



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300044122

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J173293168366

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

223 1

BALANCO

219 1

ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CONTAGEM

Local

17 Agosto 2017

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data Responsável

☐ NÃO ____/____/_____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/402.610-2	J173293168366	17/08/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/11

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
CNPJ/MF nº. 17.359.233/0001-88 – NIRE: 31.300.044.122**

Aos sete dias do mês de agosto de 2017, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, às 08:00 horas, na sede da sociedade Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. – TAMBASA, na Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior, s/nº, Bairro Tapera, Contagem/MG, os seus acionistas, representando a totalidade do seu Capital Social com direito à voto, como se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas, os quais foram convocados através de aviso convocatório lhes entregue diretamente. **MESA:** Foi aclamado presidente o acionista Sr. Antônio Miguel Girundi Bartolomeu e secretário o acionista Sr. Gilton Girundi Bartolomeu. O presidente, tendo constatado a regularidade da Assembléia, conforme preceitua o Art. 133, §4º, da Lei 6.404/76, declarou instalada a Assembléia. **ORDEM DO DIA: 1)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **2)** Destinação do lucro líquido dos exercícios de 2016; **3)** Eleição dos membros da Diretoria bem como a fixação de seus honorários; **4)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal bem como a fixação de seus honorários. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Aprovação, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 (conforme publicações realizadas: em 03 de abril de 2017 no jornal "DIÁRIO DO COMÉRCIO" e em 04 de abril de 2017 no jornal "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS"). Foram também aprovados todos os atos dos administradores praticados até a presente data; **2)** Aprovação do crédito e pagamento dos juros sobre o capital próprio feito de acordo com o Art. 347 do Decreto 3.000/99, e da retenção e transferência do resultado positivo do exercício de 2016, correspondente a R\$ 174.238.961,36 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), para a conta de Reservas de Lucros, nos termos do Art. 202, §3º, inciso II, da Lei 6.404/76. A companhia deixou de constituir a reserva legal no exercício de 2016 porque o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o Art. 182, §1º, da Lei 6.404/76, excede a 30% (trinta por cento) do capital social. **3)** Foram reeleitos para os cargos de **DIRETORIA:** para Diretor Presidente, Sr. Gilton Bartolomeu, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Trifana, nº. 300, apartamento nº. 1.101, Bairro Serra, CEP.: 30.210-570, portador da Carteira de Identidade nº. M-663.336/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 004.164.606-15; para Diretor Superintendente, Sr. Antônio Miguel Girundi Bartolomeu, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua da Bahia, nº. 2.576, apartamento nº. 502, Bairro Lourdes, CEP.: 30.160-019, portador da Carteira de Identidade nº. M-556.054/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 228.226.406-10; para Diretor Financeiro, Sr. Ivan Trivellato, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Avenida Novara, nº. 744, Bairro Bandeirantes, CEP.: 31.340-640, portador da Carteira de Identidade nº. M-282.616/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 199.977.606-20; para Diretor Administrativo, Sr. Alberto Portugal Milward de Azevedo, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima/MG, na Alameda Saad Bedran, nº. 85, apartamento nº. 1.000, bloco 6, Bairro Vila da Serra, CEP.: 34.006-083, portador da Carteira de Identidade nº. MG-745.913/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 324.980.046-53; para Diretor Comercial, Sr. Gerson Bartolomeo Filho, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima/MG, na Avenida Constelações, nº. 725, apartamento nº. 402, Bairro Vale dos Cristais, CEP.: 34.008-050, portador da Carteira de Identidade nº. M-1.271.278/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 414.467.636-68; e para Diretor Secretário, Sr. Gilton Girundi Bartolomeu, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Trifana, nº. 300, apartamento nº. 601, Bairro Serra, CEP.: 30.210-570, portador da Carteira de Identidade nº. M-1.571.595/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 401.901.296-20. Todos os diretores estão sendo reeleitos. O prazo de gestão dos diretores será de 3 (três) anos contados da data de 01/09/2017 e se estenderá até a investidura de novos administradores, permitida a reeleição. Foram fixados os honorários mensais da Diretoria, vigentes a partir de setembro de 2017 até a data da próxima Assembléia Geral Ordinária que elegerá a próxima Diretoria, a ser realizada nos oito primeiros meses do ano calendário de 2020, como segue: para o Diretor Presidente: R\$15.000,00 (quinze mil reais); para os Diretores, Superintendente, Financeiro, Comercial e Administrativo: R\$30.000,00 (trinta mil reais) e para o Diretor Secretário: R\$17.000,00 (dezessete mil reais). Os diretores reempoados, neste ato, ratificam, nos termos da Lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/11

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
CNPJ/MF nº. 17.359.233/0001-88 – NIRE: 31.300.044.122**

administração da Sociedade e nem foram condenados (ou encontrarem-se sob efeitos de condenação), (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram reeleitos. 4) Foram reeleitos para compor o **CONSELHO FISCAL** os seguintes membros: - **CONSELHO FISCAL – Efetivos:** Darci Silva Ferraz, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Genebra, nº. 974, portador da Carteira de Identidade nº. 409.083/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 001.863.846-53; Ana Carolina Fontes Bregunci, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Funchal, nº. 243, portadora da Carteira de Identidade nº. 99.140/OAB-MG e inscrita no CPF sob o nº. 043.442.796-97, e Carlos Antônio Bregunci, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte-MG, na Rua Funchal, nº. 243, portador da Carteira de Identidade nº. 22.629, OAB-MG, e inscrito no CPF sob o nº. 009.488.296-72. - **CONSELHO FISCAL – Suplentes:** Nicolau Nassif Boueri, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Ceará, nº. 111, portador da Carteira de Identidade nº. 89.207/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº. 006.290.576-72; Alessandro Bruno Antunes Carvalho Tamietti, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Paraiba, nº. 1013, apartamento nº. 302, portador da Carteira de Identidade nº. MG-10.318.376/SSP-MG, e inscrito no CPF sob o nº. 035.065.786-69, e Sérgio Quirino Gomes da Cruz, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Dante, nº. 150, apartamento nº. 101, portador da Carteira de Identidade nº. 8.406, do CRA-MG, e inscrito no CPF sob o nº. 130.997.016-53. Com exceção do Conselheiro Fiscal-Suplente Alessandro Bruno Antunes Carvalho Tamietti, todos os demais membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, estão sendo reeleitos. Tanto o Conselheiro Fiscal-Suplente Alessandro Bruno Antunes Carvalho Tamietti, eleito pela primeira vez, quanto os demais Conselheiros Fiscais, efetivos e suplentes, reeleitos, preenchem os requisitos previstos no Art. 162 da Lei 6.404/76 assim como exibiram os necessários comprovantes que lhes garantem a investidura no cargo, conforme determina o Art. 162 c/c Art. 147, da Lei 6.404/76, não estando impedidos de exercer os cargos para os quais foram eleitos ou reeleitos. Foram fixados os honorários individuais dos membros do Conselho Fiscal em R\$30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) anuais, a serem pagos nos meses de setembro/2017 a agosto/2018, no valor mensal de R\$2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais). Ficam aprovados e validados todos os atos praticados pelos Conselheiros Fiscais até a presente data. Nada mais tendo sido deliberado, foi encerrada a Assembléia e lavrada a presente ata por mim, Gilton Girundi Bartolomeu, e, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Contagem, 07 de agosto de 2017. a.a.) Ivan Trivellato; a.a.) Antônio Miguel Girundi Bartolomeu; a.a.) Gilton Girundi Bartolomeu; a.a.) Gilma Ferraz Bartolomeu Fonseca; a.a.) Maria José Rodrigues da Cunha; a.a.) Sônia Maria Rodrigues Lessa; a.a.) Leda Soares Neves da Cunha; a.a.) Maria Aparecida Girundi Bartolomeu Pizarro; a.a.) Eliane Girundi Bartolomeu Silva; a.a.) Luiz Felipe Carneiro Bartolomeu; a.a.) Ana Luiza Carneiro Bartolomeu; a.a.) Myrian Stancioli Bartolomeu; a.a.) Maura Trivellato; a.a.) Marília Trivellato Rolla; a.a.) Sílvia Emília Trivellato Arruda; a.a.) Giovanni Trivellato; a.a.) Alberto Portugal Milward de Azevedo; a.a.) Gerson Henrique Milward de Azevedo; a.a.) Gisélia Bartolomeu Milward de Azevedo; a.a.) Gesmair Bartolomeu Milward de Azevedo; a.a.) Gerson Bartolomeo Filho; a.a.) João Bosco Fonseca Bartolomeo; a.a.) Walter Bartolomeu; a.a.) Thiago Cordeiro Bartolomeu; a.a.) Maria Lucinda Bartolomeo; a.a.) Regina Coeli Bartolomeu Neves; a.a.) Maria de Lourdes Bartolomeo Villela; a.a.) Virgínia Bartolomeo; a.a.) Maria Auxiliadora Bartolomeo e a.a.) Rosângela Bartolomeo Moreira. A presente Ata é cópia fiel do original, transcrito às folhas nºs 71, 71v, 72, 72v e 73, do Livro nº 02 de Atas das Assembléias Gerais.

Antônio Miguel Girundi Bartolomeu



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/402.610-2	J173293168366	17/08/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/402.610-2	J173293168366	17/08/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11



TECIDOS E FARMACINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
TAMBASA
CNPJ - 17.359.233/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL (1-2) - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ I)				
	2016	2015		2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e equivalentes de caixa	14.340.949	13.916.527	Emprestimos e financiamentos	161.622.867
Títulos e Valores Mobiliários	41.247.472	101.771.201	Empréstimos e financiamentos	1.601.868
Contas a receber de clientes e outros créditos	353.946.888	283.896.194	Obrigações sociais e tributárias	29.012.784
Estoque	311.986.243	312.279.464	Juros sobre capital próprio	64.998.755
Adiantamento a fornecedores	20.438.995	21.705.770	Provisões	9.681.469
Tributos a recuperar	105.752.192	130.777.186	Outras contas a pagar	1.520.820
Outros créditos	850.813.972	865.587.860		267.838.672
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
Depósitos judiciais	10.177.192	6.499.829	Empréstimos e financiamentos	1.983.365
Tributos a recuperar	76.585.198	30.930.920	Obrigações tributárias	34.782.398
Outros créditos	-	39.818	Provisão para contingência	298.590
Partes relacionadas	9	-	Partes relacionadas	293.276
Investimentos	10	1.728	Reserva de lucros	327.381
Imobilizado	11	66.166.176	Reserva de lucros	37.685.578
Intangível	12	163.695.232		10.830.288
TOTAL DO ATIVO	1.012.509.124	1.047.066.634	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.012.509.124

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMLP - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ I)				
	2016	2015		2016
Saldo em 31 de dezembro de 2015	3.830.000	1.789.861	Lucros acumulados	767.239.811
Saldo em 31 de dezembro de 2016	3.830.000	1.789.861	Lucros acumulados	767.239.811

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Notas explicativas das demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

1 Contexto operacional
A TAMBASA ATACADISTAS Miguel Bartolomeu S.A. - TAMBASA é uma Sociedade Anônima de capital fechado domiciliada no Brasil, o endereço da Sociedade é Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Junior, S/N, Bairro Tupac, Cep. 32060-114, cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contábeis da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.639/07 e 11.941/09 (legislação societária), nas Pronunciamentos, nas Orientações e nas interpretações emitidas pela Comissão de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologadas pelos órgãos reguladores.
A Sociedade está envolvida principalmente em:
(a) comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
(b) comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
2 Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.
3 Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo estão aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.
Certos valores nas demonstrações de resultado comparativo foram reclassificados para estar em conformidade com a apresentação do ano corrente.
a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das operações de curto prazo.
b. Imobilizado
i. Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui:
• O custo de materiais e mão de obra direta;
• Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; e
• Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento e capitalizado como parte daquele equipamento.
Ganhos e perdas no alienação de um item do imobilizado (perdas são diferentes entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.
ii. Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil fiscal. Tornam-se não depreciados, a partir da data em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:
• Edifícios: 25 anos
• Beneficiário em imóveis de terceiros: 25 anos
• Instalações: 10 anos
• Máquinas e equipamentos: 5 - 10 anos
• Móveis e utensílios: 10 anos
• Veículos: 5 anos
• Equipamentos de segurança: 10 anos
• Computadores e periféricos: 5 anos
Ativos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revisados a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
Reclassificação para propriedade para investimento
Quando o uso da propriedade muda de ocupação pelo proprietário para propriedade para investimento, a propriedade é reavaliada ao seu valor justo e reclassificada como propriedade para investimento.
c. Instrumentos financeiros
i. Capital social
Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários, quando ocorrerem.
ii. Dívidas intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. Aos clientes por nos confiarem e aos fornecedores pelos seus últimos 48 anos e que, sem sombra de dúvidas, são a razão de existirmos; aos fornecedores por nos confiarem a distribuição de seus produtos; aos parceiros por apoiarem nossos projetos e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ I)				
	2016	2015		2016
Receita Operacional Líquida	1.996.769.307	1.832.708.195	Receita Operacional Líquida	1.996.769.307
Custo das vendas	(1.308.485.765)	(1.202.730.427)	Custo das vendas	(1.308.485.765)
Lucro bruto	688.283.542	629.977.768	Lucro bruto	688.283.542
Despesas operacionais	(248.436.046)	(234.959.609)	Despesas operacionais	(248.436.046)
Despesas gerais e administrativas	(226.752.841)	(192.923.589)	Despesas gerais e administrativas	(226.752.841)
Outras despesas operacionais	(520.887)	(773.250)	Outras despesas operacionais	(520.887)
Outras receitas operacionais	73.217.663	60.883.633	Outras receitas operacionais	73.217.663
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	195.291.431	191.764.954	Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	195.291.431
Receitas financeiras	42.833.943	34.990.679	Receitas financeiras	42.833.943
Despesas financeiras	(28.221.152)	(21.610.427)	Despesas financeiras	(28.221.152)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	209.904.222	204.145.156	Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	209.904.222
Impostos	(50.965.393)	(51.067.265)	Impostos	(50.965.393)
Resultado líquido do exercício	158.938.829	153.077.891	Resultado líquido do exercício	158.938.829
Lucro líquido atribuído aos acionistas ordinários	158.938.829	153.077.891	Lucro líquido atribuído aos acionistas ordinários	158.938.829
Ordinária	45.49	40.26	Ordinária	45.49

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

As aplicações financeiras realizadas pela Companhia, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, são classificadas como mantidas para negociação e são mensuradas pelos respectivos valores justos. Essas operações possuem liquidez imediata, exceto as operações que estão classificadas no não circulante.

	2016	2015
Duplicatas a receber	346.535.297	274.666.737
Cheques devolvidos	142.462	16.340
Cheques em carteira para depósito	7.269.033	9.153.057
Total	353.946.888	283.896.194

6 Estoques

	2016	2015
Fatistas Matrix e filiais	311.086.243	312.279.464
	311.086.243	312.279.464

7 Tributos a recuperar

	2016	2015
Circulante:		
CMMS e recuperar	57.014.157	82.980.472
Tributos federais pagos a maior	768.795	194.737
CMMS a recuperar	17.961.028	17.847.872
CMMS a recuperar	29.632.234	33.312.469
IRPJ a recuperar	472.978	472.978
Tributos retidos na fonte	105.752.192	130.777.186

8 Depósitos judiciais

	2016	2015
Depósitos para recursos	1.631.203	1.361.262
Depósito judicial INSS SAT/RAT processo n. 234/4	5.666.916	4.406.634
Depósito judicial em curso movimento	825.001	295.218
Depósito judicial PIS anuidades financeiras	312.762	75.025
Depósito judicial Cofres especiais financeiras	1.921.696	461.690
	10.377.192	6.499.829

9 Partes relacionadas

	2016	2015
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819

Em 31 de outubro de 2016, visando uma reorganização societária, foi aprovada a incorporação da Companhia em favor da sua controlada Tambasa Empreendimentos S.A., no valor de R\$8.612.452,66, mediante redução do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (FACAP) registrado como ativo da Companhia e como um passivo na Demonstração Financeira.

10 Investimento

	2016	2015
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819

11 Ativo imobilizado

	2016	2015
Benfeitorias a indivíduos	88.343	11.090.097
Adições	3.152.939	2.315.030
Transferências	9.565.570	216.170
Alienções	(14.806.829)	(13.724.297)
Saldo em 31/12/2015	15.334	4.352.370
Depreciação e exatidão acumulada	(1.049.128)	(1.049.128)
Saldo em 31/12/2016	14.284.806	3.303.242
Transferências	31.318	-
Alienções	-	48.542
Saldo em 31/12/2016	14.316.124	3.351.784
Imobilizado líquido	14.316.124	3.351.784
Saldo em 31/12/2015	14.316.124	3.351.784
Saldo em 31/12/2016	14.316.124	3.351.784

12 Intangíveis

	2016	2015
Direito sobre software	6.011.373	3.013.744
Outros	1.172.859	1.172.859
Total	7.184.232	4.186.603

13 Empréstimos e financiamentos

	2016	2015
Empréstimos e financiamentos	1.983.365	3.498.599
Empréstimos e financiamentos	1.983.365	3.498.599

aos colaboradores pelos seus esforços em fazer dessa Companhia sinônimo de excelência. Finalmente, gostaríamos de expressar o nosso reconhecimento aos nossos acionistas pela confiança em nós depositada e pelo seu comprometimento firme com a estratégia e com o crescimento da nossa Companhia.
Contagem-MG, 20 de março de 2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$ I)				
	2016	2015		2016
Fluxo de caixa da atividade operacional	174.238.962	154.177.741	Fluxo de caixa da atividade operacional	174.238.962
Resultado líquido do exercício	158.938.829	153.077.891	Resultado líquido do exercício	158.938.829
Ajustes para reconciliar o lucro líquido no fluxo de caixa das atividades operacionais:			Ajustes para reconciliar o lucro líquido no fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	9.378.011	8.616.422	Depreciação e amortização	9.378.011
Variação cambial	(2.638.523)	6.730.017	Variação cambial	(2.638.523)
Atualização de empréstimos e financiamentos	503.747	681.787	Atualização de empréstimos e financiamentos	503.747
Despesas financeiras líquidas	(2.201.580)	(3.865.183)	Despesas financeiras líquidas	(2.201.580)
Resultado de equivalência patrimonial	(15.486.260)	(20.570.143)	Resultado de equivalência patrimonial	(15.486.260)
Provisões	(712.298)	(1.540.628)	Provisões	(712.298)
Total	163.098.149	144.330.014	Total	163.098.149

Variação de ativos e passivos

	2016	2015
(Aumento)/diminuição de títulos e valores mobiliários	60.523.729	(68.968.422)
(Aumento)/diminuição de estoques	293.221	(59.806.884)
(Aumento)/diminuição de contas a receber e outras contas a receber	(70.050.694)	5.841.358
(Aumento)/diminuição de tributos a recuperar	(20.629.284)	(33.052.993)
(Aumento)/diminuição de adiantamento e precatórios	1.266.775	8.143.400
(Aumento)/diminuição de outros ativos	(5.777.261)	4.860.318
(Aumento)/diminuição de fornecedores	29.929.607	15.519.033
(Aumento)/diminuição das obrigações sociais e tributárias a pagar	30.020.372	10.485.637
(Aumento)/diminuição de saldos com partes relacionadas	358.704	(6.060.097)
(Aumento)/diminuição dos outros passivos	(906.497)	339.623

Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais

	2016	2015
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	187.108.819	121.070.987

Fluxo de caixa de atividades de investimento

	2016	2015
Aquisição de imobilizado	(13.467.604)	(19.692.532)
Aquisição de ativos intangíveis	(2.500.316)	(1.487.078)
Alienação de ativos intangíveis	1.380	-
Alienação de investimentos	90.894.506	-
Custo parcial de ativos em redução de reserva de lucros	(159.173.169)	-
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento	(83.765.622)	(20.090.493)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

	2016	2015
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(37.520.205)	(13.113.091)
Novos empréstimos e financiamentos	33.672.371	-
Dividendos e juros sobre o capital próprio	(65.398.330)	(20.000.000)
Caixa proveniente (usada) em atividades de financiamento	(102.918.535)	259.280
(Redução)/Aumento de caixa e equivalentes de caixa	424.422	839.774
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.919.527	13.076.753
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.343.949	13.916.527

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

10 Investimento

	2016	2015
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819

11 Partes relacionadas

	2016	2015
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819
Tambasa Empreendimentos S.A.	1.541.819	1.541.819

12 Intangíveis

	2016	2015
Benfeitorias a indivíduos	88.343	11.090.097
Adições	3.152.939	2.315.030
Transferências	9.565.570	216.170
Alienções	(14.806.829)	(13.724.297)
Saldo em 31/12/2015	15.334	4.352.370
Depreciação e exatidão acumulada	(1.049.128)	(1.049.128)
Saldo em 31/12/2016	14.284.806	3.303.242
Transferências	31.318	-
Alienções	-	48.542
Saldo em 31/12/2016	14.316.124	3.351.784
Imobilizado líquido	14.316.124	3.351.784
Saldo em 31/12/2015	14.316.124	3.351.784
Saldo em 31/12/2016	14.316.124	3.351.784

13 Empréstimos e financiamentos

	2016	2015
Empréstimos e financiamentos	1.983.365	3.498.599
Empréstimos e financiamentos	1.983.365	3.498.599



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/402.610-2	J173293168366	17/08/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/11



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, de nire 3130004412-2 e protocolado sob o número 17/402.610-2 em 17/08/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6326114, em 28/08/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Belo Horizonte, Segunda-feira, 28 de Agosto de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gYLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Segunda-feira, 28 de Agosto de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6326114 em 28/08/2017 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 174026102 - 17/08/2017. Autenticação: FC6EBDB6FBDEC3D38DA78E8F0E71FCB2886B7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/402.610-2 e o código de segurança gyLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300044122

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE1900645546

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

019	1	ESTATUTO SOCIAL
-----	---	-----------------

CONTAGEM

Local

1 Outubro 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/441.271-7	MGE1900645546	01/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
CNPJ/MF nº. 17.359.233/0001-88 – NIRE: 31.300.044.122**

Aos treze dias do mês de maio de 2019, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, às 08:00 horas, na sede da Companhia "Tecidos e Armariños Miguel Bartolomeu S.A. – TAMBASA", na Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior, S/Nº, Bairro Tapera, no Município de Contagem/MG, os seus acionistas, representando a totalidade do seu Capital Social com direito a voto, como se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas, os quais foram convocados através de aviso convocatório lhes entregue diretamente. **MESA:** Foi aclamado presidente o acionista Sr. Antônio Miguel Girundi Bartolomeu e secretário o acionista Sr. Ivan Trivellato. O presidente, tendo constatado a regularidade da Assembleia, conforme preceitua o Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, declarou-a instalada. **ORDEM DO DIA: 1)** Proposta de alteração do Art. 31 do Estatuto Social, para determinar ser atribuição exclusiva da Assembleia Geral, no momento da prestação de contas dos administradores e do exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, conceder ou não à Diretoria uma participação no lucro da Companhia; **2)** Proposta de correção na redação do Art. 35 do Estatuto Social, tendo em vista que o texto que foi consolidado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2017, Ata correspondente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 6578696 em 11 de abril de 2018, ficou divergente daquele que foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 1994, Ata correspondente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 1328198 em 29 de novembro de 1994; **3)** Proposta de nova consolidação do Estatuto Social da Companhia, adequando-o às alterações advindas da presente Assembleia Geral Extraordinária. **DELIBERAÇÕES: 1)** Aprovada, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta de alteração do Art. 31 do Estatuto Social, determinando ser atribuição exclusiva da Assembleia Geral, no momento da prestação de contas dos administradores e do exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, conceder ou não à Diretoria uma participação no lucro da Companhia. Consequentemente, o Art. 31 do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: "Art. 31. É atribuição Exclusiva da Assembleia Geral, no momento da prestação de contas dos administradores e do exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, conceder ou não à Diretoria uma participação no lucro da Companhia, no valor de um décimo dos lucros ou até o valor da sua remuneração anual fixada pela Assembleia Geral, prevalecendo o limite que for menor;". **2)** Aprovada, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta de correção na redação do Art. 35 do Estatuto Social, tendo em vista que o texto que foi consolidado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2017, Ata correspondente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 6578696 em 11 de abril de 2018, ficou divergente daquele que foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de novembro de 1994, Ata correspondente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 1328198 em 29 de novembro de 1994. Consequentemente, o Art. 35 do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação: "Art. 35. A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto no Artigo anterior, ou a retenção de todo o lucro. A Diretoria da empresa poderá declarar dividendos intermediários, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros, existentes no último balanço anual encerrado, na forma e prazos por ela definidos, levando-se em conta a situação econômico-financeira da empresa;". **3)** Aprovada, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta de nova consolidação do Estatuto Social da Companhia, cujo resultado final é o seguinte:

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º. A denominação da Sociedade é TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. – TAMBASA, que se rege pelas disposições deste Estatuto e da legislação vigente aplicável;
Art. 2º. A Sociedade tem Sede e Foro na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior, S/Nº, Bairro Tapera, CEP: 32.150-245, podendo, a critério da Diretoria, independente de autorização da Assembleia, criar e instalar filiais, agências, escritórios, depósitos ou postos de vendas, em qualquer parte do território nacional;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
CNPJ/MF nº. 17.359.233/0001-88 – NIRE: 31.300.044.122**

Art. 3º. A Sociedade tem por objeto social a comercialização, importação e exportação de artigos de uso agroveterinários, ferragens, artigos do vestuário, produtos alimentícios, plásticos e brinquedos, produtos de limpeza, papelaria e perfumaria, utensílios domésticos e armarinhos em geral, podendo ainda praticar outros atos de comércio, correlatos e afins ao objeto social. A sociedade poderá participar do capital de outras empresas, que tenham ou não idêntico objeto social;

Art. 4º. É indeterminado o prazo de duração da Sociedade;

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5º. O Capital da Sociedade é de R\$ 3.830.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 3.830.000 (três milhões, oitocentas e trinta mil) ações, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo todas ordinárias ou comuns;

Art. 6º. As ações serão sempre nominativas, sob qualquer aspecto, conforme determina a legislação vigente;

Art. 7º. Os papéis representativos das ações poderão assumir forma una e/ou múltipla e serão assinados pelo Diretor Superintendente e outro Diretor;

Art. 8º. Cada ação confere ao seu possuidor o direito a um voto nas assembleias gerais;

Art. 9º. O Capital Social será aumentado por deliberação da Assembleia Geral, reservando-se aos acionistas a preferência na subscrição das novas ações;

Art. 10. No caso de venda de ações da Sociedade, os acionistas terão preferência em relação a terceiros, em igualdade de condições;

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 11. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 06 (seis) Diretores, residentes no país, acionistas ou não, para o mandato de 03 (três) anos, que poderá ser renovado, sendo designados: Diretor-Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Secretária;

Art. 12. Os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinaturas do termo de posse lavrado no livro de "Atas de Reuniões de Diretoria";

Art. 13. No caso de se verificar alguma vaga na Diretoria, por impedimento temporário, por licença, afastamento ou outra hipótese, outro Diretor acumulará funções, até que a Assembleia Geral delibere a respeito, provendo a vaga definitivamente para o período restante;

Art. 14. Compete à Diretoria praticar todos os atos de administração, tendo os mais amplos e gerais poderes, podendo representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, assinar contratos, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títulos de emissão da Sociedade, abrir e encerrar contas bancárias, assinar cheques, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de interesse da Sociedade;

Art. 15. Os documentos que impliquem em responsabilidade da Sociedade, deverão ser obrigatoriamente assinados em conjunto por dois Diretores, ou, por um Diretor e um Procurador,

§1º. Excluindo a compra e venda de mercadorias, os atos que impliquem em aquisição, alienação, oneração ou hipoteca de bens sociais, serão assinados por dois Diretores, sendo um deles o Diretor-Presidente ou o Diretor Superintendente, independentemente de autorização da Assembleia Geral,

§2º. O Diretor-Presidente, nos seus impedimentos e eventuais ausências, será substituído pelo Diretor Superintendente;

Art. 16. O Diretor-Presidente é competente para: a) a fixação da política da empresa em toda sua extensão, b) a orientação geral no desenvolvimento das atividades operacionais da Sociedade, c) convocar assembleias gerais, d) presidir as reuniões de Diretoria;

Art. 17. Compete ao Diretor Superintendente: a) a direção-geral dos negócios da Sociedade, b) coordenar a execução da política da empresa, c) assinar conjuntamente com um dos Diretores os certificados ou cauteladas de ações emitidos pela Sociedade;

Art. 18. O Diretor Administrativo é competente para: a) analisar dados e promover estudos para expansão das atividades da empresa, b) fornecer informações à Diretoria, visando subsídios para a tomada de decisões, c) supervisionar os departamentos internos da empresa, diretamente subordinados às suas atribuições, d) executar a política de pessoal da empresa;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
CNPJ/MF nº. 17.359.233/0001-88 – NIRE: 31.300.044.122**

Art. 19. O Diretor Financeiro é competente para: a) executar a política econômico-financeira da Sociedade, b) supervisionar os departamentos internos da empresa, diretamente subordinados às suas atribuições;

Art. 20. Redação extinta pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/03/1981;

Art. 21. O Diretor Comercial é competente para: a) executar a política comercial da empresa, b) supervisionar os departamentos internos da empresa, subordinados às suas atribuições;

CAPÍTULO IV – DO CONSELHO FISCAL

Art. 22. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e outros tantos suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, podendo ser reeleitos,

§único. O Conselho Fiscal terá funcionamento permanente;

CAPÍTULO V – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 23. As Assembleias Gerais serão Ordinárias e Extraordinárias.

§único. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para tratar de assuntos de interesse social e especialmente para:

a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, c) eleger a Diretoria e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, d) aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social;

Art. 24. As Assembleias Gerais reunir-se-ão extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas;

Art. 25. As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em Lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco;

Art. 26. As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que convidará para secretário um dos acionistas presentes, e, no caso de ausência, por quem a Assembleia designar;

Art. 27. Antes de abrir a Assembleia, os acionistas assinarão o Livro de Presença, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares;

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DISTRIBUIÇÃO

Art. 28. O exercício social terá a duração de 01 (um) ano e seu término dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano;

Art. 29. Ao fim de cada exercício social, serão elaboradas as seguintes demonstrações financeiras: a) balanço patrimonial, b) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, c) demonstração do resultado do exercício, d) demonstração das origens e aplicações de recursos;

Art. 30. Do resultado do exercício, serão deduzidos antes de qualquer participação, os prejuízos eventualmente acumulados e a Provisão para o Imposto sobre a Renda;

Art. 31. É atribuição Exclusiva da Assembleia Geral, no momento da prestação de contas dos administradores e do exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, conceder ou não à Diretoria uma participação no lucro da Companhia, no valor de um décimo dos lucros ou até o valor da sua remuneração anual fixada pela Assembleia Geral, prevalecendo o limite que for menor;

Art. 32. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que tratam os Arts. 30 e 31;

Art. 33. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social;

Art. 34 – Do lucro líquido do exercício, 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados aos acionistas em pagamento de dividendos, os quais, poderão ser pagos parceladamente, conforme for estabelecido pela Assembleia Geral. Os órgãos da administração poderão imputar ao valor dos



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.
CNPJ/MF nº. 17.359.233/0001-88 – NIRE: 31.300.044.122**

dividendos obrigatórios, o valor dos juros pagos ou creditados pela Companhia, a título de remuneração do capital próprio, nos termos do art. 9º, §7º, da Lei 9.249/95. Caso o valor dos juros pagos ou creditados pela Companhia, a título de remuneração do capital próprio, for superior ao valor dos dividendos obrigatórios, o excesso verificado ficará previamente aprovado por este Estatuto Social como pagamento ou crédito de dividendos adicionais;

Art. 35. A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto no Artigo anterior, ou a retenção de todo o lucro. A Diretoria da empresa poderá declarar dividendos intermediários, à conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros, existentes no último balanço anual encerrado, na forma e prazos por ela definidos, levando-se em conta a situação econômico-financeira da empresa;

Art. 36. Os dividendos não reclamados no prazo legal prescreverão a favor da Sociedade;

Art. 37. A Assembleia Geral deliberará sobre o destino a ser dado ao saldo que ficar, depois de fixado o dividendo;

CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 38. A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais e por determinação da Assembleia Geral;

Art. 39. A Assembleia que decidir a liquidação, determinará a sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho Fiscal que funcionará nessa fase, fixando os respectivos honorários;

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40. O acionista que desejar transferir suas ações, deverá dar preferência aos demais acionistas, em igualdade de condições, os quais terão direito de adquiri-las, na proporção do número de ações de que sejam possuidores,

§1º. Para cumprimento da disposição deste artigo, o acionista deverá comunicar à Diretoria que possui oferta firme de compra das ações, provando com documento hábil,

§2º. Recebida a comunicação, a Diretoria dará aviso imediato da proposta de venda a todos os acionistas, que usarão o direito de preferência no prazo de 30 (trinta) dias, importando o silêncio, em concordância com a venda;

Art. 41. A Sociedade poderá transformar-se em “Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada”, mediante resolução da Assembleia Geral, com aprovação de acionistas que representem mais de dois terços do Capital Social com direito a voto;

Art. 42. Os casos omissos no presente Estatuto, serão regidos pela legislação vigente.

Nada mais tendo sido deliberado, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata por mim, Ivan Trivellato, e, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Contagem, 13 de maio de 2019. a.a.) Ivan Trivellato; a.a.) Antônio Miguel Girundi Bartolomeu; a.a.) Gilton Girundi Bartolomeu; a.a.) Gilma Ferraz Bartolomeu Fonseca; a.a.) Maria José Rodrigues da Cunha; a.a.) Sônia Maria Rodrigues Lessa; a.a.) Leda Soares Neves da Cunha; a.a.) Maria Aparecida Girundi Bartolomeu Pizarro; a.a.) Eliane Girundi Bartolomeu Silva; a.a.) Luiz Felipe Carneiro Bartolomeu; a.a.) Ana Luiza Carneiro Bartolomeu; a.a.) Myrian Stancioli Bartolomeu; a.a.) Maura Trivellato; a.a.) Marília Trivellato Rolla; a.a.) Sílvia Emília Trivellato Arruda; a.a.) Giovanni Trivellato; a.a.) Alberto Portugal Milward de Azevedo; a.a.) Gerson Henrique Milward de Azevedo; a.a.) Gisélia Bartolomeu Milward de Azevedo; a.a.) Gesmair Bartolomeu Milward de Azevedo; a.a.) Gerson Bartolomeo Filho; a.a.) João Bosco Fonseca Bartolomeo; a.a.) Walter Bartolomeu; a.a.) Thiago Cordeiro Bartolomeu; a.a.) Regina Coeli Bartolomeu Neves; a.a.) Maria de Lourdes Bartolomeo Villela; a.a.) Virgínia Bartolomeu; a.a.) Maria Auxiliadora Bartolomeo e a.a.) Rosângela Bartolomeo Moreira; a.a.) Gustavo Bartolomeu Recchioni; a.a.) Breno Bartolomeu Recchioni; a.a.) Christian Bartolomeu Recchioni.

A presente Ata é cópia fiel do original, transcrito às folhas nºs 83, 83v, 84, 84v, 85, 85v, 86, 86v e 87, do Livro n.º 02 de Atas das Assembleias Gerais.

**Antônio Miguel Girundi Bartolomeu
Assinado Digitalmente**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/441.271-7	MGE1900645546	01/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, de nire 3130004412-2 e protocolado sob o número 19/441.271-7 em 01/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7504023, em 04/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
228.226.406-10	ANTONIO MIGUEL GIRUNDI BARTOLOMEU

Belo Horizonte, sexta-feira, 04 de outubro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
384.545.726-00	ROSA MARIA ABREU BARROS
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, segunda-feira, 07 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7504023 em 04/10/2019 da Empresa TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A, Nire 31300044122 e protocolo 194412717 - 01/10/2019. Autenticação: E967568CD09DC17B28AE201058E17CDCF8106E2B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/441.271-7 e o código de segurança Wmje. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL