

LABORATÓRIO GROSS S/A.
C.N.P.J. Nº 33.145.194/0001-72 - NIRE 33300107533

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2022. Na sede social à Rua Padre Ildefonso Penalba, 389, nesta cidade, às 10:00 horas, reuniram-se os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, convocados por carta, dispensáveis assim, os editais de lei. Assumiu a presidência a Diretora Gilda Maria Gross de Melo que convidou o sócio Carlos Fernando Gross para secretário. Como é conhecimento de todos, o objetivo desta Assembleia é o deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2021, documentos cujas cópias foram remetidas aos Srs. Acionistas e publicados no Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2022; b) Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; c) Destinação do resultado do exercício; d) Alteração Estatutárias. Após discursão das matérias e dos esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2021; b) Eleger os membros da Diretoria, com mandato de um ano: Diretora Presidente - GILDA MARIA GROSS DE MELO, brasileira, viúva, industrial, RG nº 1921885/IFP, inscrita no CPF nº 023.915.407-01, residente à Rua Farne de Amoedo, 27 - Apto. 202 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ, Diretor Superintendente - CARLOS FERNANDO GROSS, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro e industrial, RG nº 1630514-6/Detran-RJ, inscrito no CPF nº 029.848.577-04, residente à Rua Prudente de Moraes, 1588 - Apto. 801 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ. Fixar em R\$83.800,00 a remuneração mensal a ser rateada a critério dos mesmos; c) Com referência ao Resultado do Exercício, no valor de R\$10.698.906,19, será constituída uma reserva legal no valor de R\$534.945,31, conforme determina o Estatuto, distribuído aos sócios o valor de R\$1.800.000,00 e incorporado aos lucros acumulados o valor de R\$8.363.960,88; d) A Assembleia declarou que o Capital Social permanecerá com o valor de R\$1.034.550,00, ficando sem alteração o Art. 6 dos Estatutos Sociais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. MCG Participações S/C Ltda e GRG Participações S/C Ltda. GILDA MARIA GROSS DE MELO - Presidente da Assembleia. MCG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - RAFAEL DIAS GROSS. MCG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - CARLOS FERNANDO GROSS. GRG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - GILDA MARIA GROSS DE MELO. MCG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - GILDA MARIA GROSS DE MELO. GRG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - RAFAEL DIAS GROSS. Jucerja nº 4874755, em 05/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>