



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-T57ngPGBUJHfLw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00528929992-SÁVIO FERNANDO SCHMIDT|00927104920-GERMANO EMILIO PURNHAGEN

HERGEN S.A. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 83.141.507/0001-92 - NIRE: 42300004103

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I - Data, hora e local: Realizada aos 28 dias do mês de abril do ano de 2021, às 09 horas e 30 minutos, em segunda chamada, na sede da sociedade, localizada à Rua Leopoldo Kurth, n. 1.104, bairro Rainha, CEP: 89162-036, no município de Rio do Sul - SC. II - Mesa Diretora: Presidente - Sr. Germano Emilio Purnhagen; Secretário - Sr. Sávio Fernando Schmidt; III - Acionistas presentes: compareceram os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. IV - Convocação: editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições número 21.500 página 44, 21.501 página 48 e 21.502 página 191 e no Jornal Diário do Alto Vale edições número 1895 página 11, 1896 página 11 e 1897 página 11, nos dias 14, 15 e 16/04/2021, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação do Resultado do Exercício findo e distribuição de dividendos; c) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Aprovado o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, documentos esses que já foram publicados na forma da lei. b.1) Aprovado o lucro líquido do exercício de 2020, expresso em R\$ 15.282.180,81 (quinze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e oitenta e um centavos), do qual foi destinada a quantia de R\$ 2.897.556,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais e a quantia de R\$ 12.061.223,88 (doze milhões, sessenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) para Reserva para Retenção de Lucros. b.2) Foi destinado o valor de R\$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos reais) para distribuição de lucros, os quais serão pagos proporcionais a participação de cada acionista no capital da empresa. c) Fixada a remuneração mensal global da Diretoria em R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) a partir da competência 04/2021. V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar e colocada à palavra a disposição, não houveram maiores manifestações, sendo que ninguém desejou fazer uso da palavra. Desta forma foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi redigida, conferida e assinada



por mim, Sávio Fernando Schmidt, secretário e após lida e aprovada foi assinada pelo presidente, sendo que os demais presentes assinaram o Livro de Presença dos Acionistas.

Rio do Sul - SC, 28 de abril de 2020.

Presidente da Assembleia: Germano Emilio Purnhagen; Secretário: Sávio Fernando Schmidt; Acionistas: Germano Emilio Purnhagen - HGP Administração e Participações Ltda.; Martin Andrew Purnhagen Macdonald; Fernanda Haveroth Purnhagen Spinelli; Carlos Heinz Purnhagen; Dorli Probst Purnhagen; Gudula Hering Purnhagen; Horst Alexandre Purnhagen - Horst Administradora de Bens S/A; Germano Emilio Purnhagen - Induma S.A. Indústria de Papel e Papelão e Germano Emilio Purnhagen - Purpries Participações S.A. Declaramos para os devidos fins que esta ata é cópia fiel da ata original lavrada às folhas 59, 59-V e 60 do Livro de “Atas das Assembleias Gerais” número 01.

Assinam eletronicamente a presente ata:

Nome	CPF
Germano Emilio Purnhagen - <i>Presidente</i>	009.271.049-20
Sávio Fernando Schmidt - <i>Secretário</i>	005.289.299-92





219106258

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	HERGEN S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PROTOCOLO	219106258 - 30/04/2021
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300004103
CNPJ 83.141.507/0001-92
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021
SOB N: 20219106258

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00927104920 - GERMANO EMILIO PURNHAGEN

Cpf: 00528929992 - SÁVIO FERNANDO SCHMIDT



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/05/2021

Certifico o Registro em 10/05/2021

Arquivamento 20219106258 Protocolo 219106258 de 30/04/2021 NIRE 42300004103

Nome da empresa HERGEN S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 662129781673920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício