



CNPJ: 27.190.966/0001-95
NIRE: 32300019455

CIMEF METALURGIA S.A
CNPJ – MF 27.190.966/0001-95
NIRE Nº 32300019455

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: DIA 02 DE AGOSTO de 2021, ÀS 14h15min, EM 1ª CONVOCAÇÃO, NA SEDE DA SOCIEDADE, NA AV. FRANCISCO MARDEGAN, Nº 42, BOA VISTA, CEP 29.315-477, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES).

PRESEÇA: ACIONISTAS REPRESENTANDO EM 100% DO CAPITAL SOCIAL, CONSTANTES DO LIVRO DE PRESEÇA DE ACIONISTAS.

CONVOCAÇÃO: FEITA POR PUBLICAÇÕES NO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO" NOS DIAS 23, 26 E 27 DE JULHO DE 2021, RESPECTIVAMENTE, E NO JORNAL "AQUI NOTÍCIAS" NOS DIAS 22, 23 E 26 DE JULHO DE 2021, RESPECTIVAMENTE.

PUBLICAÇÕES: (1) AVISO AOS ACIONISTAS (ART. 133 DA LEI 6.404/76): POR PUBLICAÇÕES NO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO" NOS DIAS 23, 26 E 27 DE JULHO DE 2021, RESPECTIVAMENTE, E NO JORNAL "AQUI NOTÍCIAS" NOS DIAS 22, 23 E 26 DE JULHO DE 2021, RESPECTIVAMENTE. (2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (ART. 133 § 3º DA LEI 6.404/76): NA FORMA DO ARTIGO 294 DA LEI 6.404/76, A COMPANHIA ESTÁ DESOBRIGADA DA PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

MESA DIRETORA: PRESIDENTE: SR. VALQUIRIA LOPES BEERLI E SECRETÁRIO: SR. OZEAS GOMES DIAS.

ORDEM DO DIA:

(A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATIVA AOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020;

(B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO FINDO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS;
(C) ASSUNTOS GERAIS.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O PRESIDENTE TOMOU A PALAVRA E SEGUIU COM AS DELIBERAÇÕES:

A) APROVADO POR UNANIMIDADE, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020, BEM COMO O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ACOMPANHADO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CORRESPONDENTES, NÃO PUBLICADO EM JORNAIS EM FACE AO PERMISSIVO CONTIDO DO ART. 294 DA LEI 6.404/76, COM ABSTENÇÃO DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS.

01 DE 03

Av. Francisco Mardegan, 42 – Boa Vista - Cachoeiro de Itapemirim – ES – CEP: 29.315-477 Telefone: (28) 3521-2433

B) DESTINADO OS RESULTADOS APURADOS PARA A RUBRICA "PREJUÍZOS ACUMULADOS", NO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA COMPANHIA. NÃO HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS POR MOTIVO DE AUSÊNCIA

DE LUCROS.

TERMINADO OS ASSUNTOS CONSTANTES NA PAUTA, A PRESIDENTE ESTENDEU A PALAVRA PARA QUEM DE BOM USO QUISESSE FAZÊ-LA, NÃO HAVENDO, ENCERRARAM-SE OS TRABALHOS. FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE DEPOIS DE LIDA E ACHADA CONFORME, FOI ASSINADA E VAI APROVADA PELOS PRESENTES.

TRANSCRIÇÃO DE ASSINATURAS: SRA. VALQUIRIA LOPES BEERLI, OS SENHORES (AS) SR. DIETRICH KASCHNER, SR. THOMAS KASCHNER, SRA. CHRISTINE KASCHNER COSTALONGA SERAPHIM, SRA. CHARLOTTE KASCHNER E SRA. GABRIELE KASCHNER, SR. PABLO SERMEÑO MENDONÇA KASCHNER, TODOS REPRESENTADOS PELA SEU PROCURADORA SRA. VALQUIRIA LOPES BEERLI E O SR. OZEAS GOMES DIAS.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES), 02 DE AGOSTO DE 2021.

VALQUIRIA LOPES BEERLI
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
SECRETÁRIO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
APÓS AGO/E DE 02.08.2021

ACIONISTAS	ORDINÁRIAS		PREFERENCIAIS		TOTAL	%
	QUANT.	%	QUANT.	%		
VALQUIRIA LOPES BEERLI	574.552	100,00	938.182	100,00	1.512.734	100,00
TOTAL	574.552	100%	938.182	100%	1.512.734	100%

CAPITAL SOCIAL:

SUBSCRITO EM REAIS: R\$ 1.512.734,00
INTEGRALIZADO EM REAIS: R\$ 1.512.734,00

VALOR NOMINAL DE CADA AÇÃO: R\$ 1,00

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES), 02 DE AGOSTO DE 2021.

VALQUIRIA LOPES BEERLI
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
SECRETÁRIO

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2022.06.27 15:43:05 -03'00'