

**PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA 30/05/2023**

**FRAGNANI EMPREENDIMENTOS  
E PARTICIPAÇÕES S/A**

C.N.P.J. 03.803.039/0001-35 - NIRE 35300183967

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023.**

Ao 05/05/2023, às 11 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária na sede social à Estrada do Barro Preto, s/nº, Bairro do Barro Preto, na cidade de Cordeirópolis/SP, CEP 13490-000, a totalidade dos acionistas da **Fragrani Empreendimentos e Participações S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: a)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Outros assuntos de interesse social. **Mesa:** Foi instalada a assembleia sob a presidência do Sr. **Ricardo Luiz Fragnani**, que convidou a mim, **Filomena Cristina Fragnani** para secretária. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, o senhor presidente informou aos presentes que as Demonstrações Financeiras haviam sido publicadas no jornal "O Semanal", da cidade de Cordeirópolis, nas páginas 07 e 08, edição do dia 29/04/2023 e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. O prejuízo apurado no período no valor de R\$ 18.444.973,91 foi transferido em sua totalidade para a conta de Reserva de Lucros/Prejuízos acumulados. Os acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos que não haverá distribuição de dividendos nos termos do Artigo 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76. Considerando que os resultados das empresas controladas Indústria Cerâmica Fragnani Ltda, Incenor Indústria Cerâmica do Nordeste Ltda, Tecnogrês Revestimentos Cerâmicos Ltda, Agropecuária Fragnani Ltda, Tecnocer Indústria e Comércio de Revestimentos Cerâmicos Ltda, Mineradora Água Branca Ltda constam no Balanço da controladora devidamente apresentado e aprovado, e que os seus demonstrativos financeiros foram examinados pelos sócios, deliberaram pela aprovação em conjunto. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Cordeirópolis/SP, 05/05/2023. Ricardo Luiz Fragnani - Presidente, Filomena Cristina Fragnani - Secretária. Acionistas: Ricardo Luiz Fragnani, Filomena Cristina Fragnani e Evelyn Cristina Fragnani. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. Cordeirópolis/SP, 05/05/2023. **Ricardo Luiz Fragnani - Presidente; Filomena Cristina Fragnani - Secretária. Jucesp nº 201.732/23-3 em sessão de 18/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**



## ATA DE ASSEMBLEIA pdf

Código do documento e89eccb1-8202-4b8f-a904-de674d4e95ec



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 30 May 2023, 14:49:21

Documento e89eccb1-8202-4b8f-a904-de674d4e95ec **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:49:21-03:00

### 30 May 2023, 14:50:22

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:50:22-03:00

### 30 May 2023, 14:50:46

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**  
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelecom.com.br porta: 13890).  
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE\_ATOM: 2023-05-30T14:50:46-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):a5745cb9e0615de6f5f0e6cf20a58c3e1f0b3913d3de72730e125d8d259fba77

(SHA512):652f69e22edf1b95dd110c60ad2b80677eec15e27e1a0edefe18e048ab88c9e663191bb976551e91e8984400292a5c6e1656428605492d3f108d961cf0a04ba5

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**