

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 10 de novembro de 2020. Aos dez dias do mês de novembro de 2020, 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 cientificados da data, hora, local e temas a serem tratados na presente Assembléia. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que na pauta da Assembléia 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 2019 que foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado da Paraíba" e "A União" nas edições do dia 30 de outubro de 2020, 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, decidiram os sócios por unanimidade: **a)** pela aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme apresentados, abstendo-se de votar os legalmente impedidos; **b)** pela aprovação, para futura distribuição aos sócios, proporcionalmente à participação de cada um deles na sociedade, de dividendos propostos no montante de R\$ 4.897.168,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e oito reais), relativos ao saldo de Lucros Acumulados apurados em 31/12/2019, tendo por base os documentos aprovados nesta Assembléia. Desta forma, para a empresa De Millus S/A Indústria e Comércio, inscrita no CNPJ/MF 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 distribuído o valor de R\$ 4.407.451,20 (quatro milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) e para a empresa DM Lingerie S/A, inscrita no CNPJ/MF 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 distribuído o valor de R\$ 489.716,80 (quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta 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 IFRJ 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 domiciliada na Av. Oceano Pacífico, nº 702, apto. 302, Intermares, 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 Assembléia 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 foram lidos e aprovados 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 10 de Novembro de 2020. **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 20210218460 em 17/03/2021.