

PUBLICIDADE LEGAL

FITESA NÃOTECIDOS S.A.
 CNPJ/MF nº 93.211.084/0001-93 - NIRE 43.300.030.733

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Setembro de 2021

Data, Hora e Local: Em 10 de setembro de 2021, às 11 horas, na sede social da Fitesa NãoTecidos S.A. ("Companhia"), sociedade por ações, com sede na cidade de Porto Alegre-RS, na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 7º Andar, CEP. 90.010.001. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mateus Mesquita Inácio e secretariados pela Sra. Lavinia Fraga Leite. **Ordem do Dia:** (1) Reeleição da Diretoria. **Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 1. Tendo em vista a proximidade do término do mandato da diretoria, reelegem os membros da Diretoria, com mandato estatutário de 02 (dois) anos, com início em 31 de outubro de 2021, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e término previsto para 30 de outubro de 2023. Desta forma, a composição da diretoria permanece a seguinte: para Diretor Presidente, Sr. Silverio Luis Américo Baranzano Brutti, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 6025547446 e do CPF/MF nº 409723130-87, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 7º andar, Centro Histórico de Porto Alegre, RS, Cep: 90.010-001; para Diretora Financeira, Sra. Lavinia Fraga Leite, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade da SSP/RS e do CPF de números, respectivamente, 5056436867 e 764.632.300-49, residente e domiciliada, na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 7º andar, Centro Histórico de Porto Alegre, RS, Cep: 90.010-001; e para Diretores sem designação específica, Sr. Mateus Mesquita Inácio, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 805.956.988-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 703.003.560-72, residente e domiciliado na Rua Paul Zivi, nº 80, Distrito Industrial de Gravataí, RS, Cep: 94.045-430 e Sra. Fernanda Gastal, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheira química, portadora da Cédula de Identidade da SSP/RS, e do CPF de números, respectivamente, 8051962374 e 764602230-68 residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 7º andar, Centro Histórico de Porto Alegre, RS, Cep: 90.010-001. Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 2. Autorizar a lavratura da presente Ata sob a forma sumária, nos termos do parágrafo 1 do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mateus Mesquita Inácio, Presidente; Lavinia Fraga Leite, Secretária. Acionista: Fitesa S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. Porto Alegre-RS, 10 de setembro de 2021. Mateus Mesquita Inácio - Presidente da Mesa; Lavinia Fraga Leite - Secretária da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 7910854 em 06/10/2021 da Empresa FITESA NÃOTECIDOS S.A. - 13/09/2021. Autenticação: 1253B42766C6D1CC8AAFB89E53B958629 validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2021. por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!