

Publicado na Gazeta de Limeira LTDA em 24/08/2022

INDÚSTRIAS "MACHINA ZACCARIA" S/A
CNPJ/MF 51.466.324/0001-50 - NIRE: 35300040597

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA bREALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 12 de abril de 2022, às 10:00 horas, em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180, nesta cidade de Limeira, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de "Presença de Acionistas" Nº. 02, à folha 39. **PUBLICAÇÕES:** 1) **Aviso aos Acionistas:** Os editais de aviso aos acionistas foram publicados no Diário Oficial em 09, 10 e 11/03/2022 e no Jornal Gazeta de Limeira nos dias 10, 11 e 12/03/2022; 2) **Convocação:** Os editais de convocação foram publicados no Jornal Gazeta de Limeira nos dias 31/03/22 e 01 e 02/04/22, embora sejam supridas todas as formalidades necessárias à convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo quarto do art. 124 da Lei 6404/76; 3) **Demonstrações Financeiras:** As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2021, foram publicadas no Jornal Gazeta de Limeira no dia 31/03/2022; **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Rui Zaccaria; Secretária "ad hoc" Soraia Zaccaria Belotti; **ORDEM DO DIA:** 1) Leitura, exame, discussão e votação das Contas, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2021; 2) Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido apurado no exercício, a distribuição de Dividendos e dos Juros sobre o Capital Próprio; 3) Fixação dos honorários dos membros do Conselho de Administração; 4) Eleição do substituto do membro do Conselho de Administração – Sr. Dr. Geraldo Zaccaria, nos termos do art. 12º-Parágrafo 3º dos estatutos sociais; 5) Eleição ou não do Conselho Fiscal e a fixação dos honorários. 6) Outros Assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES -:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, com as abstenções legais, à saber: 1) Foi aprovado as Contas, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2021; 2) Decidiu-se que o Lucro Líquido do exercício no montante de R\$ 9.864.714,64 (nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), tenha a seguinte destinação: Transferido para a conta de Reservas de Lucros o valor total de R\$ 9.864.714,64 (nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos); 2.1) Fica ratificada a distribuição de dividendos, conforme proposta apresentada pelos acionistas. 2.2) Foi aprovada a distribuição de Dividendos no valor de R\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais), a ser destacados da conta de "Reserva de Lucros", autorizando-se o pagamento em 12 parcelas iguais, a partir de maio/2022; 2.3) Foi aprovada a distribuição de Juros sobre o Capital próprio no valor de R\$ 1.425.097,49 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), já deduzidos o I.R.R.F., autorizando-se o pagamento dos referidos juros em 12 parcelas mensais iguais, a partir de 05/maio/22. 3) Foi aprovada a verba total de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais, para ser atribuída a título de honorários aos membros do Conselho de Administração, ficando delegada ao referido órgão a fixação dos limites individuais; 4) Aprovada a substituição do presidente do Conselho de Administração Sr. Geraldo Zaccaria, nos termos do art.12º - Parágrafo 3º dos estatutos sociais, em razão de sua incapacidade declarada nos termos de decisão judicial junto ao processo Nº 1014751-53.2021.8.26.0320 perante o TJSP, pela acionista Srª SORAIA ZACCARIA BELOTTI, inscrita no CPF sob nº 016.413.998-21 e portadora do RG nº 9.005.086-1, até o final do mandato em 30/04/2023; a mesma declara sob as penas de Lei que: a) Não está impedida de exercer a administração da companhia, quer por lei especial, ou em virtude de condenação por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, na forma dos artigos 147, parágrafo 1º. Da Lei No. 6.404/76 e 1.011, parágrafo 1º. Do Código Civil; b) não ocupa cargo em sociedades que possa ser considerada concorrentes, tampouco tem interesses conflitantes com os da companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, da lei 6.404/76; bem como, assume pacto de não concorrência com a companhia, comprometendo, pois, a durante a vigência de seu mandato, após o encerramento de seus vínculos, não prestar serviços, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiros a empresas nacionais e estrangeiras, cujas atividades sejam similares ou análogas aquelas desempenhadas pela companhia, ou de qualquer maneira, possam ter interesses conflitantes com os da companhia e; finalmente, se compromete a manter confidencialidade e não permitir a divulgação a terceiros, em especial, concorrentes, ou com interesses contrapostos aos da companhia, das informações que tenham tido acesso, em razão de sua função, sejam elas comerciais, estratégicas, de marketing, procedimentais, quer de caráter técnico, industrial ou comercial, dados ou documentos contábeis, fiscais da companhia, seus clientes ou fornecedores, enfim, zelar pela manutenção de todos e quaisquer segredos de empresa da companhia. 5) Não foi instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2022, por falta de proposta para a instalação do referido órgão. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo nenhum dos presentes se manifestado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada por todos os presentes. Limeira, 12 de abril de 2022. aa) pp. Ana Heloisa Cintra Zaccaria–Dr. Onivaldo Squizzato, pp.Andre Luis de Oliveira Junior-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Angela Maria de Michieli Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Candida Teresa Zaccaria Moretti-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Geraldo Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.José Leão Zaccaria - Dr. Onivaldo Squizzato, pp.Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Julia Araujo Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Márcio Antonio Bianchi Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Marco Antonio Bianchi Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Maria Cristina Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Maria José Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Melissa Bianchi Zaccaria Cavicchia-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Mirella Bianchi Zaccaria Cavicchia-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Murilo Antonio Bianchi Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Paola de Michieli Zaccaria Quito-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Pietro Antonio de Michieli Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Renata Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, Rui Zaccaria, Soraia Zaccaria Belotti, pp.Stefano Antonio de Michieli Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato, pp.Vitor Araujo Zaccaria-Dr.Onivaldo Squizzato. Declaramos que esta é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 02, às folhas Nº. 20 e 21.aa) Rui Zaccaria-Presidente-CPF 016.412.898-05, aa) Soraia Zaccaria Belotti-Secretaria-CPF 016.413.998-21. **JUCESP** Nº 316.903/22-0 em 27/06/2022-Gisela Simiema Ceschin-Secretaria Geral

Paola Almeida
ASSINATURA ELETRÔNICA

ATA pdf

Código do documento a501e75f-6352-4b81-8b10-5d17a0af72ea



Assinaturas



Paola Nunes de Almeida
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Paola Almeida

Eventos do documento

24 Aug 2022, 17:00:13

Documento a501e75f-6352-4b81-8b10-5d17a0af72ea **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-24T17:00:13-03:00

24 Aug 2022, 17:00:45

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-24T17:00:45-03:00

24 Aug 2022, 17:00:59

PAOLA NUNES DE ALMEIDA **Assinou** (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8) - Email: paola@gazetadelimeira.com.br - IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelecom.com.br porta: 36104) - [Geolocalização: -22.5623169 -47.4007027](#) - Documento de identificação informado: 219.859.548-69 - DATE_ATOM: 2022-08-24T17:00:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256): d571b8e42b5c601c2376ded6ae93ab79433a69e6ee55768e651d1220f44d361f

(SHA512): dc0374899f32ff32e961d2b27ac3dca6f8ff3d25ef87ba3ff096b0e73ac77a9bd907216b39f8365f5a55d5a25a3891326158f50fc71c78d258c4362dc5ec9090

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign