



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE ABRIL DE 2024**

DATA 11/04/2024 **HORA** 9h **LOCAL**: sede social da Companhia na Rua Carlos Preisler, nº 180, Bairro Lençol, na Cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89289-250; **PUBLICAÇÕES**: A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76. **Demonstrações Financeiras**: Central de Balanços – Hash de Publicação CA9E3C2E78CE30BDF60DBEB7D7DB3231F07AC735, de 06/03/2024 e Site da Companhia Móveis Weihermann, endereço www.moveisweihermann.com.br, de 06/03/2024; **Edital de Convocação**: Central de Balanços – Hash de Publicação BEC6A58D8A9D2BAAFD3DE39502ECA83F8204CD71 de 01/04/24 e site da Companhia Móveis Weihermann, endereço www.moveisweihermann.com.br, de 01/04/2024; Central de Balanços – Hash de Publicação 00E2F80CDF2F04B7699C46C5F650D416B11DD9F de 02/04/24 e Central de Balanços – Hash de Publicação EE7326AEFA65E4A1A2A16280EB9909C5DD109DD de 03/04/24. **MESA DIRIGENTE**: Arnaldo Huebl – Presidente; Larissa Huebl – Secretária; **PRESENCAS**: acionistas representando 76,75% (setenta e seis vírgula setenta e cinco por cento) do Capital Social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **ORDEM DO DIA**: Em Assembleia Geral Ordinária: **1)** Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas; **2)** Analisar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **3)** Destinação do Resultado do exercício; **4)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** (conforme ordem do dia): **1)** Aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas; **2)** Aprovada por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia, sendo homologados os valores neles constantes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **3)** Aprovado por unanimidade que o resultado do exercício findo em 2023, correspondente ao prejuízo acumulado no valor de R\$ 1.287.033,86 (Hum milhão, duzentos e oitenta e sete mil, trinta e três reais e oitenta e seis centavos) será absorvido pela conta de Reservas de Lucro (Art. 193, §2º, da Lei 6.404/76). **4)** Aprovado, por unanimidade, a remuneração global mensal dos Diretores, que será até o montante de R\$ 93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais) a qual será acordada e será distribuída de forma individualizada em comum acordo entre as partes, em Reunião de Diretoria. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar,



MÓVEIS WEIHERMANN S.A.
CNPJ Nº 86.047.362/0001-53
NIRE 42300003158
SÃO BENTO DO SUL - SC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE ABRIL DE 2024

após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: **Presidente:** Arnaldo Huebl; **Secretária:** Larissa Huebl **Acionistas:** AMH Participações Ltda, neste ato representada por seus administradores Larissa Huebl e Alessandro Huebl; Arnaldo Huebl e Udo Weihermann. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados, e faz parte do Livro de Atas das Assembleias Gerais.

São Bento do Sul - SC, 11 de abril de 2024.

ARNALDO HUEBL
Presidente da Mesa

LARISSA HUEBL
Secretária





244685630

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MOVEIS WEIHERMANN S/A
PROTOCOLO	244685630 - 15/04/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300003158
CNPJ 86.047.362/0001-53
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024
SOB N: 20244685630

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01779000910 - LARISSA HUEBL - Assinado em 29/04/2024 às 13:22:00

Cpf: 12127434900 - ARNALDO HUEBL - Assinado em 29/04/2024 às 13:23:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/04/2024 Data dos Efeitos 29/04/2024

Arquivamento 20244685630 Protocolo 244685630 de 15/04/2024 NIRE 42300003158

Nome da empresa MOVEIS WEIHERMANN S/A

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

Chancela 632556870994864

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/04/2024