 19/08/2024 às 11:34:00

Em 19/08/2024 às 11:33:14 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 55088157001001

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/08/2024 às 11:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 55.088.157/0010-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C3.5681.E69A.4697 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FK GRUPO S/A**

CPF/CNPJ: **55.088.157/0010-01**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:19:49 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ekbhgx72noGUQPMzpWiD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FK GRUPO S/A
CNPJ: 55.088.157/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:08:23 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2025.

Código de controle da certidão: **671C.2CDB.EEB4.4DE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO - BARIRI

CNPJ: 46.181.376/0001-40



Certidão Negativa de Débitos

do Mobiliário

Código	Data Abertura	Situação	CPF/CNPJ
000026921	03/01/2012	01 - Ativo	55.088.157/0010-01
Razão Social			Inscrição Municipal
FK GRUPO S/A			9636
Nome Fantasia			
Logradouro		Número	Complemento
ROD BRAZ FORTUNATO		S/N	KM 1 E 2
Bairro		Cep	
JARDIM GAROTINHO		17255755	
Cidade		UF	
BARIRI		SP	
Atividade			
FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL.			

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:24:36 do dia 13/08/2024

Válida até 12/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número 1AD58C4DA2418E50

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 55.088.157/0010-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030177247-70
Data e hora da emissão 05/03/2024 10:29:49
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FK GRUPO S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.088.157/0010-01

Certidão nº: 41187813/2024

Expedição: 12/06/2024, às 16:04:27

Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FK GRUPO S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.088.157/0010-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FK GRUPO S/A
CNPJ: 55.088.157/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:30:55 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **94BB.84BD.C8FA.7566**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FK GRUPO S/A
CNPJ: 55.088.157/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:10:40 do dia 12/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2025.

Código de controle da certidão: **B95C.8AB1.5FAC.4FA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretarias

Sanções Administrativas

Consulta de Fornecedores com Sanções Administrativas

Pesquisar conteúdo

55088157001001



Filtros

Não há conteúdo.

Atualizado em Jun/2024





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FK GRUPO S/A**

CPF/CNPJ: **55.088.157/0010-01**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:19:49 do dia 19/08/2024 , com validade até o dia 18/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ekbhgx72noGUQPMzpWiD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 09/04/2024, às 09h08, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 55.088.157/0010-01 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 09/04/2024, às 09h08.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **2847e2ae-176e-41b9-be22-24be0e0bf3f2**
ou acesse utilizando o QR Code





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.490.181/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/11/2008
NOME EMPRESARIAL MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO R MARECHAL DEODORO	NÚMERO 717	COMPLEMENTO CONJ 202 ANDAR 02 COND MURALHA ED
CEP 80.020-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO EMERSON.FREITAS@MADEIRAMADEIRA.COM.BR	
TELEFONE (41) 4063-7105		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **14:47:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.490.181/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/11/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</p> <p>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</p> <p>52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</p> <p>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</p> <p>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</p> <p>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</p> <p>64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras</p> <p>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</p> <p>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>205-4 - Sociedade Anônima Fechada</p>
--

LOGRADOURO R MARECHAL DEODORO	NÚMERO 717	COMPLEMENTO CONJ 202 ANDAR 02 COND MURALHA ED
---	----------------------	---

CEP 80.020-320	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMERSON.FREITAS@MADEIRAMADEIRA.COM.BR	TELEFONE (41) 4063-7105
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **14:47:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.055.516/0004-90 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/08/2014	
NOME EMPRESARIAL MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VEREADOR REINALDO LEAL DE SOUSA	NÚMERO 1140	COMPLEMENTO GALPAOG300 E G400	
CEP 07.784-500	BAIRRO/DISTRITO ROSEIRA (JORDANESIA)	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTROLADORIA@MOBLY.COM.BR		TELEFONE (11) 4302-5055	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **15:00:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.041.260/0652-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/08/2008
NOME EMPRESARIAL GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.12-5-00 - Carga e descarga 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV DRA RUTH CARDOSO	NÚMERO 8501	COMPLEMENTO ANDAR 28	
CEP 05.425-070	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.CSC@VIAVAREJO.COM.BR	TELEFONE (11) 4225-6555		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/08/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **13:50:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.611.604/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2015	
NOME EMPRESARIAL MEL MAGAZINE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEL MAGAZINE SHOPPING		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SANTA CATARINA	NÚMERO 356	COMPLEMENTO *****	
CEP 07.052-190	BAIRRO/DISTRITO CIDADE BRASIL	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGAL01@LAGOACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (11) 3554-9003	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/08/2024** às **15:00:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Objetivo: Este formulário visa a atender a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, nos termos do inciso X, artigo 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do inciso V, artigo 2º do Decreto Municipal nº 22.728/2023.

Instrução: O preenchimento deste formulário visa a instruir os procedimentos relativos à análise de risco das licitações públicas, para cumprimento às exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021. Os agentes públicos responsáveis por esta fase da instrução processual deverão se atentar à identificação, à avaliação e aos possíveis tratamentos dos riscos, por meio de análise crítica. Apenas uma avaliação sobre o risco deve ser selecionada, a probabilidade será considerada a partir desta marca. Os 9 (nove) riscos pré-selecionados e os agentes públicos responsáveis poderão indicar outros riscos além dos aqui apontados.

Considerações gerais	Definições de risco	Improvável	Acontece apenas em circunstâncias excepcionais, não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
		Pouco Provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência.
		Provável	Repete-se com frequência razoável ou há indícios que sinalizam sua ocorrência.
		Muito Provável	Repete-se com elevada frequência ou há muitos indícios de sua ocorrência.
Conceito		Segundo a norma ABNT NBR ISO 31000, a estrutura da Gestão de Risco de uma organização é o conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda a organização. Neste momento da implementação da Lei Federal nº 14.133/2021 serão considerados os registros da avaliação sobre os principais riscos dos processos licitatórios, foram pré-selecionados 9 (nove) riscos mais frequentes a partir da análise inicial, assegurada a possibilidade dos agentes públicos responsáveis indicarem outros riscos para além dos aqui apontados.	

Objeto de avaliação		Risco	Avaliação sobre o risco				Probabilidade	Impacto	Recomendação	
			Improvável	Pouco Provável	Provável	Muito Provável				
1	Instrução Processual	1.1	Instrução processual em desacordo com os parâmetros elencados no Decreto Municipal nº 22.728/2023 em alguma das fases processuais	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	3	(a) Do ponto de vista operacional: rever a fase onde o risco foi identificado e considerar a correção nos termos de processos internos da(s) órgão(s) envolvido(s), pessoas, infraestrutura e sistemas; (b) Do ponto de vista legal: considerar as legislações ou normativas em conflito e tratá-las, se houver, e atender as que não foram atendidas na avaliação; (c) Do ponto de vista financeiro/orçamentário: compreender e corrigir possíveis dados assentes ou divergentes; e (d) Do ponto de vista da integridade: apontar para a chefia imediata riscos que potencialmente possam levar a atos de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos ou de conduta.
		1.2	Equívoco na descrição do item, problemas relacionados à incompatibilidade de descrição no SIM ou à falta de informação na descrição do objeto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	3	(a) Lacuna ou melhoria na descrição do objeto para além de sua definição simplificada, como: dimensão, apresentação da embalagem, peso líquido/volume e requisitos de sustentabilidade; (b) Atualização de descrição de item após o encerramento do processo licitatório, quando for o caso, com vistas aos próximos processos e com o devido cuidado de manutenção de histórico de preços; (c) Cuidados ao descrever o item para evitar direcionamento de marca não proposta.
2	Pesquisa de Preços	2.1	Utilização de preços de referência vencidos, em desacordo com o Decreto Municipal nº 22.031/2022, ou, ainda, no caso de serviços, sobretudo com dedicação exclusiva de mão de obra, sem a necessária Planilha de Custos e Formação de Preços da Licitação.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	3	(a) Análise e observância ao regimento de pesquisa de preços previsto no Decreto Municipal nº 22.031/2022; (b) Atenção às Convenções Coletivas de Trabalho vigentes na confecção das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra; (c) Abster-se de citar preços com fornecedores que não são do ramo do objeto licitado, de forma a assegurar a confiabilidade quanto aos valores e condições pesquisados; (d) Em relação aos orçamentos obtidos em sites de internet, tomar cuidados adicionais, tais como, certificar-se de que o valor apresentado inclui todos os custos da aquisição do objeto (por exemplo, frete); (e) Desconsiderar orçamentos que não correspondam às especificações do objeto e a realidade do mercado; (f) Atentar para o necessário juízo de criticidade a ser exercido sobre os valores fornecidos pelas empresas, desconsiderando orçamentos que contenham preços claramente inexequíveis ou excessivos.
3	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	3.1	Falhas no ETP (quantidades licitadas são incompatíveis com a demanda; definição do objeto de forma insuficiente)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	3	(a) Efetuar diligência quando as informações e justificativas entregues para a elaboração do ETP não forem suficientes; (b) Ter em mente a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental em toda a elaboração; (c) Verificar se os requisitos são realmente indispensáveis nos casos de limites excessivos na participação; (d) Retornar ao Manual de Elaboração do ETP sempre que houver dúvidas ou necessidades de esclarecimentos.
4	Sistema de Registro de Preços (SRP)	4.1	Utilização do SRP em desacordo com as recomendações dos órgãos de controle externo e sem observar todos os requisitos da Lei Federal 14.133/2021 e do Decreto 22.734/2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	3	(a) Atentar-se para os requisitos essenciais deste sistema de compras, os quais são: a eventualidade do fornecimento e a imprevisibilidade da demanda; (b) Desconsiderar o uso do SRP para produtos e serviços que se desenvolvam diariamente e em quantidades suscetíveis de prévia estimativa e possibilidade de armazenagem; (c) É vedada a utilização do SRP para contratação de serviços de natureza continuada (Súmula nº 31 TCE-SP); (d) É vedada a utilização do SRP para contratação de obras e de serviços de engenharia, exceto aqueles considerados como de pequenos reparos (Súmula nº 32 TCE-SP); (e) A validade da ARP, inclusive eventuais prorrogações, limita-se ao período máximo de 2 (dois) anos (Lei Federal 14.133/2021, art. 84)
5	Exigências desproporcionais	5.1	Exigência de amostra irregular (sem justificativa, sem previsão no edital ou fora das hipóteses do art. 41, II da Lei Federal nº 14.133/2021)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	2	(a) Utilizar com a devida cautela o recurso de apresentação de amostra; (b) Ao exigir a amostra, condicioná-la ao licitante provisoriamente vencedor; (c) Não exigir amostras de produtos "in natura", como frutas, verduras, legumes e ovos, pois o exame de amostras não tem o condão de oferecer ao Contratante uma apresentação fidedigna de um padrão permanente e uniforme de produção destes produtos (TCESP – TC - 001517.989.14-1)
		5.2	Exigência de atestados indevidos (mínimo, máximo ou fixo, parcela irrelevante, subjetivo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	2	(a) O registro das certidões ou atestados de qualificação técnico-profissional em "entidade profissional competente" somente é exigível quando existir tal entidade e o objeto licitado consistir em atividade privativa da profissão em questão; (b) As exigências no edital relativas aos atestados para comprovação de aptidão do licitante e às Certidões de Acervo Técnico para comprovação da capacitação técnico-profissional devem ser suficientes para garantir a contratação de empresa que de fato possua a qualificação técnica necessária à execução satisfatória do objeto, porém, sem especificações que restrinjam a competitividade da licitação (Súmula nº 30 TCE-SP); (c) A apresentação de atestados técnico-operacionais está restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor estimado da contratação. E, neste sentido, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas destacadas, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados (Lei Federal nº 14.133/2021, §§ 1º e 2º, art. 67); (d) Excepcionalmente pode ser admitida a limitação do número de atestados e/ou certidões, quando tecnicamente justificável (Manual Licitações e Contratos TCE-SP 2022).

		5.3	Exigência de garantia de proposta irregular (em desconformidade com o art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021)	○	○	○	○	0	2	(e) A garantia da proposta, como requisito de pré-qualificação, não poderá ser superior à 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação (§ 1º, art. 58); (b) Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos o percentual do valor da garantia poderá ser majorado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato, mediante justificativa de análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos (art. 98); (c) Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato (art. 99); (d) É possível incluir cláusula de retomada, que consiste em prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato (caput, incisos I a III e parágrafo único do art. 102 da Lei Federal nº 14.133/2021).
6	Execução contratual	6.1	Objeto do contrato entregue em desacordo com o que foi pactuado (prazo, quantidade, local, características específicas, dentre outros) ou em condição degradada	○	○	○	○	0	3	(a) Revisar cuidadosamente critérios estabelecidos no TR com base no histórico de licitações, inclusive as desertas ou fracassadas, e contratações anteriores com objeto semelhante, aferindo-se e sanando-se, de antemão, eventuais questões controversas, erros ou incongruências do procedimento; (b) Aplicação integral da sistemática de gestão de risco para as próximas licitações com o mesmo objeto ou similar; (c) Na execução contratual: (c.1) Modificação unilateral do contrato para melhor adequação às finalidades do interesse público (respeitados os direitos do contratado); (c.2) Rescindir-lo unilateralmente; (c.3) Fiscalização e gestão contratual, com utilização dos recursos de sanção e penalidade.

		Probabilidade			
		0 - Improvável	1 - Pouco provável	2 - Provável	3 - Muito provável
Impacto	3 - Alto	6	0	0	0
	2 - Médio	3	0	0	0
	1 - Baixo	0	0	0	0

**EMENDA INDIVIDUAL AO PROJETO DE LEI Nº 262/2023****Do(a) Sr(a). MAJOR JAIME**

Altere-se o anexo intitulado 'Lei Orçamentária Anual - 2024' do Projeto de Lei nº 262/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2024, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o § 3º do art. 166 da Constituição Federal e com os §§ 6º a 12 do art. 168 da Lei Orgânica do Município de Campinas, nos seguintes termos:

I - Fica aberto crédito adicional no valor de R\$ 80.000,00 na(s) seguinte(s) classificação(ões):

Finalidade / Justificativa

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Emenda R\$ 80 mil - Bens móveis permanentes

301000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	
30110	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	
15.122.3021.1191	AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
08.1000612	EPI - GERAL - Major Jaime	R\$ 80.000,00

II - O crédito aberto pelo inciso anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial, no referido anexo do projeto de lei, da seguinte dotação:

171000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
17110	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.2009.0188	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
01.1000999	Emendas Individuais	R\$ 80.000,00

Campinas, 15 de agosto de 2024

**MAJOR JAIME
VEREADOR(A)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/08/2024
Hora: 15:09

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Em Análise Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612
Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente			

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	159711	01.71.0010.00000011	CADEIRA GIRATÓRIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ASSENTO: - 470 E 480 MM DE LARGURA X 480 A 490 MM DE PROFUNDIDADE, DEVENDO SER POSSÍVEL AJUSTAR A PROFUNDIDADE DO ASSENTO EM 50 MM; - ALMA DO ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAL RESISTENTE; - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, COM, NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 45 A 60KG/M³ MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA-TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA; - ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, FIXADO COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE; -O ACABAMENTO DEVE PERMITIR QUE A PROFUNDIDADE DO ASSENTO SEJA REGULADA, OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DEVEM TER FORMATO DE MODO A AGIR CONTRA O MOVIMENTO DE SOLTURA; - ESTOFAMENTO REVESTIDO COM 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M2, NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR POLÍMEROS A BASE DE PVC, COM GRAMATURA DE 700 A 800 G/M². MATERIAL ADITIVADO COM CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTICHAMAS. MICRO PERFURADO, FACILITANDO A PASSAGEM DE AR E O PROCESSO DE TRANSPIRAÇÃO; - MECANISMO SINCRONIZADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM FIXAÇÃO AO ASSENTO E DE ENGENHARIA. O MECANISMO DEVE POSSUIR COMANDOS QUE PERMITAM QUE AS REGULAGENS SEJAM ACESSADAS SEM A NECESSIDADE DO USUÁRIO LEVANTAR-SE. POSSUIR ALAVANCA SOB O ASSENTO PARA REGULAGEM DE	PC	60,00	933,9100	56.034,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/08/2024
Hora: 15:09

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Em Análise Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<p>ALTURA, PARA DESBLOQUEIO DO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO; - ESTE MOVIMENTO DEVE PERMITIR QUE O APOIO LOMBAR MANTENHA CONTATO COM O USUÁRIO NO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO; - O RECLINE DEVE SER NA PROPORÇÃO 2:1 RESPECTIVAMENTE; - AMBAS ALAVANCAS DEVEM SER DE AÇO COM NO MÍNIMO 8MM DE DIÂMETRO COM ACABAMENTO, NA REGIÃO ONDE O USUÁRIO TEM ACESO, EM RESINA DE E</p> <p>- A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PROPORCIONA NO MÍNIMO 4 PONTOS DE PARADA. DEVE POSSUIR SISTEMA QUE LIMITE O CURSO E IMPEÇA QUE A CHAPA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO E O CORPO DO MECANISMO SE CHOQUEM.</p> <p>ESPALDAR: - ESPALDAR MÉDIO DEVE MEDIR ENTRE 430 E 470 MM DE LARGURA E 450 A 500 MM DE ALTURA; - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, COM, NO MÍNIMO, 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 45 A 60 KG/M³ MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA-TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA; - MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR, O RAIOS DE CURVATURA PARA ESSE APOIO DEVE 40 CM, SEGUNDO NBR 13962:2006 E NR 17; - O ENCOSTO DEVE TER REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 15° (ENTRE 90 E 115° EM RELAÇÃO AO ASSENTO) E COM BLOQUEIO EM, NO MÍNIMO,</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/08/2024
Hora: 15:09

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Em Análise Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<p>4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE ALAVANCA PRODUZIDA COM ALMA DE FERRO CHATO E REVESTIDA EM NYLON, E CONTATO PERMANENTE NA POSIÇÃO LIVRE; - O ENCOSTO DEVE ESTAR FIXADO EM SUPORTE QUE PERMITA REGULAGEM VERTICAL COM NO MÍNIMO 6 ESTÁGIOS DE MANEIRA QUE O PONTO MAIS EXTERNO DESSA CURVA LOMBAR VARIE, NO MÍNIMO, 60MM EM RELAÇÃO À ALTURA DO ASSENTO, E DEVE FICAR TRAVADO NA POSIÇÃO ESCOLHIDA SEM MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS; - O MECANISMO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO DE 5,5MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA E 76MM DE LARGURA; - ACABAMENTO DO ENCOSTO DEVE SER DE CAPA DE PROTEÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC DEVE SER DE FÁCIL LIMPEZA, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; - ESTOFAMENTO REVESTIDO COM 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M2, NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR POLÍMEROS A BASE DE PVC, COM GRAMATURA DE 700 A 800 G/M². MATERIAL ADITIVADO COM CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTICHAMAS. MICRO PERFURADO, FACILITANDO A PASSAGEM DE AR E O PROCESSO DE TRANSPIRAÇÃO.</p> <p>BASE: - GIRATÓRIA PRODUZIDA EM POLIAMIDA (NYLON) COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E FIBRA DE VIDRO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 640MM NA COR PRETA; - O EIXO DE ROTAÇÃO DA BASE DEVE ESTAR A 27CM DA BORDA ANTERIOR DO AS</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/08/2024
Hora: 15:09

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Em Análise Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<p>- ESTRUTURA RESISTENTE, COM 5 PATAS E ACABAMENTO NA COR PRETA; - A COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA DE AÇO CHATA REVESTIDA EM NYLON E POR PISTÃO A GÁS FABRICADO EM TUBO DE AÇO, DEVE PERMITIR O AJUSTE MÍNIMO DE 90MM DE ALTURA DO ASSENTO (EM RELAÇÃO AO PISO); - SISTEMA DE ACOPLAMENTO À COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE; - 05 RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON OU POLIAMIDA COM EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO COM DIÂMETRO DE 11MM; - OS RODÍZIOS DEVEM ACOPLAR NA BASE POR DUPLO SISTEMA DE ENGATE; - APOIO PARA BRAÇOS COM ALMA DE AÇO ESTRUTURAL REVESTIDO COM POLIURETANO TEXTURIZADO OU NYLON, MEDINDO ENTRE 200 E 300MM DE COMPRIMENTO, NÃO DEVE ESTAR RECUADO MAIS QUE 10 CM DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO, DEVE PERMITIR REGULAGEM VERTICAL COM NO MÍNIMO 05 ESTÁGIOSE CURSO DE 70 MM, VARIANDO DE 165 A 250 MM, EM RELAÇÃO À ALTURA DO ASSENTO; - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 45 CM ENTRE OS APOIOS.</p> <p>DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: - TODA A ESTRUTURA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO, 130KG; - TODAS AS PARTES LUBRIFICADAS DEVEM ESTAR PROTEGIDAS DE MODO A NÃO ENTRAREM EM CONTATO COM AS ROUPAS DO USUÁRIO NA POSIÇÃO SENTADA; - DEVE SER FORNECIDA COM MANUAL DO USUÁRIO, NA QUAL CONSTE A CLASSIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E REGULAGEM E</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/08/2024
Hora: 15:09

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Em Análise Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA CABÍVEIS; - AS EXTREMIDADES ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVEM TER ACABAMENTOS COM RAIOS DE CURVATURA MAIOR QUE 2MM, E NÃO POSSUÍREM ELEMENTOS CORTANTES; - AS EXTREMIDADES OCAS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVE SER TAMPADA OU SELADA - TODOS OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS. ESSES MESMOS DISPOSITIVOS DEVEM SER PROJETADOS PARA SEREM ACIONADOS DA POSIÇÃO SENTADA, AINDA QUE O USUÁRIO NECESSITE SÓ ERGUER-SE PARA FAZER O ACIONAMENTO, NO CASO DA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI EM PÓ COM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 50MICRONS COM PROPRIEDADE DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM A NBR 16031; - ATENDIMENTO A NR 17.				

** Valor Total Estimado 56.034,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/08/2024
Hora: 15:09

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Em Análise Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
----------------------	-------------------	---------------------	------------------

30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612
-------	-----------------------	-----------------------	-------------

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item Solicitação	Cnpj/Cpf/Matricula	Nome do Credor	Credor
	55088157001001	FK GRUPO S.A .	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-COMITÊ GESTOR

DESPACHO

Campinas, 22 de agosto de 2024.

À

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,

O Comitê Gestor, responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária, nos termos da legislação em vigor, com base nas informações contidas nos documentos elaborados pelo órgão solicitante, retorna a presente solicitação para assinatura do documento 12000463.

Após, retorne-se para providências necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO**,
Secretario(a) Municipal, em 22/08/2024, às 17:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica>
informando o código verificador **12052993** e o código CRC **0326A822**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

DESPACHO

Campinas, 23 de agosto de 2024.

Em atenção ao despacho 12052993, foi assinado o documento 12052993

At.te



Documento assinado eletronicamente por **VIVIANE MITSUE SUZUKI NOBILE**,
Engenheiro(a) Civil, em 23/08/2024, às 10:42, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril
de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica>
informando o código verificador **12058694** e o código CRC **4EEB664C**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-COMITÊ GESTOR

DESPACHO

Campinas, 23 de agosto de 2024.

À

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,

Retornamos o presente tendo em vista estar preenchido equivocadamente o campo "Unidade Orçamentária" nos documentos 12024570 e 12024575.

Após, retorne-se para continuidade da análise.



Documento assinado eletronicamente por **AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO**,
Secretario(a) Municipal, em 23/08/2024, às 15:47, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica>
informando o código verificador **12059066** e o código CRC **B3CD20C9**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL / TERMO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Campinas, 26 de agosto de 2024.

Processo Administrativo:

PMC.2024.00095140-42

Interessado:

Secretaria Municipal de Planejamento

Objeto:

Contratação de empresa especializada em fornecimento de cadeiras novas, montadas, para Secretaria Municipal

de Planejamento de Campinas-SP.

Esta despesa está prevista para se realizar:

() No exercício vigente

() À contar do próximo exercício

Há previsões:

LOA 2.024 () - PCA 2.024 () - PPA ()

Para esta tabela: preenchimento obrigatório apenas para o exercício vigente.

Ano Orçamento	Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Valor Máximo desta Solicitação
2024	301000	30110	44.90.52	15.122.3021.1191.0000	0008.100612	56.034,60

TOTAL (VALOR SOMADO)	R\$ 56.034,60
-----------------------------	----------------------

**ATENDIMENTO AO ART. 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E TERMO DE
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CUMPRIMENTO AO DECRETO
MUNICIPAL 23.142/2024.**

Na qualidade de **ORDENADOR** (determinado pelo Decreto Municipal Decreto nº 21.874/21) **DA DESPESA**, declaro que:

1) O presente gasto dispõe de suficiente dotação, conformando-se às orientações do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

2) Não acarreta aumento de despesa decorrente da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, dispensando a apresentação dos documentos previstos no inciso I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes - do art. 16 da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO COLUCCINI DE SOUZA CAMARGO**, Secretário(a) Municipal, em 26/08/2024, às 15:07, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12070801** e o código CRC **83AFC5EB**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS DE COMPRAS

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

Campinas, 26 de agosto de 2024.

Preenchimento obrigatório para todos os itens (risco de devolução caso algum item não seja preenchido)

Modalidade (assinalar com X):

- Amil
- Compra/ Contratação direta
- Registro de Preços - solicitações de compras
- Registro de Preços - inicial
- Adiantamento
- Prorrogação/ Renovação contratual
- Prorrogação/ Renovação de convênio
- Aditamento
- Reajuste/ Reequilíbrio
- Repactuação
- Despesas cartorárias
- Tarifas bancárias
- Licitação a ser realizada
- Outras - Descreva: _____

Objeto:

Há previsões na:

LOA 2.024 () - PCA 2.024 () - PPA () - Não há previsão em nenhuma destas ()

Há outras despesas complementares a este objeto? (manutenção, aquisição de peças, coffee break, infraestrutura de eventos, contratações artísticas e outras aqui não listadas)

Sim () - Não ()

Caso resposta afirmativa:

Nº(s) do(s) processo(s)	Objeto	Valor(es)	Fonte de recurso a ser onerada

Esta despesa já foi realizada anteriormente (Sim/Não):

*Independente do exercício em que ocorreu

Sim () - Não (x)

Caso resposta afirmativa:

Nº(s) do(s) processo(s) anterior(es)	Valor(es) do(s) processo(s) anterior(es)

Aditamento (Sim/Não):

Sim () - Não (x)

Caso resposta afirmativa:

Percentual a ser aditado:

Reajuste (Sim/Não):

Sim () - Não (x)

Caso resposta afirmativa:

Percentual a ser reajustado:

Prorrogação contratual (Sim/Não):

Sim () - Não (x)

Caso resposta afirmativa:

Quantidade de prorrogações	Valor do contrato anterior	Período contratado anterior (meses)	Valor do contrato atual	Período contrato atual (meses)

Sistema de Registro de Preços - SRP (Sim/Não):

Sim () - Não (x)

Caso resposta afirmativa:

Valor Atualizado ARP	Valor já liquidado ARP	Nº da Ata	Processo SEI principal da Ata	Início vigência	Fim da vigência	Estimativa Consumo desta Solicitação (DIAS)	Valor desta solicitação

Justificativa (necessidade deste serviço/ aquisição):

Objetivo (resultado a se alcançar):

Público a ser beneficiado:

Servidores () - População () - Outros () Descreva:

Interesse Público:

Foi realizada a reserva orçamentária - (Sim/Não):

Sim () - Não ()

Ano Orçamento	Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Recurso Voluntário (Sim/Não)	Valor Máximo desta Solicitação
2024	301000	30110	44.9.052	15.122.3021.1191.000	0008.100612	Sim (<input type="checkbox"/>) Não (<input checked="" type="checkbox"/>)	56.034,60
						Sim (<input type="checkbox"/>) Não (<input type="checkbox"/>)	
						Sim (<input type="checkbox"/>) Não (<input type="checkbox"/>)	
TOTAL (VALOR SOMADO)							R\$ 56.034,60



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO COLUCCINI DE SOUZA CAMARGO**, **Secretario(a) Municipal**, em 26/08/2024, às 15:08, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12070952** e o código CRC **76234C54**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-COMITÊ GESTOR

DESPACHO

Campinas, 26 de agosto de 2024.

À

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,

O Comitê Gestor, responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária, nos termos da legislação em vigor, com base nas informações contidas no documento 12070952, elaborado pelo órgão solicitante, DEFERE, sob o aspecto orçamentário, a presente solicitação no valor de R\$ 56.034,60, cabendo à pasta a conferência da documentação que dará suporte à despesa e a verificação da conformidade do gasto.

Destacamos ainda que, cabe à pasta a definição quanto a modalidade da compra e as demais decorrências jurídicas da futura contratação.

Qualquer alteração adicional ao valor aprovado DEVERÁ ser ressubmetida ao Comitê Gestor.



Documento assinado eletronicamente por **AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO**,
Secretario(a) Municipal, em 26/08/2024, às 16:48, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12079960** e o código CRC **35AAB1A3**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

DESPACHO

Campinas, 27 de agosto de 2024.

Ao

DL-CGCPS

Informamos que foi efetuado o lançamento no Sistema SIM conforme documento 12039902.

Encaminhamos para prosseguimento.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Grata,



Documento assinado eletronicamente por **VIVIANE MITSUE SUZUKI NOBILE**,
Engenheiro(a) Civil, em 27/08/2024, às 10:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril
de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica>
informando o código verificador **12086091** e o código CRC **5C5F5E79**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

RETIFICAÇÃO

Campinas, 27 de agosto de 2024.

Considerando documento de termo de referencia 11986294, onde se lê: “Secretaria Municipal de Urbanismo de Campinas-SP”, leia-se: “Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano .”

Grata,



Documento assinado eletronicamente por **ANA JOICE DA SILVA, Assessor(a)**, em 27/08/2024, às 15:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12094247** e o código CRC **C7D31122**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/08/2024
Hora: 11:00

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Conferido (CGCPS) Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	159711	01.71.0010.00000011	CADEIRA GIRATÓRIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ASSENTO: - 470 E 480 MM DE LARGURA X 480 A 490 MM DE PROFUNDIDADE, DEVENDO SER POSSÍVEL AJUSTAR A PROFUNDIDADE DO ASSENTO EM 50 MM; - ALMA DO ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM MATERIAL RESISTENTE; - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, COM, NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 45 A 60KG/M³ MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA-TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA; - ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, FIXADO COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE; -O ACABAMENTO DEVE PERMITIR QUE A PROFUNDIDADE DO ASSENTO SEJA REGULADA, OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DEVEM TER FORMATO DE MODO A AGIR CONTRA O MOVIMENTO DE SOLTURA; - ESTOFAMENTO REVESTIDO COM 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M2, NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR POLÍMEROS A BASE DE PVC, COM GRAMATURA DE 700 A 800 G/M². MATERIAL ADITIVADO COM CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTICHAMAS. MICRO PERFURADO, FACILITANDO A PASSAGEM DE AR E O PROCESSO DE TRANSPIRAÇÃO; - MECANISMO SINCRONIZADO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM FIXAÇÃO AO ASSENTO E DE ENGENHARIA. O MECANISMO DEVE POSSUIR COMANDOS QUE PERMITAM QUE AS REGULAGENS SEJAM ACESSADAS SEM A NECESSIDADE DO USUÁRIO LEVANTAR-SE. POSSUIR ALAVANCA SOB O ASSENTO PARA REGULAGEM DE	PC	60,00	933,9100	56.034,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/08/2024
Hora: 11:00

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Conferido (CGCPS) Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<p>ALTURA, PARA DESBLOQUEIO DO MOVIMENTO DE INCLINAÇÃO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO; - ESTE MOVIMENTO DEVE PERMITIR QUE O APOIO LOMBAR MANTENHA CONTATO COM O USUÁRIO NO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO; - O RECLINE DEVE SER NA PROPORÇÃO 2:1 RESPECTIVAMENTE; - AMBAS ALAVANCAS DEVEM SER DE AÇO COM NO MÍNIMO 8MM DE DIÂMETRO COM ACABAMENTO, NA REGIÃO ONDE O USUÁRIO TEM ACESO, EM RESINA DE E</p> <p>- A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO PROPORCIONA NO MÍNIMO 4 PONTOS DE PARADA. DEVE POSSUIR SISTEMA QUE LIMITE O CURSO E IMPEÇA QUE A CHAPA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO E O CORPO DO MECANISMO SE CHOQUEM.</p> <p>ESPALDAR: - ESPALDAR MÉDIO DEVE MEDIR ENTRE 430 E 470 MM DE LARGURA E 450 A 500 MM DE ALTURA; - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, COM, NO MÍNIMO, 40 MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 45 A 60 KG/M³ MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA-TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA; - MOLDADA ANATOMICAMENTE, ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR, O RAIOS DE CURVATURA PARA ESSE APOIO DEVE 40 CM, SEGUNDO NBR 13962:2006 E NR 17; - O ENCOSTO DEVE TER REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 15° (ENTRE 90 E 115° EM RELAÇÃO AO ASSENTO) E COM BLOQUEIO EM, NO MÍNIMO,</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/08/2024
Hora: 11:00

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Conferido (CGCPS) Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<p>4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE ALAVANCA PRODUZIDA COM ALMA DE FERRO CHATO E REVESTIDA EM NYLON, E CONTATO PERMANENTE NA POSIÇÃO LIVRE; - O ENCOSTO DEVE ESTAR FIXADO EM SUPORTE QUE PERMITA REGULAGEM VERTICAL COM NO MÍNIMO 6 ESTÁGIOS DE MANEIRA QUE O PONTO MAIS EXTERNO DESSA CURVA LOMBAR VARIE, NO MÍNIMO, 60MM EM RELAÇÃO À ALTURA DO ASSENTO, E DEVE FICAR TRAVADO NA POSIÇÃO ESCOLHIDA SEM MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS; - O MECANISMO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO DEVE SER EM CHAPA DE AÇO DE 5,5MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA E 76MM DE LARGURA; - ACABAMENTO DO ENCOSTO DEVE SER DE CAPA DE PROTEÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC DEVE SER DE FÁCIL LIMPEZA, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; - ESTOFAMENTO REVESTIDO COM 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M2, NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR POLÍMEROS A BASE DE PVC, COM GRAMATURA DE 700 A 800 G/M². MATERIAL ADITIVADO COM CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTICHAMAS. MICRO PERFURADO, FACILITANDO A PASSAGEM DE AR E O PROCESSO DE TRANSPIRAÇÃO.</p> <p>BASE: - GIRATÓRIA PRODUZIDA EM POLIAMIDA (NYLON) COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E FIBRA DE VIDRO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 640MM NA COR PRETA; - O EIXO DE ROTAÇÃO DA BASE DEVE ESTAR A 27CM DA BORDA ANTERIOR DO AS</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/08/2024
Hora: 11:00

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Conferido (CGCPS) Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			<p>- ESTRUTURA RESISTENTE, COM 5 PATAS E ACABAMENTO NA COR PRETA; - A COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA DE AÇO CHATA REVESTIDA EM NYLON E POR PISTÃO A GÁS FABRICADO EM TUBO DE AÇO, DEVE PERMITIR O AJUSTE MÍNIMO DE 90MM DE ALTURA DO ASSENTO (EM RELAÇÃO AO PISO); - SISTEMA DE ACOPLAMENTO À COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE; - 05 RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON OU POLIAMIDA COM EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO COM DIÂMETRO DE 11MM; - OS RODÍZIOS DEVEM ACOPLAR NA BASE POR DUPLO SISTEMA DE ENGATE; - APOIO PARA BRAÇOS COM ALMA DE AÇO ESTRUTURAL REVESTIDO COM POLIURETANO TEXTURIZADO OU NYLON, MEDINDO ENTRE 200 E 300MM DE COMPRIMENTO, NÃO DEVE ESTAR RECUADO MAIS QUE 10 CM DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO, DEVE PERMITIR REGULAGEM VERTICAL COM NO MÍNIMO 05 ESTÁGIOSE CURSO DE 70 MM, VARIANDO DE 165 A 250 MM, EM RELAÇÃO À ALTURA DO ASSENTO; - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 45 CM ENTRE OS APOIOS.</p> <p>DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: - TODA A ESTRUTURA DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO, 130KG; - TODAS AS PARTES LUBRIFICADAS DEVEM ESTAR PROTEGIDAS DE MODO A NÃO ENTRAREM EM CONTATO COM AS ROUPAS DO USUÁRIO NA POSIÇÃO SENTADA; - DEVE SER FORNECIDA COM MANUAL DO USUÁRIO, NA QUAL CONSTE A CLASSIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E REGULAGEM E</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/08/2024
Hora: 11:00

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Conferido (CGCPS) Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item	Código	Código Estruturado	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA CABÍVEIS; - AS EXTREMIDADES ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVEM TER ACABAMENTOS COM RAIOS DE CURVATURA MAIOR QUE 2MM, E NÃO POSSUÍREM ELEMENTOS CORTANTES; - AS EXTREMIDADES OCAS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO DEVE SER TAMPADA OU SELADA - TODOS OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS. ESSES MESMOS DISPOSITIVOS DEVEM SER PROJETADOS PARA SEREM ACIONADOS DA POSIÇÃO SENTADA, AINDA QUE O USUÁRIO NECESSITE SÓ ERGUER-SE PARA FAZER O ACIONAMENTO, NO CASO DA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPÓXI EM PÓ COM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, REVESTINDO TOTALMENTE A SUPERFÍCIE COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 50MICRONS COM PROPRIEDADE DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM A NBR 16031; - ATENDIMENTO A NR 17.				

** Valor Total Estimado 56.034,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/08/2024
Hora: 11:01

06.05.99.01.01 Solicitação de Compra (Fonte:SIM)

Solicitação de Material/Serviço Número : 003611/2024 Ano Orçamento .: 2024
Situação Atual: Conferido (CGCPS) Tipo de Solicitação .: Solicitação de Amil (Dispensa de Licitação)
Almoxarifado : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ E DESEN URBANO Espécie : Empenho
Unidade Solicitante : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Unidade Gestora : 301000 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Unidade Entrega : 1.1.1.02.00.00.000.0 - SECRETARIA MUN. DE PLAN. E DESENV. URBANO
Valor Comprometido no Ano: 56.034,6000

Unidade Orçamentária	Programa Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso
----------------------	-------------------	---------------------	------------------

30110	15.122.3021.1191.0000	4.4.90.52.00.00.00.00	0008.100612
-------	-----------------------	-----------------------	-------------

Natureza da Despesa : Equipamentos E Material Permanente

Item Solicitação	Cnpj/Cpf/Matricula	Nome do Credor	Credor
	55088157001001	FK GRUPO S.A .	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal - 6º andar

PMC/PMC-SMA-GAB/PMC-SMA-DL/PMC-SMA-DL-CGCPS

DESPACHO

Campinas, 28 de agosto de 2024.

AMIL:320

Dispensa de Licitação - Audesp:480

Solicitação de Compra: 003611/2024

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

O presente processo foi devidamente cadastrado no Sistema de Informações Municipais (SIM).

Tratando-se de aquisição através de dispensa de licitação modalidade AMIL, **é de exclusiva responsabilidade do órgão interessado instruir, rigorosamente, o processo com todos os elementos necessários**, constantes no Decreto nº 22.241, de 14 de julho de 2022, cabendo a esta Coordenadoria apenas o que diz respeito ao SIM, conforme Artigo 10 do mesmo Decreto ("Art. 10. O Departamento Central de Compras - DCC, da Coordenadoria Setorial de Planejamento, procederá, nos termos de sua competência, a conferência dos dados inseridos pelo órgão solicitante no Sistema de Informações Municipais - SIM e geração do número da AMIL no SIM.").

O órgão interessado deverá providenciar ainda a autorização das despesas pela autoridade competente, de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº. 21.874/2021, bem como a Adjucação / Homologação e emissão do Empenho.

Informamos que a Solicitação de Compras foi encartada no SEI, no documento nº 12101245.



Documento assinado eletronicamente por **THAIS CRISTINA KITAKA, Chefe de Setor**, em 28/08/2024, às 11:12, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12101254** e o código CRC **C7666655**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Campinas, 29 de agosto de 2024.

Processo Administrativo: PMC.2024.00095140-42

Amil nº: 320/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de cadeiras novas, montadas, para Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas-SP.

Diante do valor a ser utilizado para a contratação do objeto em epígrafe, conforme o **Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações**, AUTORIZO:

A Dispensa de Licitação em razão do valor, à Contratação da empresa; FK Group S/A - **CNPJ: 55.088.157/0010-01**

E a DESPESA no valor total de R\$. 56.034,60 (cinquenta e seis mil trinta e quatro reais e sessenta centavos).

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO COLUCCINI DE SOUZA CAMARGO, Secretário(a) Municipal**, em 29/08/2024, às 10:28, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12113091** e o código CRC **81B1B573**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMPDU-GAB/PMC-SMPDU-GAB-FIN

DESPACHO

Campinas, 29 de agosto de 2024.

Ao Expediente:

Segue para publicar conteúdo da autorização de despesa 12113091.

Foi providenciada a divulgação do ato em sítio eletrônico oficial do Município:

The screenshot shows the official website of the Municipality of Campinas. The page is titled 'Dispensa de Licitação' and is part of the 'Planejamento e Desenvolvimento Urbano' section. It displays the following information:

- Processo Administrativo:** PMC.2024.00095140-42
- Interessado:** Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
- Objeto:** Contratação de empresa especializada em fornecimento de cadeiras novas



Documento assinado eletronicamente por **VIVIANE MITSUE SUZUKI NOBILE**, **Engenheiro(a) Civil**, em 29/08/2024, às 16:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12123244** e o código CRC **369782EF**.

PMC.2024.00095140-42

12123244v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SEMURB-GAB/PMC-SEMURB-DAF-CDA/PMC-SMPDU-EXP-PLAN

DESPACHO

Campinas, 02 de setembro de 2024.

Publicado o compareça do interessado no D.O.M. em 02/09/2024



Documento assinado eletronicamente por **JOSE VITOR VIERA MEDEIROS, Agente Administrativo**, em 02/09/2024, às 09:35, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12140347** e o código CRC **ACAB4661**.

PMC.2024.00095140-42

12140347v1

Interessado: ITAÚ UNIBANCO S/A e BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS

Assunto: Solicitação de Certidão de Inteiro e Parcial Teor

Ref.: Processo Administrativo nº 03738/2017/ADM

De acordo com o pedido de Certidão de Inteiro e Parcial Teor que originou o SEI PMC.2024.00099265-88, nos termos dos artigos 4º, 8º, 9º e 11 do Decreto Municipal nº 21.799, de 25 de novembro de 2021 e, por fim, considerando a certificação de autenticidade pelo Setor de Cartório, DEFIRO a emissão de CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR do processo administrativo 03738/2017/ADM.

Publique-se o DEFERIMENTO no Diário Oficial do Município.

Após a juntada do Edital, deve o Setor de Cartório disponibilizar a cópia digital da Certidão de Inteiro Teor ao solicitante, nos termos do Decreto nº 21.799 de 26/11/2021, art. 8º, inciso III, por meio do correio eletrônico do SEI.

Certificada a entrega aos interessados, archive-se.

Campinas, 30 de agosto de 2024

YARA PUPO
DIRETORA DO PROCON

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

GABINETE DO SECRETÁRIO

PELO GABINETE FINANCEIRO:

"Processo Administrativo: PMC.2024.00095140-42

Amiln: 320/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento decadeiras novas, montadas, para Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas-SP.

Diante do valor a ser utilizado para a contratação do objeto em epígrafe, conforme o **Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações,**

AUTORIZO:

A Dispensa de Licitação em razão do valor, à Contratação de empresa; FK Group S/A- CNPJ: 55.088.157/0010-01

E a DESPESA no valor total de R\$ 56.034,60 (cinquenta e seis mil trinta e quatro reais e sessenta centavos)"

MARCELO COLUCCINI

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Solicitamos o comparecimento dos interessados dos protocolos abaixo relacionados, para tratar de assunto dos mesmos, sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.

Prazo de 30 (trinta) dias:

PELACDPS/DEPLAN (agendar pelo telefone 19 3766-2300, no ramal 0227):

Prot. 2024.00010603-87 - Emilson Luiz Zanetti

""Comparecer interessado para solicitar, por meio físico, pedido de prorrogação de alvará de execução de infraestrutura do loteamento "Ville Sainte Anne", anexando o cronograma físico da obra""

PELACDPFT/DEPLAN (agendar pelo telefone 19 2116-0108):

Prot. 2023/19/00106 - THCM Entre Verdes Campinas Sp. Ltda.

PROTOCOLO DEFERIDO PELA CDPS/DEPLAN:

Prot. 2024/10/03684 - Jonathan Quaiat Gardin

Prot. 2023/11/16051 - Nova Plast Industria Comércio Ltda.

RENATO DA SILVA SHISHIDO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO

Solicitamos o comparecimento dos interessados dos protocolos abaixo relacionados, para tratar de assunto dos mesmos, sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.

Prazo de 30 (trinta) dias:

Pelo Setor de Manutenção e Base Cartográfica (agendar pelo telefone 19 2116-0650):

Prot. 2023/11/07735 - Carlos Cezar Pagoto

Prot. 2024/10/02939 - Adbens - Administradora de Bens Ltda.

Prot. 2024/10/03404 - Marcelo Alexandre Celestino Pereira

Pelo Setor de Certidões (Agendar pelo telefone 2116-0114):

Prot. 2024.00095505-11 - Celso Dall Gallo

Prot. 2024.00097440-48 - Engajuda Consultoria e Avaliações em Engenharia Ltda.

Pelo Setor de Conversão de dados:

Prot. 2023/11/10002 - Antônio César da Silva

Prot. 2024/10/03146 - Arthur Arnaldo Borgonovi Filho

RENATO DA SILVA SHISHIDO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo: PMC.2023.00006699-06 **Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde **Assunto:** Pregão- Eletrônico: nº 409/2022 **Objeto:** Registro de Preços de sondas uretrais, retais, gástricas, nasoeserais e de aspiração. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, homologado conforme documento 9253369 e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso I, do Decreto Municipal nº 21.874/21 e em cumprimento ao disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Municipal nº 22.598/23, **AUTORIZO**, a despesa total de R\$ 1.381,30 (um mil trezentos e oitenta e um reais e trinta

centavos) em favor das empresas abaixo relacionadas e nos valores indicados:

V P - MEDICAMENTOS LTDA, no valor total de **R\$ 222,50** (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), para o fornecimento dos lotes 01, 05, 16 e 26, Ata Registro de Preços nº 545/2023.

CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, no valor total de R\$ 1.158,80 (um mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) para o fornecimento dos lotes 08, 09, 11, 12, 13, 14 e 15, Ata Registro de Preços nº 546/2023.

Publique-se na forma da Lei.

Campinas, 29 de agosto de 2024

LAIR ZAMBON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS
A SAÚDE comunica, após esgotadas as tentativas de entrega:

Protocolo: PMC.2024.00009309-22

A ciência da Notificação para Recolhimento de Multa NRM nº 11874456, para o estabelecimento de razão social NOVA CAMPINAS ESTÉTICA LTDA, CNPJ 43.242.522/0001-02, estabelecido na Av. Dr. Hermas Braga, 540, Nova Campinas, com atividade de estética e outros cuidados com a beleza, pela multa arbitrada pelo Auto de Imposição de Penalidade nº 10623683, verificado pelo Auto de Infração nº 08581.

É concedido o prazo de 30 (trinta) dias, após 5 (cinco) dias desta publicação, para recolher ao órgão arrecadador competente, a importância de R\$ Hum mil, setecentos e sessenta e oito reais, correspondente à multa que lhe foi imposta mediante AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA/AIP Nº 10623683, lavrado em 26/03/2024, por incorrer em infração sanitária considerada de risco à saúde, considerando o disposto no(s) (campo para preenchimento), conforme consta do processo iniciado pelo AUTO DE INFRAÇÃO Nº 08581, lavrado em 25/01/2024, que a empresa incorreu em infração sanitária considerada de risco à saúde.

ANA LÚCIA MONTINI RIBEIRO

CHEFE DE SETOR

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CIÊNCIA DE PROTOCOLO

Fica o interessado ciente que o SEI-Sistema Eletrônico de Informação está acessível ao cidadão para acompanhar, acessar ou peticionar processos eletrônicos junto à Prefeitura Municipal de Campinas com assuntos de seu interesse através da página <https://sei.campinas.sp.gov.br/externo>. Para utilizar o SEI é necessário realizar o cadastro de usuário externo e mantê-lo ativo. Após esta publicação, terá o interessado "15" dias úteis para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo, após este prazo, o Expediente enviará o processo ao respectivo Departamento para "Concluir o Processo na unidade".

PROTOCOLO SEI	INTERESSADO
PMC.2024.00087921-54	ONG PORTADORES DA ALEGRIA

Campinas, 30 de agosto de 2024

ERNESTO DIMAS PAULELLA

Secretário Municipal de Serviços Públicos

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo: nº PMC.2024.00038331-71 **Interessado:** Secretaria Municipal de Serviços Públicos **Referente:** Pregão Eletrônico nº 159/2024 - **Objeto:** Registro de Preços de pedras britadas.

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, Decreto Municipal nº 18.099/2013, **AUTORIZO**, a despesa no valor total de **R\$ 767.200,00** (setecentos e sessenta e sete mil e duzentos reais), a favor das empresas:

- **AZANHA E BARBAM TRANSPORTES LTDA.**, no valor de **R\$ 303.200,00** (trezentos e três mil e duzentos reais) para fornecimento do material referente aos itens 04, 08 e 11 da Ata de Registro de Preços nº 355/2024;

- **EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA.**, no valor de **R\$ 290.000,00** (duzentos e noventa mil reais) para fornecimento do material referente ao item 09 da Ata de Registro de Preços nº 356/2024;

- **TRANSPORTADORA ODAN LTDA.**, no valor de **R\$ 174.000,00** (cento e setenta e quatro mil reais) para fornecimento do material referente ao item 10 da Ata de Registro de Preços nº 357/2024.

ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS - COFIVT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁGRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO	CÓD. CARTOGRÁFICO	NOTIFICAÇÃO	BAIRRO	LOTE	PROTOCOLO
JORGE ARANTES BASTOS	3414.31.45.0163	84435	JARDIM BO-TAFOGO	006-	2024/156/3320

Campinas, 30 de agosto de 2024

ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS