



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 20 DE ABRIL DE 2022**

**DATA** 20/04/2022 **HORA** 10h **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 89290-000; **PUBLICAÇÕES**: A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76. **Demonstrações Financeiras**: Central de Balanços – Hash de Publicação 7B2667B729814892E8E059570ED89183B590513D, de 10/03/2022 e Site da Empresa Móveis Weihermann, endereço [www.moveisweihermann.com.br](http://www.moveisweihermann.com.br), de 10/03/2022; **Edital de Convocação**: Central de Balanços – Hash de Publicação 8F57BB8355CA96C350FC8E349F54B6FCFD694B8A, de 11/04/2022 e site da Empresa Móveis Weihermann, endereço [www.moveisweihermann.com.br](http://www.moveisweihermann.com.br), de 11/04/2022; Central de Balanços – Hash de Publicação F8F05845C196D9039986F4735705FD03843E6957, de 12/04/2022; e Central de Balanços – Hash de Publicação C8AF21C55EC4A24F5B1228D5CA41F3A81DDC5B64, de 13/04/2022. **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 31.12.2021; **3)** Destinação do Resultado do exercício, distribuição e pagamento de dividendos; **4)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores. Em Assembleia Geral Extraordinária: **1)** Aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de Reservas de Capital da Sociedade, no montante de R\$ 4.623.267,00, sem emissão de novas ações; **2)** Alteração do artigo 5º, do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social da Companhia. **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, sendo homologados os valores neles constantes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; **3)** Aprovado por unanimidade dos presentes, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021, no montante de R\$ 2.786.313,41 (Dois



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**EM 20 DE ABRIL DE 2022**

milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e treze reais e quarenta e um centavos), conforme segue: **a) Reserva Legal:** R\$ 139.315,65 (Cento e trinta e nove mil, trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos); **b) Dividendos Obrigatórios:** R\$ 514.466,40 (Quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). O saldo remanescente no valor de R\$ 2.132.530,95 (Dois milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), será destinado para conta de Reserva de Lucros. O Dividendo obrigatório, será creditado aos acionistas proporcionalmente as participações detidas na Companhia e serão pagos em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar desta Assembleia Geral, sem acréscimo de juros ou correção monetária. Os acionistas expressamente declaram, reconhecem e ratificam, por maioria, a distribuição dos dividendos da Companhia, conforme previsto nesta ata. **4)** Aprovado, por unanimidade, a remuneração global mensal dos Diretores, no montante de R\$ 89.000,00 (Oitenta e nove mil reais), a qual deverá ser distribuída individualizada de comum acordo entre as partes, em Reunião de Diretoria. Esses valores serão atualizados de acordo com a política salarial aplicada pela Companhia aos seus funcionários conforme acordado na C.C.T. (Convenção Coletiva de Trabalho). **DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** (conforme ordem do dia): **1)** – Aprovado por unanimidade o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de Reservas de Capital da Sociedade, no montante de R\$ 4.623.267,00 (Quatro milhões, seissentos e vinte e três mil e duzentos e sessenta e sete reais), sem emissão de novas ações; **2)** – Por consequência da deliberação anterior, fica aprovado por unanimidade a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social da Companhia, passando o mesmo a dispor da seguinte redação: “*Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais), representado por 316.400 (trezentas e dezesseis mil e quatrocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.*” **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, 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

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 20225561603 Protocolo 225561603 de 02/05/2022 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 370673979654308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/05/2022

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 20 DE ABRIL DE 2022**

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, 20 de abril de 2022.

---

**ARNALDO HUEBL**  
Presidente da Mesa

---

**LARISSA HUEBL**  
Secretária





225561603

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MOVEIS WEIHERMANN S/A
PROTOCOLO	225561603 - 02/05/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300003158  
CNPJ 86.047.362/0001-53  
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022  
SOB N: 20225561603

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20225561603

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01779000910 - LARISSA HUEBL - Assinado em 13/05/2022 às 08:19:58

Cpf: 12127434900 - ARNALDO HUEBL - Assinado em 13/05/2022 às 08:18:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 20225561603 Protocolo 225561603 de 02/05/2022 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 370673979654308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/05/2022