ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE GRIFFUS S/A

CNPJ N° 06.280.351/0001-80 NIRE 32.3.00042953

REALIZADA NO 31 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2022, às 11:00 horas, em sua sede social, na Rua Joaquim Vieira, 45, Vila Independência, Cariacica, ES, CEP 29.148-618.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Avisos pessoais dirigidos a todos os acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia.

MESA: Na presidência dos trabalhos o acionista e diretor presidente MALSIMAR LUCIO MALACARNE e secretaria MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia: Alteração das atividades da filial da companhia localizada na Rua Daniel Ribeiro, S/N – Sala B - Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.136-368. Após a devida alteração, o artigo 4º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação:

Artigo 4º - A Companhia tem como objetivos sociais:

MATRIZ

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
CNAE 2061-4/00	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;
CNAE 2063-1/00	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
CNAE 8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato (serviços de embalagem, rotulagem e de produtos por conta de terceiros);
CNAE 4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, bem como sua importação e exportação.

FILIAL

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
CNAE 4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
CNAE 4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
CNAE 4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, com o arquivamento e autenticação de seu Anexo pela mesa.

ACIONISTAS: MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e ROBSON MALACARNE.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Diretor Presidente

DANIELA XAVIER RIBETT ZUCOLOTO
Advogada
OAB/ES - 30484

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRIFFUS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14929846714	DANIELA XAVIER RIBETT ZUCOLOTO
74255932700	MALSIMAR LUCIO MALACARNE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2022 09:18 SOB Nº 20221809430.
PROTOCOLO: 221809430 DE 09/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215868419. CNPJ DA SEDE: 06280351000180.
NIRE: 32300042953. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022.
GRIFFUS S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.