

JUCESP
03 09 20



JUCESP PROTOCOLO
0.605.580/20-0



MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02

NIRE 35.3.0041.553-1

(Capital Fechado)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

Data, Hora e Local: Em 17 de abril 2020, às 9h00, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452000.

Mesa: Presidente da Mesa: Alexandre Ostrowiecki. Secretário da Mesa: Sr. Eder da Silva Grande.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas;; e (ii) Sr. Lincoln Peres, representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Convocação: Dispensada a convocação face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ("Lei das S.A.")

Leitura de Documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.

1. Ordem do Dia:

- (i) exame, discussão e votação das contas da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, que foram publicadas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Jornal Empresas e Negócios" em edição do dia 24 de março de 2020;

- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; e
- (iii) reeleição dos membros da Diretoria

2. Deliberações: Após os esclarecimentos iniciais terem sido prestados:

- (i) foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- (ii) foi aprovada, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a seguinte destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 231.372.900,77 (duzentos e trinta e um milhões, trezentos e setenta e dois mil e novecentos reais e setenta e sete centavos), sendo da seguinte forma destinados:
- a) o montante de R\$ 11.568.645,04 (onze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.;
 - b) o montante de R\$ 170.448.529,56 (cento e setenta milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), será destinado à Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A.;
 - c) o montante de R\$ 493.562,09 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos), será destinado ao pagamento dos Dividendos Mínimos Obrigatórios, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A e do artigo 22, parágrafo 2º, item “b”37 do Estatuto Social da Companhia;
 - d) o montante de R\$ 21.260.315,64 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) a título de juros sobre o capital próprio, pagos no decorrer do ano de 2019.
 - e) sendo também esclarecido e aprovado a distribuição aos acionistas, no montante de R\$ 5.772.084,28 (cinco milhões, setecentos e setenta e dois mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), a título de dividendos antecipados pagos aos acionistas em agosto de 2019.
 - f) e, por último, o montante de R\$ 21.829.764,17 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e

quatro reais e dezessete centavos destinados a reserva de lucros a distribuir.

- (iii) foi aprovado, por unanimidade, a reeleição dos membros da Diretoria, para mandato até a Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022, **ALEXANDRE OSTROWIECKI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG no 14.187.297-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.713.568-10, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na mesma cidade, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, **EDER DA SILVA GRANDE**, brasileiro, casado, economista administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG no 255.597.828-31, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na mesma cidade, para o cargo de Diretor Financeiro; **ANDRÉ POROGER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.215.177 -X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 272.058.978-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na mesma cidade, para o cargo de Diretor de Produtos.

3. **Declaração de Desimpedimento.** Em cumprimento aos termos do artigo 147 § 1º da lei 6.404/76, os Diretores eleitos 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.

4. **Suspensão dos Trabalhos, Encerramento e Lavratura da Ata:**


Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 17 de abril de 2020. **MESA:** (aa) Alexandre Ostrowiecki - Presidente da Mesa; Sr. Eder da Silva Grande - Secretário da Mesa.

JUCESP
03 SET 2020

ACIONISTAS: Alexandre Ostrowiecki; Dragon Gem LLC; Edward Feder e André Poroger.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.



Alexandre Ostrowiecki
Presidente da Mesa



Eder da Silva Grande
Secretário da Mesa



DUCE SP
03 09 20
TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02

NIRE 35.3.0041.553-1

(Capital Fechado)

Aos 17 dias do mês de abril de 2020, perante a Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452000, foi dada posse aos seguintes membros da Diretoria da Companhia para mandato até a Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022:

ALEXANDRE OSTROWIECKI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG no 14.187.297-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.713.568-10, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na mesma cidade, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente.

O Diretor ora eleito, toma posse neste ato, mediante assinatura do presente Termo de Posse lavrado em livro próprio, e declara, para os devidos fins, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Oficializa-se, dessa forma, o compromisso dos membros da Diretoria para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.


ALEXANDRE OSTROWIECKI

JUCESP
03 09 20
TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02

NIRE 35.3.0041.553-1

(Capital Fechado)

Aos 17 dias do mês de abril de 2020, perante a Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452000, foi dada posse aos seguintes membros da Diretoria da Companhia para mandato até a Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022:

EDER DA SILVA GRANDE, brasileiro, casado, economista administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG no 255.597.828-31, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na mesma cidade, para o cargo de Diretor Financeiro.

O Diretor ora eleito, toma posse neste ato, mediante assinatura do presente Termo de Posse lavrado em livro próprio, e declara, para os devidos fins, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Oficializa-se, dessa forma, o compromisso dos membros da Diretoria para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.



EDER DA SILVA GRANDE

DUCESP
03 09 20
TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02

NIRE 35.3.0041.553-1

(Capital Fechado)

Aos 17 dias do mês de abril de 2020, perante a Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452000, foi dada posse aos seguintes membros da Diretoria da Companhia para mandato até a Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022:

ANDRÉ POROGER, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.215.177 –X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 272.058.978-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na mesma cidade, para o cargo de Diretor de Produtos

O Diretor ora eleito, toma posse neste ato, mediante assinatura do presente Termo de Posse lavrado em livro próprio, e declara, para os devidos fins, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Oficializa-se, dessa forma, o compromisso dos membros da Diretoria para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.



ANDRÉ POROGER