



JUCESP PROTOCOLO
0.888.523/2-9



FRISOKAR EQUIPAMENTOS 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

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 Fermínio Bento


André Jair Ferraz Silveira


Ulisses Carlos Raineri

Diretores eleitos:

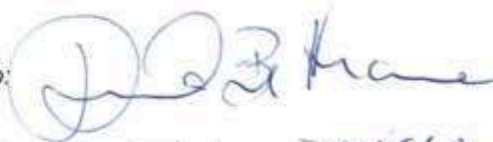

Vicente Fermínio Bento


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 no 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

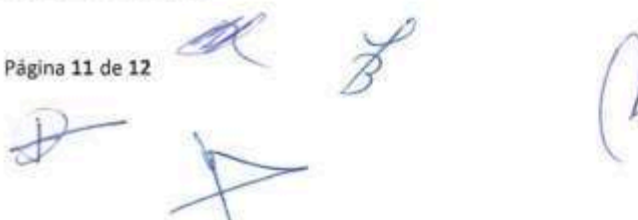
(iii) eventual saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, para deliberação dos acionistas.

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**

The page contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one at the top left, one at the top right, one at the bottom left, and one at the bottom right. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

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 nº 55.088.157/0001-02

| Acionistas | Dados dos Acionistas | Ações Ordinárias, Nominativas, sem Valor Nominal |
|-------------------------------|--|---|
| Vicente Fermينو Bento | Brasileiro; maior; engenheiro; portador do RG nº 8.767.655/SSP/SP; CPF/MF nº 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 nº 2.346.120/SSP/SP; CPF/MF nº 038.305.278-53; residente na Rua Mal. Hastimphilo de Moura, 338, Edifício Araucária, aptº 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 nº 10.483.232/SSP/SP; CPF/MF nº 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 Fermينو Bento


André Jair Ferraz Silveira

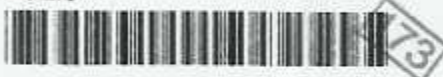

Ulisses Carlos Raineri

COLEGIADA

JUCESP
17 12 12



JUCESP PROTOCOLO
2.286.963/12-5



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.

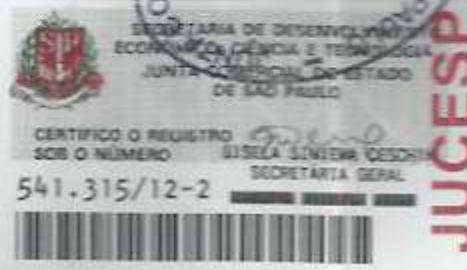

Ulisses Carlos Raineri
Presidente da Mesa


Vicente Fermino Bento
Secretário


Ulisses Carlos Raineri


Vicente Fermino Bento
Diretores Presentes


André Jair Ferraz Silveira
17 DEZ 2012



frisokar

20 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 PLÁSTICOS

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.

[Handwritten signatures]



- 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 Fermino 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



JUCESP

COLEGIADA

frisokar
12 07 13



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: 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
SECRETARIA GERAL



JUCESP

frisokar

JUCESP PROTOCOLO
0.798.309/13-1

COLEGIADA

08 08 13



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: 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

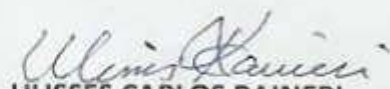
Secretário *Ad Hoc*: Tiago Rogério Ortolani

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

REBOUC
21 09 13

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
21 OUT. 2013

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

JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO: 412.112/13-9

GISETA SIMIEMA GESCHIN
SECRETARIA GERAL



frisoka
29 10 13



JUCESP PROTOCOLO
2.051.010/13-4



173

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

9230UC
01 01 03

JUCESP



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



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 423.883/13-6
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA GERAL





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

COLEGIADA

FRISOKAR EQUIPAMENTOS LTDA

JUCESP PROTOCOLO
0.879.839/14-4



173

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




FLÁVIA REGINA BRITTO



JUCESP PROTOCOLO
0.119.705/15-1



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: 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





COLEGIADA

frisokar

19 06 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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP



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



Assinpi



SENTEITO
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 Euclides da Cunha, 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



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, 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 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

JUCESP
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
1988
frisokar



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



JUCESP
18 09 17
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, 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 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

9230UC
71 20 81



COLEGIADA

JUCESP
31 05 17
frisokar



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



JUCESP



COLEGIADA

friso kar
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

92304C
71 80 80


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE FORMAL
FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº 3590534407-2



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE FORMAL
FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº 358.452/17-0


JUCESP

JUCESP

JUCESP
00 AGO 2017

OLEGIADA

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

92305
71 80 80



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
POR O NÚMERO

358.451/17-6

FLÁVIA R. BRITO RODRIGUES
SECRETARIA GERAL





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
POR O NÚMERO

3590534406-4

FLÁVIA R. BRITO RODRIGUES
SECRETARIA GERAL



JUCESP

JUCESP

AGO 2017

JUCESP
20 10 17
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

NIRE 35300444051

CNPJ/MF nº 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 da 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

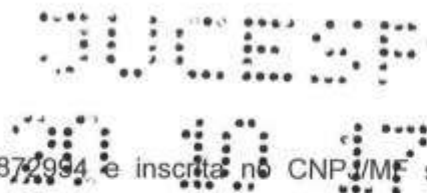
JUCESP
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS DE INCORPORAÇÃO

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 |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

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,

JUCESP
20 10 17

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

20 10 17

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); o 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 às **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:



JUCESP

20 10 17

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

20.10.17

(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:

UFBT André Jair Ferraz Silva Ulisses Carlos Raineri

FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A.

Vicente Fermino Bento

André Jair Ferraz Silveira

Ulisses Carlos Raineri

UFBT André Jair Ferraz Silva Ulisses Carlos Raineri

CORP MOBILIÁRIO LTDA.

Vicente Fermino Bento

André Jair Ferraz Silveira

Ulisses Carlos Raineri

UFBT André Jair Ferraz Silva Ulisses Carlos Raineri

WWI SOLUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA.-ME

Vicente Fermino Bento

André Jair Ferraz Silveira

Ulisses Carlos Raineri

Testemunhas:

Nome: João B. Ortolan
RG: 43.324.825-7

Nome: ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LOPES
RG: 22414252-5

frisoka



JUCESP PROTOCOLO
0.151.974/18-4



173

09.02.18

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
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE SP/AL
FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

3590545225-8



JUCESP

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE SP/AL
FLÁVIA R. BRITTO OLIVEIRA
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

110.566/18-0



JUCESP

JUCESP
05 MAR 2018



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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR Nº NÚMERO

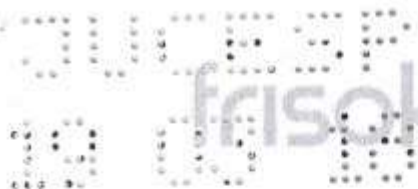
FLÁVIA R. BRITTO
SECRETARIA GERAL

135.212/18-2

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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
100 D. NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO PEREIRA
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





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

insoker

18 07 18

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

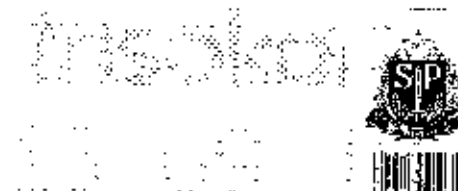
ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.414.252-5/SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 131.024.078-70, residente e domiciliado na cidade de Bariri, estado de São Paulo, com endereço na Rua Zahia Farah Chidid, 57, Jardim Panorama, CEP: 17.250-000, 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 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.

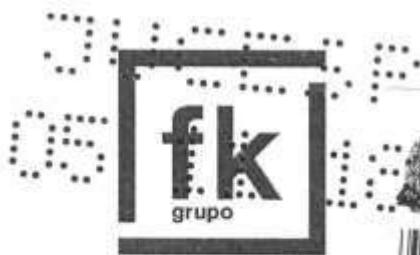
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP,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



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

SEDE

FLÁVIA R. BRITTO SOARES
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

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

923005
81 11 20





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

 CERTIFICADO DE REGISTRO
SDE E NÚMERO


GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

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.

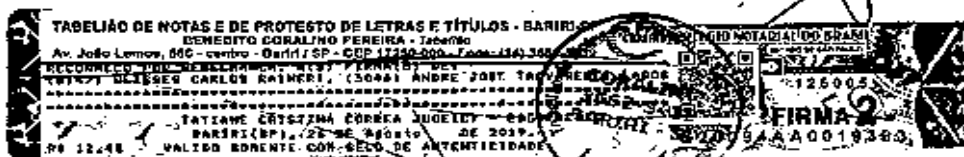
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos acionistas participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP,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

ASSINATURAS:


ULISSES CARLOS RAINERI




ANDRE JOSÉ TROVARELLI LAGOS



Certifico o Registro em 05/09/2019

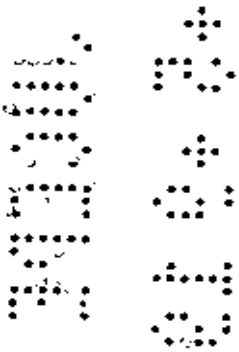
Arquivamento 20198523688 de 05/09/2019 Protocolo 198523688 de 03/09/2019 NIRE 26900509424


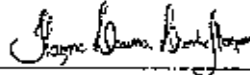
Nome da empresa FK GRUPO S/A

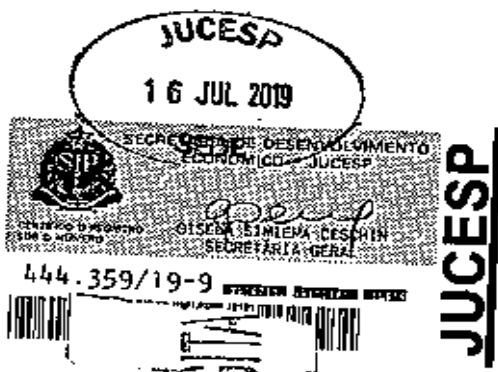
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 197763389723644

9280UC
01 80 81



| | | |
|---|--|--|
|  | 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 MARDUES SECRETARIA GERAL | | |





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

92306
0111



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEGUNDO O NÚMERO

3590597150-6



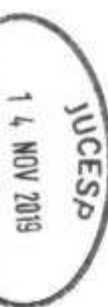
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEGUNDO O NÚMERO

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
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
POR O NÚMERO

peruf
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

542.226/19-4

XXXXXXXXXXXX



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

JUCESP

11 OUT 2019



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
NOME DO NÚMERO

perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

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.

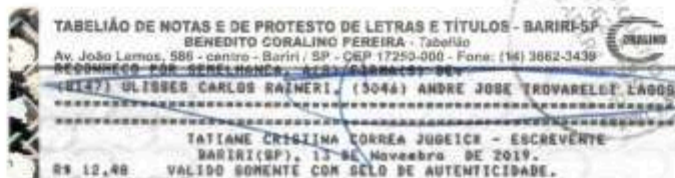
ASSINATURAS:



ULISSES CARLOS RAINERI



ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS





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; II) 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 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:

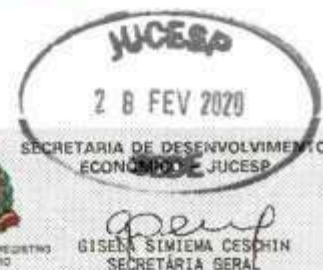

ULISSES CARLOS RAINERIO


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



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





CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

615684 SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

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



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

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

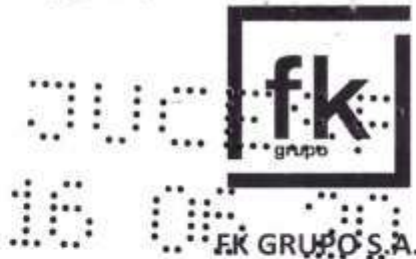

VICENTE FERMINO BENTO


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



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

02 01 20

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOLICITADO Nº 3590610383-4

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOLICITADO Nº 407.442/20-0

JUCESP

JUCESP
SEDE
05 OUT 2020



FK GRUPO S/A

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

JUCESP PROTOCOLO
0.565.206/20-5



173

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 PROTOCOLO
0.697.040/20-3

173

17

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 **GALE 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:


ULISSES 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



JUCESP PROTOCOLO
0.715.286/20-1



173

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.

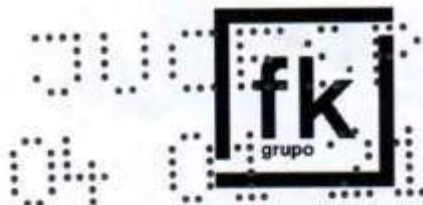
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, passando a constar 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 PROTOCOLO
0.124.799/21-8



175

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



JUCESP PROTOCOLO
0.046.792/21-1



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.

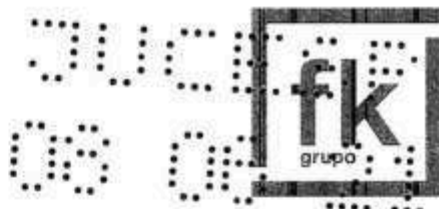
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio.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

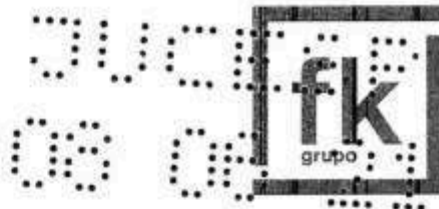
(1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DA DIRETORIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020;

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:


GAAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI


GAAL 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



DUCESP
08 06 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 06 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

92300C
12 20 71



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

peruf
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFIQUE O REGISTRO
COM 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

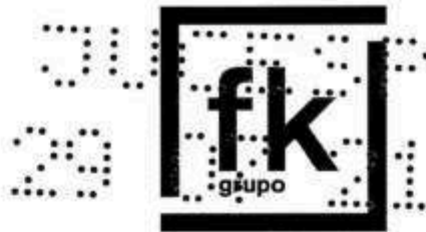
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(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 (dezesseis milhões, oitocentos mil reais), representado por assim distribuídas entre os acionistas, como a seguir demonstrado:

- a) GAALE 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




VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO


LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP





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.

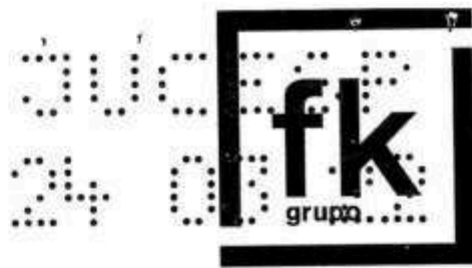
MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Ulisses Carlos Raineri

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:

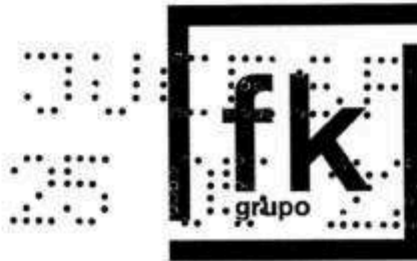
**GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI**

**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

9230UC
00 20 22


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDS O NÚMERO

3590637939-2




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

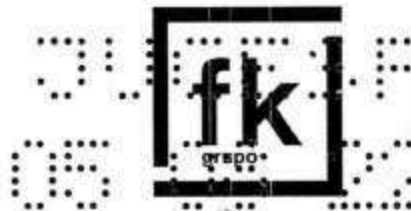
CERTIFICADO DE REGISTRO
SDS O NÚMERO

265.183/22-4



JUCESP





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:

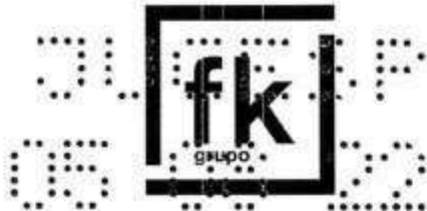
GAAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GAAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

9230UC

03 80 80





V. F. Bento

VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

Andréa

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP PROTOCOLO
0.911.165/22-8



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 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 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
02 70 82

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 2022



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

923006
02 80 11




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

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

PRODUC
22 80 20

JUCESP
05 AGO 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


CERTIFICADO DE REGISTRO
DO Nº NÚMERO


GISELA 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



687.757/22-8



JUCESP

ata.pdf

Documento número #258f177d-3bd7-4097-b95f-3e8b1af73288

Hash do documento original (SHA256): 1b319eb74296d7b15fbd034643855a3cda7fc96c8ydc7b971bc1eb52eb483a

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, 12:51:37 | 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. |

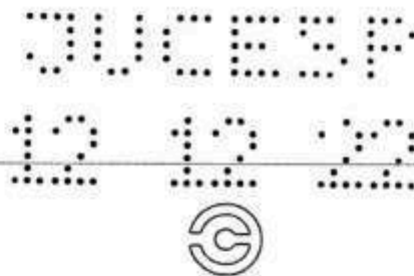


Documento assinado com validade jurídica.

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".

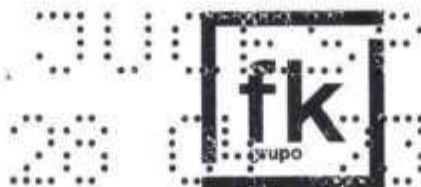
DUCESP

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 Fermينو 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:

ULISSES CARLOS
RAINERI:0510269
1848

Assinado de forma digital
por ULISSES CARLOS
RAINERI:0510269
Data: 2023.04.19
09:33:07 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422
833

Assinado de forma digital
por GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422
Data: 2023.04.19
09:34:36 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817

Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817
Data: 2023.04.19 09:41:40 -03'00'

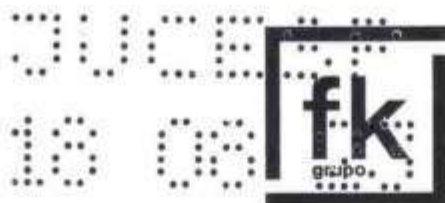
VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

ANDREA LEITAO
FERRAZ
SILVEIRA:26405045
846

Assinado de forma digital por
ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045
Data: 2023.04.19 09:42:13
-03'00'

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.

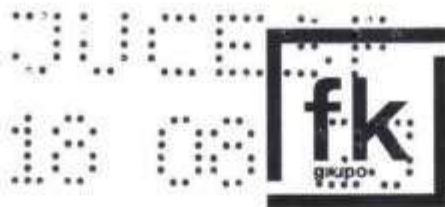
(2) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTAR;

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
RAINERI:05102691
848

Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848
Data: 2023.08.09 08:40:51
-03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI

GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833

Assinado de forma digital por
GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833
Data: 2023.08.09 08:57:51 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817

Assinado de forma digital por
VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817
Data: 2023.08.09 08:40:35 -03'00'

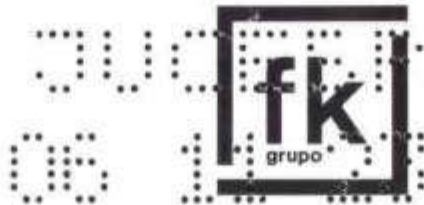
VF BENTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
VICENTE FERMINO BENTO

ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045846

Assinado de forma digital por
ANDREA LEITAO FERRAZ
SILVEIRA:26405045846
Data: 2023.08.09 08:41:06 -03'00'

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA





JUCESP PROTOCOLO
173 2.742.647/23-5



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 setembro 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 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL COM ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;

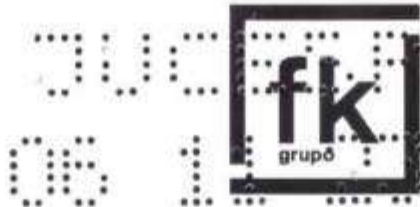
Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, referente ao terceiro trimestre do exercício de 2023, no valor total de R\$ 4.849.217,64 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) aos 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\$ 4.445.280,63 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) aos acionistas respeitada a proporção e quantidade de ações de cada um.

(3) APROVAÇÃO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS DIRETORES;

Por unanimidade de votos, foi aprovada, sem ressalvas, a partir do mês 05/2023, o aumento da remuneração mensal dos diretores para o ano de 2023, sendo o novo valor de R\$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) para o Diretor Ulisses Carlos Raineri e R\$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) para o Diretor 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 setembro de 2023.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848
Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848
Data: 2023.10.24 09:27:11 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ULISSES CARLOS RAINERI

GRAZIELA FANTON
RAINERI:064934228
33
Assinado de forma digital por
GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833
Data: 2023.10.24 09:29:08
-03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

GRAZIELA FANTON RAINERI

VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817
Assinado de forma digital por VICENTE
FERMINO BENTO:05687229817
Data: 2023.10.24 09:27:51 -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
Data: 2023.10.24 09:28:46 -03'00'

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ANDRÉA LEITÃO FERRAZ SILVEIRA



JUCESP
18 12



173

JUCESP PROTOCOLO
2.937.159/23-0



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: 20 de outubro de 2023, 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 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 55.088.157/0015-08, para a Avenida Jose Furcin, Nº 153, Jardim Santa Rosa, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17.255-150.

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, 20 de outubro de 2023.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691
848

Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848
Dados: 2023.11.21 09:17:45
+03'00'

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRE JOSE
TROVARELLI
LAGOS:13102407870

Assinado de forma digital por ANDRE JOSE
TROVARELLI LAGOS:13102407870
Dados: 2023.11.21 09:26:54 -03'00'

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

PRODUC
02 01 81


JUCESP
37
18 DEZ 2023


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
480.100/23-8

JUCESP



JUCESP
20 12



JUCESP PROTOCOLO
173 2.988.405/23-2



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: 11 de dezembro de 2023, 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 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 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, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0020-75, com Inscrição Estadual de nº 124.164.671.113 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE nº 35906103834 de 05/10/2020.

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 da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de dezembro de 2023.

ASSINATURAS:

ULISSES
CARLOS
RAINERI:05102
691848

Assinado de forma
digital por ULISSES
CARLOS
RAINERI:05102691848
Dados: 2023.12.15
14:54:19 -03'00'

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRE JOSE
TROVARELLI
LAGOS:13102407
870

Assinado de forma digital
por ANDRE JOSE
TROVARELLI
LAGOS:13102407870
Dados: 2023.12.18
08:19:29 -03'00'

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

9230UC
02 01 02



JUCESP
05 02



173

JUCESP PROTOCOLO
0.310.262/24-0



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: 26 de fevereiro de 2024, às 15:00 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 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 55.088.157/0012-65, para a Avenida Prefeito Domingos Antonio Fortunato, Nº 275, Pólo Industrial Ecológico José Durante 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, 26 de fevereiro de 2024.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691
848

ULISSES CARLOS RAINERI

Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848
Dados: 2024.02.26 15:26:13
-03'00'

ANDRE JOSE
TROVARELLI
LAGOS:13102407870

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

Assinado de forma digital por
ANDRE JOSE TROVARELLI
LAGOS:13102407870
Dados: 2024.02.26 16:11:12
-03'00'

9230UC
R 00 80

JUCESP

13

06 MAR 2024



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SEM O NÚMERO

Daniel
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

98.964/24-0



JUCESP



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'

GAAL 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'

GAAL 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'

JUCESP
09 05 24

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**

VICENTE FERMINO BENTO

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

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'

JUCESP
29 07



JUCESP PROTOCOLO
2.073.820/24-4



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 2024, 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 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, o encerramento da filial da Companhia, localizada no município de Bariri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0015-08, com Inscrição Estadual de nº 201.046.265.113 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo inscrita com o NIRE nº 3590534407-2 de 08/08/2017.

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 da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 11 de julho de 2024.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI:05102691848
Assinado de forma digital por ULISSES CARLOS RAINERI:05102691848
Dados: 2024.07.11 11:11:08 -03'00'

ULISSES CARLOS RAINERI

ANDRE JOSE TROVARELLI LAGOS:13102407870

Assinado de forma digital por ANDRE JOSE TROVARELLI LAGOS:13102407870
Dados: 2024.07.12 08:20:11 -03'00'

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

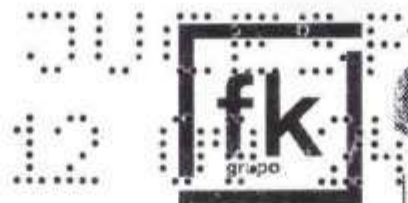
923000
45 70 02



286.139/24-8



JUCESP



FK GRUPO S.A.

CNPJ/MF 55.088.157/0001-02

NIRE 35.300.444.051

Companhia Capital Fechado

JUCESP PROTOCOLO

2.332.112/24-8

173



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de julho 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) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTAR, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024;

Por unanimidade de votos, foram aprovados, sem ressalvas, considerando que a companhia possui reservas de lucros, a distribuição de dividendos complementar, durante o primeiro semestre do ano de 2024 no valor total de R\$ 18.942.601,00 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e dois mil, e seiscentos e um 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, 24 de julho de 2024.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691848

Assinado de forma digital por ULISSES
CARLOS RAINERI:05102691848
Dados: 2024.07.24 13:54:39 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ULISSES CARLOS RAINERI





GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833

Assinado de forma digital por
GRAZIELA FANTON
RAINERI:06493422833
Dados: 2024.07.24 13:54:57 -03'00'

GAALE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
GRAZIELA FANTON RAINERI

VICENTE FERMINO
BENTO:05687229817

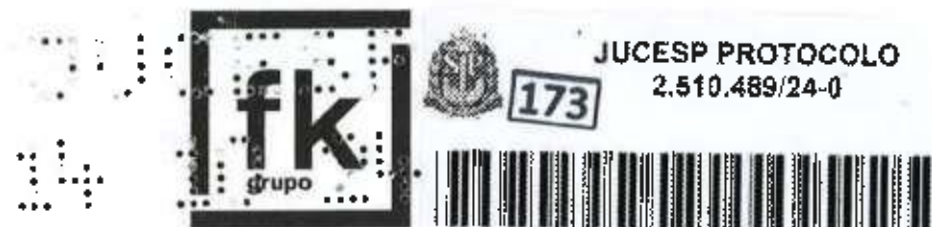
Assinado de forma digital por VICENTE
FERMINO BENTO:05687229817
Dados: 2024.07.24 13:55:14 -03'00'

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: 2024.07.24 13:55:41 -03'00'

LAAB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ANDRÉA 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 2024, 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 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 da atividade econômica da filial da empresa, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da filial da empresa, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01 e Inscrição Estadual nº 201.028.364.113, com NIRE nº 35904098639 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 ou parte de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00, o Comércio atacadista de móveis, CNAE 4649-4/04, o Serviço de montagem de móveis de qualquer material, CNAE 3329-5/01, e a 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 da Diretoria participantes, passando a constar do livro próprio. Bariri/SP, 17 de setembro de 2024.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS
RAINERI:05102691
848

ULISSES CARLOS RAINERI

Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS
RA NERI:05102691 848
Dados: 2024.09.17 09:50:19
+03'00'

ANDRE JOSE
TROVARELLI
LAGOS:13102407870

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

Assinado de forma digital por
ANDRE JOSE TROVARELLI
LAGOS:13102407870
Dados: 2024.09.17 09:56:27 -03'00'

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



381.365/24-4



JUCESP

SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO
2.601.403/24-0

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 outubro 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 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 da atividade econômica da filial da empresa, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos Diretores presentes, a alteração da atividade econômica da filial da empresa, inscrita no CNPJ sob nº 55.088.157/0010-01 e Inscrição Estadual nº 201.028.364.113, com NIRE nº 35904098639 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 ou parte de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, CNAE 3103-9/00, o Comércio atacadista de móveis, CNAE 4649-4/04, o Serviço de montagem de móveis de qualquer material, CNAE 3329-5/01, a Reparação de artigos do mobiliário, CNAE 9529-1/05, o Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, CNAE 7729-2/02, e o Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, CNAE 7733-1/00.

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, 18 de outubro de 2024.

ASSINATURAS:

ULISSES CARLOS RAINERI
Assinado de forma digital por
ULISSES CARLOS RAINERI
Dados: 2024.10.18 13:23:11 -05'00'

ANDRE JOSE TROVARELLI
LAGOS:13102107870

Assinado de forma digital por
ANDRE JOSE TROVARELLI
LAGOS:13102107870
Dados: 2024.10.18 13:31:51 -03'00'

ANDRÉ JOSÉ TROVARELLI LAGOS

923001
AS 01 03
10



371.079/24-0



JUCESP