

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023

I – DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de abril de 2023 às 15:00 horas, na Av. Erasmo Braga nº 118, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ; **II – MESA DOS TRABALHOS:** **Presidente:** Rodrigo Felix Sarruf Cardoso - Liquidante, representante do acionista majoritário; **Secretária:** Sandra da Silva Soares; **III - QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Acionista controlador, que detém 93,58% do capital social com direito a voto; **IV - CONVOCAÇÃO:** Por editais publicados, no prazo Legal, no Jornal Diário do Acionista, nos dias 06, 10 e 11 de abril de 2023; **V – INFORMES:** O Sr. Presidente registrou que, embora na publicação eletrônica e na física dos Editais de Convocação da presente Assembleia tenha havido incorreção no título, não houve prejuízo relativo à compreensão dos acionistas convocados a respeito da inclusão de tema assemblear de natureza extraordinária, tratando-se de mero erro material, ratificando o caráter ordinário e extraordinário da assembleia em referência, nos termos dos artigos 131 a 135 da Lei 6.404/1976. Ainda com a palavra, o Presidente deixa registrado que a sociedade, em cumprimento ao disposto no art. 294, da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei Complementar nº 182/2021, considerando a previsão normativa da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071 de 07/10/2021, é uma companhia de capital fechado e auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões; **VI - ORDEM DO DIA: Em AGO:** Apreciação do Relatório do Estado de Liquidação e da Prestação de Contas do Liquidante e das Demonstrações Financeiras relativos ao Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **Em AGE:** B) Alteração do endereço da sede da Sociedade. **VII – DELIBERAÇÃO TOMADAS:** 1) Por unanimidade de votos os acionistas aprovaram: O relatório da prestação de contas do liquidante e Balanço do estado de liquidação, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2) Autorização da mudança do endereço da Sociedade para Avenida Erasmo Braga, nº 118/2º andar (parte), Rio de Janeiro – RJ. **VII – COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE:** Em conformidade com disposto no art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a ata será materializada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos. **VIII - ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra, sem novas manifestações dos presentes, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, sendo assinada pelo representante do Acionista Majoritário – Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S/A, Em Liquidação e pela secretária.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2023.


Rodrigo Felix Sarruf Cardoso
Presidente

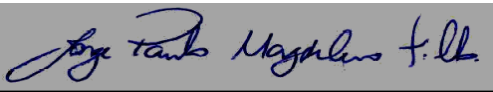

Sandra da Silva Soares
Secretária

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CIFERAL COMERCIO E INDUSTRIA S/A - EM LIQUIDACAO, NIRE 33.3.0002661-4, PROTOCOLO 00-2023/406753-5, ARQUIVADO EM 25/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005494981, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 441.208.427-20	SANDRA DA SILVA SOARES

25 de maio de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral