



JUCESP PROTOCOLO
0.614.883/24-6



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: 22 de abril de 2024, 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 2023;

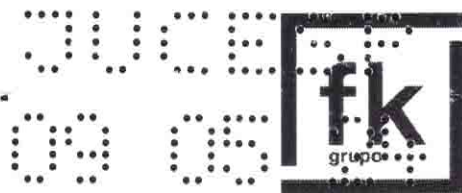
Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023 com um lucro líquido de R\$ 70.250.873,82 (setenta milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e três reais, e oitenta 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 2023;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a utilização do lucro apresentado no resultado do ano de 2023, para constituição de Reserva Legal complementar ao percentual previsto no estatuto, no valor de R\$ 2.412.000,00 (dois milhões, quatrocentos e doze mil reais) e a destinação para a conta de Reserva de Lucros do saldo no valor de R\$ 67.838.872,82 (sessenta e sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais, e oitenta e dois centavos).

(3) 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\$ 7.458.099,99 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, e noventa e nove reais, e sessenta e noventa e nove centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.



(4) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração mensal dos diretores para o ano de 2024, sendo o valor de R\$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) para o Diretor Vicente Fermino Bento.

(5) PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a não distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao quarto trimestre do exercício de 2023, podendo ser, em momento oportuno, posteriormente distribuído.

(6) 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 17.250-224; **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 17.250-220 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 17.253-124, 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, 22 de abril de 2024.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848

Assinado de forma digital por ULISSES
CARLOS RAINERI:05102691848
Dados: 2024.04.23 16:13:40 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833

Assinado de forma digital por GRAZIELA
FANTON RAINERI:06493422833
Dados: 2024.04.23 16:14:04 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817

Assinado de forma digital por VICENTE
FERMINO BENTO:05687229817
Dados: 2024.04.23 16:14:23 -03'00'

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045846

Assinado de forma digital por ANDREA
LEITAO FERRAZ SILVEIRA:26405045846
Dados: 2024.04.23 16:14:47 -03'00'

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da FK GRUPO S.A. ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **22 de abril de 2024, 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 citadas 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 2023;
2. Destinação do Patrimônio Líquido e do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
3. Distribuição de dividendos complementares;
4. Aprovação da remuneração global dos diretores;
5. Pagamento dos juros sobre capital próprio do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
6. Eleição da Diretoria.

Bariri, 08 de abril de 2024

ULISSES CARLOS

RAINERI:05102691848

Ulisses Carlos Raineri

Diretor

Assinado de forma digital por ULISSES
CARLOS RAINERI:05102691848
Dados: 2024.04.23 16:09:59 -03'00'



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: 17.253-124, 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: 17.250-106, 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, 22 de abril de 2024.

VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817

Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817
Dados: 2024.04.23 16:20:17 -03'00'

VICENTE FERMINO BENTO

DUCE SP
09 05 24

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: 17.250-224, 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: 17.250-106, 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, 22 de abril de 2024.

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848

Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848
Dados: 2024.04.23 16:18:41 -03'00'

ULISSES CARLOS RAINERI

JUCESP
09 05 24

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: 17.250-220, 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: 17.250-106, 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, 22 de abril de 2024.

ANDRE JOSE
TROVARELLI

LAGOS:13102407870

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

Assinado de forma digital por
ANDRE JOSE TROVARELLI
LAGOS:13102407870
Dados: 2024.04.23 16:52:48 -03'00'