

TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S.A.

CNPJ nº 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de dezembro de 2022. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2022, às 12:00 horas, na sede social, na BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da **TEXNOR - Têxtil do Nordeste S/A**, representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Por escolha unânime dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Eva Goldman, que convidou a mim, Severino Ramos da Costa, para secretariá-lo. Esclareceu a Sra. Presidente que, em função do previsto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6404/76, foi dispensada a publicação da convocação dos acionistas, todos previamente identificados da data, hora, local a temas a serem tratados na presente Assembleia Geral Ordinária. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que na pauta da **Assembleia Geral Ordinária** estavam em discussão os documentos referentes ao relatório da diretoria e às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 que foram publicados no jornal "A União" na edição do dia 09 de agosto de 2022, bem como as deliberações sobre a eleição de diretoria da empresa para o próximo exercício e fixação dos respectivos honorários dos diretores eleitos. Após debates, foram aprovadas, pela unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as matérias aqui relacionadas: **a)** a aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme apresentados, abstendo-se de votar os legalmente impedidos; **b)** pela distribuição dos dividendos propostos no Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31/12/2021, no montante de R\$ 7.490.080,18 (sete milhões, quatrocentos e noventa mil, oitenta reais e dezoito centavos), para distribuição aos sócios no exercício de 2022, conforme registrado em sua contabilidade. O valor dos dividendos será pago para as empresas na seguinte proporção: b.1) Para a empresa De Millus S/A Indústria e Comércio, inscrita no CNPJ sob o nº 33.115.817/0001-64, detentora de 90% (noventa por cento) de participação na empresa TEXNOR Têxtil do Nordeste S/A será pago o valor de R\$ 6.741.072,16 (seis milhões, setecentos e quarenta e um mil, setenta e dois reais e dezesseis centavos); e b.2) Para a empresa DM Lingerie S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 32.291.486/0001-50, detentora de 10% (dez por cento) de participação na empresa TEXNOR Têxtil do Nordeste S/A será pago o valor de R\$ 749.008,02 (setecentos e quarenta e nove mil, oito reais e dois centavos); **c)** pela reeleição da atual Diretoria para novo mandato de 02 (dois) anos, conforme previsto no parágrafo 2º, artigo 9º do Estatuto da companhia. Ficam, pois, reeleito, para Diretor Presidente o **Sr. Nelson Cuptchik**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de documento de identidade nº 04.457.639-5, emitido pelo IFP/RJ e de CIC nº 545.967.427-15, residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 956/601, Rio de Janeiro, RJ e reeleito para Diretor de Operações o **Sr. Antonio Carlos dos Santos**, brasileiro, solteiro, Gerente Fabril, portador de documento de identidade nº 08.478.029-5, emitido pelo DETRAN/RJ e de CPF nº 015.591.067-19, residente e domiciliado na Av. Oceano Pacífico, nº 702, apto. 302, Intermars, Cabedelo, PB, bem como fixar os honorários da diretoria no montante global anual de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo à Diretoria dividir tal verba entre seus membros e fixar a época dos respectivos pagamentos; **d)** Colocada a palavra a disposição dos presentes, não foram apresentados outros assuntos de seu interesse para serem discutidos na presente Assembleia Geral Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, que logo a seguir foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. (aa) EVA GOLDMAN, representante da De Millus S/A Indústria e Comércio; LAURA JUANITA WACHELESKI, representante da DM Lingerie S/A, NELSON CUPTCHIK, Nelson Cuptchik, Diretor Presidente eleito, Antonio Carlos dos Santos, Diretor de Operações eleito e Severino Ramos da Costa, Secretário. Confere com original lavrado no livro próprio, em 16 de Dezembro de 2022. **De Millus S/A Indústria e Comércio - Eva Goldman; DM Lingerie S/A - Laura Juanita Wacheleski; Nelson Cuptchik - Diretor Presidente; Antonio Carlos dos Santos - Diretor; Severino Ramos da Costa - Secretário.** JUCEP nº 20221326952 em 23/12/2022.