

**ATA DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 86.445.822/0001-00 - NIRE: 42.3.0003714-1
(Companhia de Capital Fechado)

DATA: Dia 1º de outubro de 2018. **HORA:** 10:00 h.

LOCAL: Sede da Administração da Companhia na **Rua Padre Auling, 595 – Bairro Industrial – Cep 88730-000 São Ludgero - SC.**
CONVOCAÇÃO:

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação emitido e distribuídos a todos os Acionistas em 15 de setembro de 2018.

PRESENCAS: Representando a totalidade (100%) do Capital Social integralizado da **Sociedade**, os Acionistas: 1. **MÁRIO SCHLICKMANN**, brasileiro, natural de São Ludgero – SC, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário industrial, portador da Cédula de Identidade nº 514.669-SSPDC/SC e do CPF nº 252.346.509-44, residente e domiciliado na Av. Mons. Frederico Tombrock, 99 - Industrial – Cep 88730-000 **São Ludgero – SC**; 2. **MILTON SCHLICKMANN**, brasileiro, natural de Braço do Norte – SC, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário industrial, portador da Cédula de Identidade nº 833.681-SSPDC/SC e do CPF nº 415.739.519-00, residente e domiciliado na Av. Almirante Tamandaré, 808 – Tambaú – Cep 58039-010 **João Pessoa – PB**; 3. **MARCELO SCHLICKMANN**, brasileiro, natural de São Ludgero – SC, casado pelo regime de comunhão regime parcial de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 269.311-SSPDC/SC e do CPF nº 435.914.007-00, residente e domiciliado na Rua Felipe Schlickmann, 55 – Beira-Rio – Cep 88730-000 **São Ludgero – SC**, e 4. **JÂNIO DINARTE KOCH**, brasileiro, natural de Braço do Norte – SC, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 268.495-SSPDC/SC e do CPF nº 298.312.029-53, residente e domiciliado na Rua José Oenning, 445– Apto 301 – Ed. Murano – Vila Nova – Cep 88750-000 **Braço do Norte – SC**, comparecem, obtendo, portanto, o quorum legal para a instalação e deliberação soberana desta Assembleia Geral de Acionistas.

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/12/2018

Arquivamento 20187680744 Protocolo 187680744 de 28/11/2018 NIRE 42300037141

Nome da empresa COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 327413042761140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

03/01/2019

DA COMPOSIÇÃO DA MESA: Dispensada as formalidades, eleitos **presidente** e **secretário** para exercerem as funções que lhes são próprias, respectivamente, os já qualificados Acionistas: 1. MÁRIO SCHLICKMANN e 2. MARCELO SCHLICKMANN.

DAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS: Dispensados.

DA ORDEM DO DIA: 1. deliberar sobre proposta para abrir e manter uma filial na cidade de Guarulhos – SP, para atuar com as atividades de: (a) central atacadista de distribuição de produtos de fabricação própria ou de terceiros; e (b) organização, logística e transporte de produtos de fabricação própria ou de terceiros; 2. deliberar sobre proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social, caso seja aprovada a abertura de filial; 3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Cumpridas as **formalidades legais e estatutárias**, foi inicialmente submetida a apreciação dos Srs. Acionistas e por unanimidade autorizada, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/As), a lavratura desta ata na forma sumária e sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente após a leitura do Edital de Convocação, fez as devidas considerações quanto a sua divulgação e publicação, sanando-os, consoante disposto no § 4º do art. 124 e no § 4º do art. 133, ambos da mencionada Lei das S/As, **uma vez presente todos os Acionistas**. Ato contínuo, por unanimidade, foram aprovadas:

(i) a abertura de uma filial (estabelecimento comercial) com domicílio na **Av. Moita Bonita, 266 – Bloco 1 – Depósito “A” - Jardim Brasil – Cep: 07270-395 Guarulhos – SP**, para atuar nas atividades de (a) central atacadista de distribuição e de (b) organização, logística e transporte de produtos de fabricação própria ou de terceiros;

(ii) adotar para identificação do estabelecimento filial o título de: **COPOBRAS-I-SP**;

(iii) a alteração do Estatuto Social para inserir a alínea “h”, ao § 2º, do art. 2º, o item nº 5, ao inciso I e o item nº 3 ao inciso III, ambos do art. 3º do Estatuto Social, com a seguinte redação:

“Art. 2º. (...). “h” - COPOBRAS-I-SP, central atacadista de distribuição e de organização, logística e transporte de produtos de fabricação própria ou de terceiros, estabelecimento comercial situado na Av. Moita Bonita, 266 – Bloco 1 – Depósito “A” - Jardim Brasil – Cep: 07270-395 Guarulhos – SP”;

“Art. 3º. (...). I. (...); “5. central atacadista de distribuição de produtos fabricação própria ou de terceiros”; (...). III. (...); “3. organização, logística e transporte de produtos de fabricação própria ou de terceiros”, e

(iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, revogando-se as disposições em contrário e, mantidas vigentes a demais Cláusulas não



abrangidas ou não alcançadas pela presente Alteração Estatutária e, cujo instrumento em anexo, devidamente firmado pelos acionistas integra a presente Ata, dispensada, portanto, sua transcrição.

(v) Finalmente, os Acionistas determinam e autorizam a Diretoria e seus respectivos Diretores, neste ato e por este instrumento, a tomarem todas as demais providências a realizarem todos os atos e demais documentos necessários para o fiel cumprimento das decisões ora aprovadas.

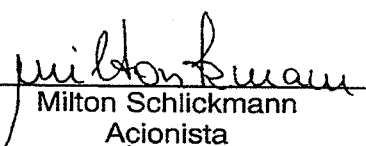
(vi) Nada mais.

DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Ficando livre a palavra e não havendo manifestações, foi declarada encerrada a presente sessão, tendo o Sr. **SECRETÁRIO** lavrado a presente Ata e que após lida e posta em votação, foi por unanimidade **APROVADA** e que vai pelos presentes devidamente rubricada e assinada.

São Ludgero – SC, 1º de outubro de 2018.


Mário Schlickmann
Acionista
Presidente da Mesa


Marcelo Schlickmann
Acionista
Secretário da Mesa


Milton Schlickmann
Acionista


Jânio Dinarte Koch
Acionista



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/12/2018

Arquivamento 20187680744 Protocolo 187680744 de 28/11/2018 NIRE 42300037141

Nome da empresa COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 327413042761140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

03/01/2019