



PORTUENSE FERRAGENS S/A

End. Trav. Padre Eutíquio, 1055
Belém – Pará – Brasil
TELEFONES/4005-9100/4005-9103/FAX: 3222-6623
e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br
CNPJ: 04.912.242/0001-02
Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2022.

X

1. Data, Hora e Local da Assembleia

Dia 30 de abril de 2022, às 09:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, CEP: 66023-710, bairro de Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará.

of

2. Acionistas Presentes

Os acionistas da Companhia representando mais de dois terços do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

of

3. Mesa

Presidente: Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Secretário: Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar Fernández

of

4. Convocação

Edital de convocação publicado no Jornal Diário do Pará, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022, às fls. B8, B12 e B12 respectivamente, com o seguinte teor: "Ficam os Senhores Acionistas da Portuense Ferragens S/A ("Portuense" ou "Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2022, na sede social da Companhia, situada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, bairro de Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará, às 9:00 horas, em primeira convocação, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (c) Os acionistas serão admitidos à Assembleia mediante apresentação de documento de identidade contendo

1



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04785339268-JOSE RONATO DA SILVA

17/05/2022

Certifico o Registro em 17/05/2022
Arquivamento 20000775224 de 17/05/2022 Protocolo 224849093 de 14/05/2022 NIRE 15300010781
Nome da empresa PORTUENSE FERRAGENS S/A
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 40533297942457





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 047853329268-JOSE NONATO DA SILVA

PORTUENSE FERRAGENS S/A

End. Trav. Padre Eutiquio, 1055
Belém - Pará - Brasil
TELEFONES/4005-9100/4005-9103/FAX: 3222-6623
e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br
CNPJ: 04.912.242/0001-02
Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781
Companhia Aberta

foto e os possuidores de ações poderão ser representados por mandatários que sejam acionistas e não pertençam à administração, os quais deverão depositar na sede social as suas procurações, com antecedência de três dias da data marcada para Assembleia. Belém, 06 de abril de 2022. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração".

5. Aviso aos Acionistas

Foi publicado o Aviso aos Acionistas nos dias 16, 17 e 18 de março de 2022 no Jornal Diário do Pará, às folhas B12, B13 e B13 respectivamente, com o seguinte teor: "Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da companhia na Tv. Pe. Eutiquio nº 1055, bairro de Batista Campos, Belém-Pará, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Belém-Pará, 16 de março de 2022. Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández - Presidente do Conselho de Administração".

6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, de acordo com a ordem do dia:

6.1 - a) Os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram (i) as contas dos administradores; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no Jornal Diário do Pará, na edição do dia 06 de abril de 2022, à folha B9.

6.2 - b) No item destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os acionistas reconheceram que não há lucros a distribuir tendo em vista o resultado apresentado neste período que, de acordo com as demonstrações aprovadas, a Cia. auferiu um Prejuízo de sete mil reais, concorrendo para o aumento dos Prejuízos Acumulados que totalizaram um milhão e cento e treze mil reais.

6.3 - c) os acionistas foram admitidos à assembleia de maneira ordeira, mediante apresentação de documento de identidade, não havendo registro de depósito de procurações de mandatários.





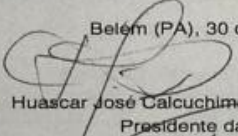
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04783339268-JOSÉ NORRATO DA SILVA

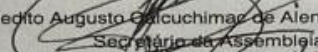
PORTUENSE FERRAGENS S/A

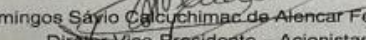
End. Trav. Padre Eutiquio, 1055
Belém – Pará – Brasil
TELEFONES/4005-9100/4005-9103/FAX: 3222-6623
e-mail: portuenseferragens@yahoo.com.br
CNPJ: 04.912.242/0001-02
Insc. Est.: 15.000.064-2 - NIRE nº 15300010781
Companhia Aberta

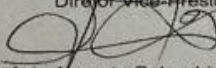
7. Nada mais havendo a tratar, foi à sessão suspensa para lavratura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade, e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia e também pelos acionistas presentes.

Belém (PA), 30 de abril de 2022.

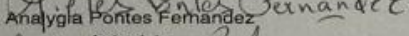

Huascar José Calcuchimac de Alencar Fernández
Presidente da Assembleia

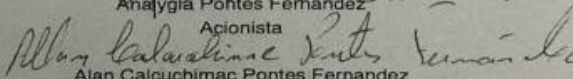

Expedito Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez
Secretário da Assembleia


Domingos Sávio Calcuchimac de Alencar Fernandez
Diretor Vice-Presidente – Acionistas


Antônio Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez
Diretor Presidente – Acionista


Guilherme Augusto Calcuchimac de Alencar Fernandez
Diretor Comercial.


Analygia Pontes Fernandez
Acionista


Allan Calcuchimac Pontes Fernandez
Acionista

3



17/05/2022
Certifico o Registro em 17/05/2022
Arquivamento 20000775224 de 17/05/2022 Protocolo 224849093 de 14/05/2022 NIRE 15300010781
Nome da empresa PORTUENSE FERRAGENS S/A
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 40533297942457



224849093

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

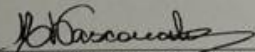
NOME DA EMPRESA	PORTUENSE FERRAGENS S/A
PROTOCOLO	224849093 - 14/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 15300010781
CNPJ 04.912.242/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2022
SOB N. 20000775224

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04785339268 - JOSE NONATO DA SILVA - Assinado em 17/05/2022 às 10:38:00


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1

