



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ nº 60.656.774/0001-05

NIKE nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

JOSÉ ALBERTO CHIURATTO, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado sob o regime de separação total de bens, mediante pacto antenupcial firmado sob a vigência da Lei nº 6.515/1977, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.753.338-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 890.051.558-68, residente e domiciliado na Rua José Montanham, nº 509, Chácara Santa Maria, em Votorantim/SP, CEP 18119-301;

MARIA NORMA POLTRONIERI CHIURATTO, brasileira, natural de São Paulo/SP, divorciada, empresária industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 4.574.838-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 890.051.478-49, residente e domiciliada na Rua Maria Isabel Delazari Belline, nº 27, Chácara Santa Maria, em Votorantim/SP, CEP 18119-317;

SÍLVIA POLTRONIERI CHIURATTO, brasileira, natural de São Paulo/SP, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 191.071, portadora da cédula de identidade RG nº 7.542.802-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 890.051.808-97, residente e domiciliada na Avenida São Francisco, nº 215, Bairro Jardim Santa Rosália, em Sorocaba/SP, CEP 18095-450;

ALBERTO CHIURATTO SEABRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, mediante pacto antenupcial conforme facultado pelo artigo 1.639 do Código Civil, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.408.717-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.309.508-04, residente e domiciliado na Rua Antonio Perez Hernandez, nº 300, Tp 3, Edifício Lessence, Apartamento 261, Parque Campolim, em Sorocaba/SP, CEP 18048-115;

ALBERTO CHIURATTO NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.981.766-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 410.498.168-03, residente e domiciliado na Rua José Montanham, nº 509, Chácara Santa Maria, no Município de Votorantim, Estado de São Paulo, CEP 18119-301;

sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade limitada que gira sob a razão social de **"ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA."**, com sede social na Avenida Rudolf Dafferner, nº 867, Bairro Boa Vista, no município de Sorocaba/SP, CEP 18.085-005, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 60.656.774/0001-05, inscrita na Prefeitura Municipal de Sorocaba sob nº 86.393, com o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 335.761, na sessão de 25 de junho de 1964 - NIRE nº 35.200.825.614, e posteriores Alterações Contratuais arquivadas no mesmo órgão, sendo a última sob nº 490.829/22-3, na sessão de 06/10/2022, *resolvem*, de comum acordo, por deliberação unânime, proceder a presente 59ª (Quinquagésima Nona) Alteração



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

do Contrato Social nos seguintes termos e condições, conforme abaixo declaram, outorgam e aceitam, a saber:

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO – ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES
ECONOMICAS E ENDEREÇO DAS FILIAIS**
(Cláusula Segunda)

Deliberam os sócios, nesta data, promover a alteração das atividades econômicas e endereço das filiais.

- **Filial inscrita no CNPJ/MF nº 60.656.774/0006-01, NIRE 35.902.633.006,** estabelecida na Avenida João Mendes Junior, nº 248, em Campinas, Estado de São Paulo, que passa a exercer as atividades de comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais e a atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.
- **Filial Inscrita no CNPJ/MF nº 60.656.774/0008-73 e no NIRE 33.901.572.656,** estabelecida na Avenida Ayrton Senna, nº 2.150, Bloco M, Lojas 104 e 105, Bairro Barra da Tijuca, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-003 e passa a ser na Rua João Lira, nº 149, Bairro Leblon, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-210, Sala 201, 202 e 203.
- **Filial Inscrita no CNPJ/MF nº 60.656.774/0009-54 e no NIRE 31.920.089.882,** estabelecida na Rua Jaceguai, nº 208, sala 618, Bairro Prado, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30411-040 e passa a ser na Rua Claudio Manoel, nº 1.125, Bairro Savassi, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30140-108, Sala 07 e a inclusão da atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

Dessa forma, a Cláusula Segunda do Contrato Social deixa de ser:

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida Rudolf Dafferner, nº 867, Bairro Boa Vista, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP nº 18085-005, possuindo as seguintes filiais:

Filial, estabelecida na Rua Quitino de Mello, nº 445, Bairro Aparecidinha, Sorocaba/SP, CEP 18.017-013, CNPJ/MF nº 60.656.774/0004-40, NIRE 35.901.145.121;

Filial, estabelecida na Avenida João Mendes Junior, nº 248, em Campinas, Estado de São Paulo, CNPJ/MF nº 60.656.774/0006-01, NIRE 35.902.633.006, utilizada para a exposição e demonstração de produtos próprios, tipo *showroom*, sem realização de transações comerciais;

Filial, estabelecida Avenida Europa, nº 548, Jardim Europa, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01449-000, CNPJ/MF nº 60.656.774/0007-92, NIRE 35.905.652.460, utilizada para a exposição e demonstração de produtos próprios, tipo *showroom*, sem realização de transações comerciais."

Filial, estabelecida na Avenida Ayrton Senna, nº 2150, bloco M, lojas 104 e 105, Bairro Barra da Tijuca, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-003, CNPJ/MF nº 60.656.774/0008-73, NIRE 33.901.572.656, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais.

Filial, estabelecida na Rua Jaceguai, nº 208, sala 618, Bairro Prado, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30411-040, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais."

Passando a ser:

"CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida Rudolf Dafferner, nº 867, Bairro Boa Vista, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP nº 18085-005, possuindo as seguintes filiais:

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 66.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL


Filial, estabelecida na Rua Quirino de Mello, nº 445, Bairro Aparecidinha, Sorocaba/SP, CEP 18.017-013, CNPJ/MF nº 60.656.774/0004-40, NIRE 35.901.145.121;

Filial, estabelecida na Avenida João Mendes Junior, nº 248, em Campinas, Estado de São Paulo, CNPJ/MF nº 60.656.774/0006-01, NIRE 35.902.633.006, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais; transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

Filial, estabelecida Avenida Europa, nº 548, Jardim Europa, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01449-000, CNPJ/MF nº 60.656.774/0007-92, NIRE 35.905.652.460, utilizada para a exposição e demonstração de produtos próprios, tipo *showroom*, sem realização de transações comerciais;

Filial, estabelecida na Rua João Lira, nº 149, Bairro Leblon, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-210, CNPJ/MF nº 60.656.774/0008-73, NIRE 33.901.572.656, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais.

Filial, estabelecida na Rua Claudio Manoel, nº 1.125, Bairro Savassi, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30140-108, CNPJ/MF nº 60.656.774/0009-54 e no NIRE 31.920.089.882, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais; transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais."



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**SEGUNDA ALTERAÇÃO – ALTERAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
DO SÓCIO (sem alteração de cláusula)**

Deliberam os sócios, nesta data, comunicar a alteração dos dados pessoais do sócio **ALBERTO CHIURATTO SEABRA**, comunicando seu divórcio e a alteração de seu endereço.

Dessa forma, os dados pessoais do sócio passam a ser: **ALBERTO CHIURATTO SEABRA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.408.717-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.309.508-04, residente e domiciliado na Estrada José Celeste, nº 1215, lote C11, Morros, em Sorocaba/SP, CEP 18020-400.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL
(Cláusula Terceira)**

Deliberam os sócios, nesta data, incluir ao objeto social a atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

Dessa forma, a Cláusula Terceira do Contrato Social deixa de ser:

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto a atividade para a indústria de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de *layout* e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais.

Passando a Ser

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto a atividade para a indústria de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de *layout* e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 66.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

colocação de tapetes, carpetes e outros materiais e atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

QUARTA ALTERAÇÃO -- ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
(Cláusula Onze)

Deliberam os sócios, nesta data, a alteração da Cláusula Onze, adicionando o seguinte inciso ao Parágrafo Segundo:

c) Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação, formular lances, assinar propostas, contratos, declarações, aditivos, assinar respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis.

Dessa Forma, a Cláusula Onze do contrato social deixa de ser:

CLÁUSULA ONZE: A sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta por três membros, nos cargos designados de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Industrial. Os Diretores serão eleitos pelos sócios que representem dois terços (2/3) do capital social, sendo os seguintes:

Diretor Presidente:
Diretor Administrativo:
Diretor Industrial:

JOSÉ ALBERTO CHIURATTO
MARIA NORMA P. CHIURATTO
ALBERTO CHIURATTO NETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Diretores e os sócios que exercem funções laborais na sociedade farão jus a uma retirada mensal a título de "Pro-Labore", quantia esta que será estabelecida por dois terços (2/3) do capital social, tendo por parâmetro a capacidade econômico-financeira da sociedade, e a competência laborativa de cada diretor ou sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aos Diretores Presidente, Administrativo e Industrial isoladamente ou em conjunto, ou ainda ao procurador por eles constituídos em nome de sociedade, caberão a prática de atos necessários ou convenientes para a administração da sociedade, para tanto, disporá, entre outros poderes, os indicados para:

a) Representação da sociedade em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais,

6/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 66.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

estaduais, municipais, autárquicas ou paraestatais e de economia mista, bem assim junto a entidades e estabelecimentos privados e particulares;

b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a alienação sob qualquer forma ou modalidade, de bens móveis da sociedade, determinando bases, preços e condições, podendo, a tanto, assinar escrituras, contratos, cambiais e outros documentos análogos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A outorga de poderes aos procuradores constituídos por instrumento público ou particular, será obrigatoriamente feita com a fixação do tempo de validade para conferência dos poderes "*ad negocia*", sendo por instrumento particular e por tempo indeterminado os que contiverem poderes "*ad iudicia*".

Passando a ser:

CLÁUSULA ONZE: A sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta por três membros, nos cargos designados de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Industrial. Os Diretores serão eleitos pelos sócios que representem dois terços (2/3) do capital social, sendo os seguintes:

Diretor Presidente:

Diretor Administrativo:

Diretor Industrial:

JOSÉ ALBERTO CHIURATTO

MARIA NORMA P. CHIURATTO

ALBERTO CHIURATTO NETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Diretores e os sócios que exercem funções laborais na sociedade farão jus a uma retinada mensal a título de "Pro-Labore", quantia esta que será estabelecida por dois terços (2/3) do capital social, tendo por parâmetro a capacidade econômico-financeira da sociedade, e a competência laborativa de cada diretor ou sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aos Diretores Presidente, Administrativo e Industrial isoladamente ou em conjunto, ou ainda ao procurador por eles constituídos em nome de sociedade, caberão a prática de atos necessários ou convenientes para a administração da sociedade, para tanto, disporá, entre outros poderes, os indicados para:

a) Representação da sociedade em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas ou paraestatais e de economia mista, bem assim junto a entidades e estabelecimentos privados e particulares;

7/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 66.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a alienação sob qualquer forma ou modalidade, de bens móveis da sociedade, determinando bases, preços e condições, podendo, a tanto, assinar escrituras, contratos, cambiais e outros documentos análogos.

c) Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação, formular lances, assinar propostas, contratos, declarações, aditivos, assinar respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis.

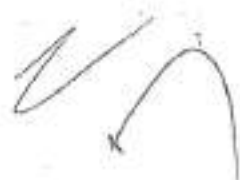
PARÁGRAFO TERCEIRO: A outorga de poderes aos procuradores constituídos por instrumento público ou particular, será obrigatoriamente feita com a fixação do tempo de validade para conferência dos poderes "*ad negocia*", sendo por instrumento particular e por tempo indeterminado os que contiverem poderes "*ad iudicia*".

**QUINTA ALTERAÇÃO – ALTERAÇÃO DO CAPÍTULO VII – DA
CESSÃO, VENDA, TRANSFERÊNCIA,
ALIENAÇÃO E DAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS
(Clausula Dezoito)**

Deliberam os sócios, nesta data, a alteração da Clausula Dezoito, dessa Forma, a Cláusula Dezoito do contrato social deixa de ser:

CLÁUSULA DEZOITO: A cessão, venda, transferência, alienação, entrega em dação em pagamento, das quotas do capital social ou do direito sobre as mesmas, dependerá do expresso consentimento dos demais sócios, os quais terão o direito de preferência para sua aquisição. Cumprida essa exigência e em caso dos demais sócios não exercitarem o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente cedidas ou transferidas para a sociedade pelo seu valor nominal, desde que a mesma tenha reservas disponíveis para tal ou, em última hipótese, poderão ser transferidas a qualquer terceiro interessado, observado o disposto nos parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar ou ceder, mesmo a título de dação em pagamento, a totalidade ou parte de suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos outros sócios e à sociedade, comunicando sua intenção por escrito para que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer o direito de preferência.



8/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.686.774/0001-05

NIRE Nº 35.233.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO SEGUNDO: O não-exercício por parte dos outros sócios ou da sociedade, quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas, observando-se, contudo, que o adquirente não terá direito a ocupar cargo na sociedade e, via de consequência, nem tampouco efetuar retiradas a título de pró-labore. Após seu ingresso, caso o adquirente deseje se candidatar ao preenchimento de vaga eventualmente aberta na administração, deverá formalizar sua pretensão por escrito aos sócios diretores, comprovando possuir capacidade técnica e financeira que atenda os objetivos sociais, bem como, habilitação profissional que sustente sua pretensão. O pedido formulado será avaliado e colocado em votação pelos sócios diretores, no prazo de até 90 (noventa dias) a contar de seu recebimento. Se aprovado pela unanimidade dos sócios diretores, o adquirente será empossado no cargo que a administração lhe outorgar; não sendo unânime a decisão, o sócio permanecerá na qualidade de sócio meramente quotista.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de transferência de quotas a terceiro estranho à sociedade, havida em decorrência de constrição judicial, tais como, arresto, sequestro ou penhora, o adquirente não terá direito a ocupar cargo na sociedade e, via de consequência, nem tampouco efetuar retiradas a título de pró-labore, facultando-se, desde logo, aos sócios remanescentes, promover a dissolução parcial da sociedade, resolvendo-se a sociedade em relação ao terceiro adquirente.

Passando a ser:

CLÁUSULA DEZOITO: A cessão, venda, transferência, alienação, entrega em dação em pagamento, das quotas do capital social ou do direito sobre as mesmas, dependerá do expreso consentimento dos demais sócios, os quais terão o direito de preferência para sua aquisição. Cumprida essa exigência e em caso dos demais sócios não exercitarem o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente cedidas ou transferidas para a sociedade pelo seu valor nominal, desde que a mesma tenha reservas disponíveis para tal ou, em última hipótese, poderão ser transferidas a qualquer terceiro interessado, observado o disposto nos parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar ou ceder, mesmo a título de dação em pagamento, a totalidade ou parte de suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos outros sócios e à sociedade, comunicando sua intenção por escrito para que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer o direito de preferência, comunicando sua intenção por escrito e indicando a quantidade de quotas que pretende transferir, o preço de compra e todos os demais termos e condições do negócio, inclusive a identidade completa de eventual terceiro interessado e de seus acionistas



9/26



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 00.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

controladores, para que cada um dos demais sócios possa exercer seu respectivo direito de preferência.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Antes de encerrada toda a etapa formal de comunicação, não haverá preferência entre os sócios para a aquisição dessas cotas, podendo cada sócio concorrer de forma proporcional à participação na sociedade, sem qualquer privilégio ou direcionamento de quaisquer espécies, de forma a manter o equilíbrio anterior no quadro social existente antes desta transferência pretendida, vendendo-se a cessão para um ou mais sócios sem observar a igualdade de condições pactuada. Cada pretendente detém o direito inicial de adquirir o número de quotas até o limite correspondente a sua participação proporcional no total do quadro social, estimativa esta que excluirá aquelas de titularidade do sócio cedente, salvo deliberação unânime dos demais sócios em sentido contrário à presente limitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O não-exercício por parte dos outros sócios ou da sociedade, quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas, observando-se, contudo, que o adquirente não terá direito a ocupar cargo na sociedade e, via de consequência, nem tampouco efetuar retiradas a título de pró-labore. Após seu ingresso, caso o adquirente deseje se candidatar ao preenchimento de vaga eventualmente aberta na administração, deverá formalizar sua pretensão por escrito aos sócios diretores, comprovando possuir capacidade técnica e financeira que atenda os objetivos sociais, bem como, habilitação profissional que sustente sua pretensão. O pedido formulado será avaliado e colocado em votação pelos sócios diretores, no prazo de até 90 (noventa dias) a contar de seu recebimento. Se aprovado pela unanimidade dos sócios diretores, o adquirente será empossado no cargo que a administração lhe outorgar; não sendo unânime a decisão, o sócio permanecerá na qualidade de sócio meramente quotista.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de transferência de quotas a terceiro estranho à sociedade, havida em decorrência de constrição judicial, tais como, arresto, sequestro ou penhora, o adquirente não terá direito a ocupar cargo na sociedade e, via de consequência, nem tampouco efetuar retiradas a título de pró-labore, facultando-se, desde logo, aos sócios remanescentes, promover a dissolução parcial da sociedade, resolvendo-se a sociedade em relação ao terceiro adquirente.

Assim sendo, resolvem os sócios quotistas, não apenas efetuar as alterações acima, como consolidar o presente Contrato Social que, passa a vigorar com a seguinte redação:

10/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOSÉ ALBERTO CHIURATTO, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado sob o regime de separação total de bens, mediante pacto antenupcial firmado sob a vigência da Lei nº 6.515/1977, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 6.753.338-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 890.051.558-68, residente e domiciliado na Rua José Montanham, nº 509, Chácara Santa Maria, em Votorantim/SP, CEP 18119-301;

MARIA NORMA POLTRONIERI CHIURATTO, brasileira, natural de São Paulo/SP, divorciada, empresária industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 4.574.838-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 890.051.478-49, residente e domiciliada na Rua Maria Isabel Delazari Belline, nº 27, Chácara Santa Maria, em Votorantim/SP, CEP 18119-317;

SÍLVIA POLTRONIERI CHIURATTO, brasileira, natural de São Paulo/SP, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 191.071, portadora da cédula de identidade RG nº 7.542.802-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 890.051.808-97, residente e domiciliada na Avenida São Francisco, nº 215, Bairro Jardim Santa Rosália, em Sorocaba/SP, CEP 18095-450;

ALBERTO CHIURATTO NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 36.981.766-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 410.498.168-03, residente e domiciliado na Rua José Montanham, nº 509, Chácara Santa Maria, no Município de Votorantim, Estado de São Paulo, CEP 18119-301;

ALBERTO CHIURATTO SEABRA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.408.717-5 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 258.309.508-04, residente e domiciliado na Estrada José Celeste, nº 1215, lote C11, Mozzos, em Sorocaba/SP, CEP 18020-400.

sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade limitada que gira sob a razão social de **"ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA."**, com sede social na Avenida Rudolf Dafferner, nº 867, Bairro Boa Vista, no município de Sorocaba/SP, CEP 18.085-005, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 60.656.774/0001-05, inscrita na Prefeitura Municipal de Sorocaba sob o nº 86.393, com o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 335.761, na sessão de 25 de junho de 1964 - NIRE nº 35.200.825.614 e que se rege pelo Código Civil - Lei No 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, subsidiariamente pela Lei das Sociedades Anônimas - (Lei nº 6.404, de 15 de

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Dezembro de 1.976 com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303/01) e pelas seguintes cláusulas contratuais e condições:

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: "ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA." é uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelo presente contrato social e disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida Rudolf Dafferner, nº 867, Bairro Boa Vista, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP nº 18085-005, possuindo as seguintes filiais:

Filial, estabelecida na Rua Quirino de Mello, nº 445, Bairro Aparecidinha, Sorocaba/SP, CEP 18.017-013, CNPJ/MF nº 60.656.774/0004-40, NIRE 35.901.145.121;

Filial, estabelecida na Avenida João Mendes Junior, nº 248, em Campinas, Estado de São Paulo, CNPJ/MF nº 60.656.774/0006-01, NIRE 35.902.633.006, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais; atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

Filial, estabelecida Avenida Europa, nº 548, Jardim Europa, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01449-000, CNPJ/MF nº 60.656.774/0007-92, NIRE 35.905.652.460, utilizada para a exposição e demonstração de produtos próprios, tipo *showroom*, sem realização de transações comerciais

Filial, estabelecida na Rua João Lira, nº 149, Bairro Leblon, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-210, CNPJ/MF nº 60.656.774/0008-73, NIRE 33.901.572.656, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais.

12/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Filial, estabelecida na Rua Claudio Manoel, nº 1.125, Bairro Savassi, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30140-108, CNPJ/MF nº 60.656.774/0009-54 e no NIRE 31.920.089.882, utilizada para o comércio de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de layout e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais; atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade tem por objeto a atividade para a indústria de móveis para escritórios, auditórios, escolares e residenciais; a prestação de serviços de elaboração de *layout* e de projetos de decoração de ambientes, de montagem e instalações, remanejamento, reparo e manutenção de móveis e divisórias em geral; a locação de bens móveis de fabricação própria e/ou de terceiros, o comércio de equipamentos de informática, englobando o comércio de computadores e equipamentos periféricos; comércio de tapeçaria, persianas e cortinas e serviço de colocação de tapetes, carpetes e outros materiais e atividade de transporte rodoviário de carga, exceto de produtos perigosos e mudanças municipais, interestaduais e internacionais.

CLÁUSULA QUARTA:

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, dissolvendo ou extinguindo-se nas hipóteses fixadas em lei.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL E DAS QUOTAS**CLÁUSULA QUINTA:**

O capital social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividido em 30.000.000 (trinta milhões) quotas, de valor unitário e nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e subscritas pelos sócios seguintes:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	(%)
JOSÉ ALBERTO CHIURATTO	13.500.000	13.500.000,00	45,00
MARIA N. POLTRONIERI CHIURATTO	7.200.000	7.200.000,00	24,00
SILVIA POLTRONIERI CHIURATTO	7.500.000	7.500.000,00	25,00
ALBERTO CHIURATTO NETO	1.500.000	1.500.000,00	5,00
ALBERTO CHIURATTO SEABRA	300.000	300.000,00	1,00
TOTAIS	30.000.000	30.000.000,00	100,00

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralização do capital social, conforme artigo 1.052, da Lei 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054, da Lei 10.406/2002, ao artigo 997 da mesma lei, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CAPÍTULO III - DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA: Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios se reunirão no mínimo 01 (uma) vez por ano, sempre entre os meses de janeiro a abril do exercício, e em qualquer outra oportunidade quando exigirem os interesses e conveniências da Sociedade (art. 1.078 - NCC).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião será dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação (§3º, art. 1.072 - NCC).

PARÁGRAFO SEGUNDO: A convocação para as reuniões deverá ser efetuada mediante comunicação enviada a todos os quotistas, por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, através de carta registrada com aviso de recebimento, fac-símile, e-mail ou qualquer outro meio escrito que permita comprovação de recebimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As convocações poderão ser efetuadas pelos diretores ou por sócios que representem no mínimo 20% (vinte por cento) do Capital Social.

PARÁGRAFO QUARTO: As formalidades de convocação estarão dispensadas quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, que estão cientes do local, data, hora e ordem do dia. (§ 3º do art. 1.152 e § 2º, art. 1.072 - NCC).

PARÁGRAFO QUINTO: As convocações deverão conter a Ordem do Dia, sendo que as matérias que não constem da Ordem do Dia não poderão ser objeto de deliberação.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO SEXTO: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, e, em segunda, com qualquer número (art. 1.074 - NCC).

PARÁGRAFO SÉTIMO: O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de **mandato com especificação dos atos autorizados**, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata (§1º, art. 1.074 - NCC).

PARÁGRAFO OITAVO: Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente (§2º, art. 1.074 - NCC).

PARÁGRAFO NONO: A reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes (art. 1.075, NCC).

CLÁUSULA OITAVA: Independentemente das matérias e *quorums* estabelecidos neste instrumento, as seguintes matérias dependem das deliberações dos sócios de acordo com os *quorums* ora estabelecido (Art. 1.071 - NCC):

I - Necessitam de no mínimo a **MAIORIA** do capital social:

a) Aprovação das contas da administração (art. 1.076 - inciso III, do NCC).

b) Nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas (art. 1.076 - inciso III, do CC);

II - Necessitam de no mínimo **2/3** (dois terços) do Capital Social:

a) Designação, destituição e remuneração dos administradores - ressalvado se o capital não estiver totalmente integralizado, quando a designação dependerá da **unanimidade** (100%) dos sócios (art. 1.061, 1.063 e 1.076 - inciso II, do NCC).

III - Necessitam de no mínimo **75%** (setenta e cinco por cento) do capital social:

a) Alteração do contrato social - ressalvado se a alteração refere-se a modificação que tenha caráter meramente formal ou erro material, quando então depende apenas da assinatura dos sócios representando a maioria do Capital Social.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 69.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

b) Incorporação, fusão, cisão, transformação e dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação.

c) Pedido de recuperação judicial.

CLÁUSULA NONA: Os trabalhos e deliberações sociais tomadas em reunião de sócios, serão lavrados em Ata de Reunião, levada posteriormente à registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura do livro de ATA.

CLÁUSULA DEZ: As deliberações tomadas em conformidade com este Contrato Social e com a legislação aplicável vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA ONZE: A sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta por três membros, nos cargos designados de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Industrial. Os Diretores serão eleitos pelos sócios que representem dois terços (2/3) do capital social, sendo os seguintes:

Diretor Presidente:

Diretor Administrativo:

Diretor Industrial:

JOSÉ ALBERTO CHIURATTO

MARIA NORMA P. CHIURATTO

ALBERTO CHIURATTO NETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Diretores e os sócios que exercem funções laborais na sociedade farão jus a uma retirada mensal a título de "Pro-Labore", quantia esta que será estabelecida por dois terços (2/3) do capital social, tendo por parâmetro a capacidade econômico-financeira da sociedade, e a competência laborativa de cada diretor ou sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aos Diretores Presidente, Administrativo e Industrial isoladamente ou em conjunto, ou ainda ao procurador por eles constituídos em nome de sociedade, caberão a prática de atos necessários ou convenientes para a administração da sociedade, para tanto, disporá, entre outros poderes, os indicados para:

a) Representação da sociedade em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais,

16/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 64.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

estaduais, municipais, autárquicas ou paraestatais e de economia mista, bem assim junto a entidades e estabelecimentos privados e particulares;

b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a alienação sob qualquer forma ou modalidade, de bens móveis da sociedade, determinando bases, preços e condições, podendo, a tanto, assinar escrituras, contratos, cambiais e outros documentos análogos.

c) Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação, formular lances, assinar propostas, contratos, declarações, aditivos, assinar respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A outorga de poderes aos procuradores constituídos por instrumento público ou particular, será obrigatoriamente feita com a fixação do tempo de validade para conferência dos poderes "*ad negocia*", sendo por instrumento particular e por tempo indeterminado os que contiverem poderes "*ad judicia*".

CLÁUSULA DOZE: Os poderes para vender, hipotecar ou de qualquer outro modo alienar ou gravar bens imóveis da sociedade, deverão ser sempre exercidos após prévio parecer favorável do Diretor Presidente e deliberação pelos sócios que representem três quartos (3/4) do capital social, por si ou através de procuradores especiais, com poderes específicos no instrumento de procuração.

PARÁGRAFO ÚNICO: O poder para comprar bem imóvel para a sociedade deverá ser sempre exercido após prévio parecer favorável do Diretor Presidente e deliberação pelos sócios que representem 50% (cinquenta por cento) do capital social, por si ou através de procuradores especiais, com poderes específicos no instrumento de procuração.

CLÁUSULA TREZE: São expressamente vedados e por isso nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos de quaisquer dos sócios ou diretores, procuradores ou funcionários, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como avais, fianças, endossos ou garantias análogas.

CLÁUSULA QUATORZE: Os atos, contratos e documentos que importem em responsabilidade para a sociedade ou que desonerem terceiros da responsabilidade para com ela, bem como a emissão de cheques, o aceite, emissão e endosso de títulos de crédito de qualquer natureza e a emissão e saques, serão sempre assinados:

17/26

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 00.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.500.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- a) Isoladamente pelos Diretores Presidente, Administrativo e Industrial;
- b) Conjuntamente por dois procuradores, quando assim forem designados nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a especificação dos poderes que nele se contiverem;
- c) Singularmente, por um procurador, somente em casos especiais, quando assim for designado nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão e limites de seus poderes e responsabilidades.

CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

CLÁUSULA QUINZE:

No dia 31 de dezembro de cada ano, encerrar-se-á o balanço geral da sociedade, com as respectivas demonstrações dos lucros, das perdas e dos resultados auferidos no exercício fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a elaboração do Inventário e do Balanço Patrimonial, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas do exercício.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os sócios representando a maioria do Capital Social poderão deliberar pelo levantamento de balanços intermediários a qualquer tempo e distribuir lucros com base neles.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

Os resultados líquidos apurados na forma estabelecida no "anexo" desta cláusula, se positivos, após a dedução das reservas, amortizações e depreciações legais e/ou deliberadas pelos sócios, serão destinados ou distribuídos aos mesmos, obedecendo-se a proporção de participação de cada um no capital da sociedade, ou serão levados à conta de Reserva de Lucros Acumulados; se negativos, serão rateados nas mesmas proporções acima entre os sócios ou mantidos em suspenso, para futuras compensações.

PARÁGRAFO QUARTO:

Por deliberação dos sócios que representem a maioria do capital social, poderá haver distribuição de lucros semestralmente, trimestralmente ou ainda mensalmente, mediante levantamento contábil, apurado no final de cada período.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 60.656.774/0001-05

NIRE Nº 25.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CAPÍTULO VI – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA DEZESSEIS: É autorizado aos sócios promoverem a elevação ou a redução do capital social nos termos da presente Cláusula e nos limites legais, mediante a respectiva alteração contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Até 30 (trinta) dias após a deliberação da elevação do capital, todos os sócios terão o direito de participar do aumento ou propor maior elevação de capital, mantendo a proporção das participações sociais, autorizada ainda a cessão desse direito a outro sócio, nos termos do artigo 1.057, da Lei 10.406/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Transcorrido o prazo de preferência, será realizada reunião ou assembleia de sócios para que se aprove a alteração contratual.

CLÁUSULA DEZESSETE: A redução do capital social poderá ser realizada mediante a respectiva alteração contratual quando:

- a) ocorram perdas irreparáveis, após sua integralização, pela redução proporcional do valor nominal das quotas;
- b) excessivo em relação ao objeto desenvolvido pela sociedade, mediante a restituição de parte do valor das quotas aos sócios, se já integralizadas, ou dispensando-os da obrigação, se ainda não a integralizaram, promovendo-se a redução proporcional do valor nominal das quotas em ambos os casos.

PARÁGRAFO ÚNICO: A redução de capital tornar-se-á efetiva com a averbação da ata da assembleia que a aprovar no Registro público de Empresas Mercantis.

CAPÍTULO VII – DA CESSÃO, VENDA, TRANSFERÊNCIA, ALIENAÇÃO E DAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS

CLÁUSULA DEZOITO: A cessão, venda, transferência, alienação, entrega em dação em pagamento, das quotas do capital social ou do direito sobre as mesmas, dependerá do expresse consentimento dos demais sócios, os quais terão o direito de preferência para sua

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 69.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

aquisição. Cumprida essa exigência e em caso dos demais sócios não exercitarem o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente cedidas ou transferidas para a sociedade pelo seu valor nominal, desde que a mesma tenha reservas disponíveis para tal ou, em última hipótese, poderão ser transferidas a qualquer terceiro interessado, observado o disposto nos parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar ou ceder, mesmo a título de dação em pagamento, a totalidade ou parte de suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos outros sócios e à sociedade, comunicando sua intenção por escrito para que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer o direito de preferência, comunicando sua intenção por escrito e indicando a quantidade de quotas que pretende transferir, o preço de compra e todos os demais termos e condições do negócio, inclusive a identidade completa de eventual terceiro interessado e de seus acionistas controladores, para que cada um dos demais sócios possa exercer seu respectivo direito de preferência.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Antes de encerrada toda a etapa formal de comunicação, não haverá preferência entre os sócios para a aquisição dessas cotas, podendo cada sócio concorrer de forma proporcional à participação na sociedade, sem qualquer privilégio ou direcionamento de quaisquer espécies, de forma a manter o equilíbrio anterior no quadro social existente antes desta transferência pretendida, vendendo-se a cessão para um ou mais sócios sem observar a igualmente de condições pactuada. Cada pretendente detém o direito inicial de adquirir o número de quotas até o limite correspondente a sua participação proporcional no total do quadro social, estimativa esta que excluirá aquelas de titularidade do sócio cedente, salvo deliberação unânime dos demais sócios em sentido contrário à presente limitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O não-exercício por parte dos outros sócios ou da sociedade, quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas, observando-se, contudo, que o adquirente não terá direito a ocupar cargo na sociedade e, via de consequência, nem tampouco efetuar retiradas a título de pró-labore. Após seu ingresso, caso o adquirente deseje se candidatar ao preenchimento de vaga eventualmente aberta na administração, deverá formalizar sua pretensão por escrito aos sócios diretores, comprovando possuir capacidade técnica e financeira que atenda os objetivos sociais, bem como, habilitação profissional que sustente sua pretensão. O pedido formulado será avaliado e colocado em votação pelos sócios diretores, no prazo de até 90 (noventa dias) a contar de seu recebimento. Se aprovado pela unanimidade dos sócios diretores, o adquirente será empossado no cargo que a administração lhe outorgar; não sendo unânime a decisão, o sócio permanecerá na qualidade de sócio meramente quotista.



20/26



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 69.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de transferência de quotas a terceiro estranho à sociedade, havida em decorrência de construção judicial, tais como, arresto, sequestro ou penhora, o adquirente não terá direito a ocupar cargo na sociedade e, via de consequência, nem tampouco efetuar retiradas a título de pró-labore, facultando-se, desde logo, aos sócios remanescentes, promover a dissolução parcial da sociedade, resolvendo-se a sociedade em relação ao terceiro adquirente.

CAPÍTULO VIII - DO FALECIMENTO, EXCLUSÃO, DA DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO, DO IMPEDIMENTO E DA SAÍDA ESPONTÂNEA DE SÓCIO

CLÁUSULA DEZENOVE: A sociedade não se dissolverá pelo impedimento, interdição, falecimento, exclusão ou retirada espontânea de qualquer sócio, que continuará com os sócios remanescentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Mesmo que o quadro social se encontre isento de pluralidade a sociedade não se encerrará, devendo ser indicado novo sócio no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do parágrafo anterior, caso não ocorra a indicação de novo sócio dentro do prazo estabelecido, a sociedade se tornará empresa individual de responsabilidade limitada, que será regularizada posteriormente por transformação social.

CLÁUSULA VINTE: Em caso de interdição ou impedimento, o representante do sócio que for declarado interdito ou o curador do sócio impedido, somente poderá ocupar cargo na sociedade se comprovar possuir capacidade técnica que atenda os objetivos sociais, bem como, habilitação e experiência profissional que sustente sua pretensão, submetendo sua pretensão à avaliação dos demais sócios. Havendo a concordância unânime dos sócios, o candidato será empossado no cargo que a administração lhe outorgar; não sendo unânime a decisão, o sócio interdito ou impedido permanecerá na sociedade na qualidade de sócio meramente participante.

CLÁUSULA VINTE E UM: A qualquer sócio é assegurado o direito de retirada espontânea da sociedade desde que este cientifique por escrito os sócios remanescentes de sua intenção, com uma antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Seus direitos e haveres serão calculados e pagos de acordo com o disposto no parágrafo único da Cláusula Vinte e Dois, abaixo.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 63.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA VINTE E DOIS: Ocorrendo o falecimento de qualquer dos quotistas, a sociedade não se dissolverá, sendo assegurado ao Espólio, composto de herdeiros e/ou sucessores do falecido, o direito de ingressar na sociedade mediante transferência das suas quotas, sendo admitido na qualidade de sócio meramente participante sem direito a retiradas a título de *pro-labore*. Caso deseje o Espólio ocupar eventual cargo vago na administração, deverá escolher, entre os herdeiros, um deles para candidatar-se ao preenchimento da vaga e para representar os demais herdeiros junto à sociedade. O Espólio deverá formalizar sua pretensão por escrito aos sócios remanescentes, comprovando a capacidade técnica de seu candidato, que atenda os objetivos sociais, bem como, habilitação e experiência profissional que sustente sua pretensão. O pedido formulado será avaliado e colocado em votação pelos demais sócios no prazo de até 30 (trinta dias) a contar de seu recebimento. Se aprovado pela unanimidade dos sócios, o candidato e representante do Espólio será empossado no cargo que a administração lhe outorgar. Não sendo unânime a decisão, o Espólio permanecerá na qualidade de sócio meramente quotista.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O ingresso de novo sócio ao quadro social da empresa é condicionado à aprovação unânime dos sócios remanescentes, podendo ser realizada a dissolução parcial da sociedade, com a apuração e o pagamento do valor dessa participação, caso não ocorra o aceite à sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não optando o Espólio pela hipótese de ingressar na sociedade, deverá o mesmo formalizar sua decisão através de carta endereçada à Sociedade, a qual procederá então a apuração dos haveres do sócio falecido, que serão calculados através do levantamento do patrimônio líquido da sociedade, mediante perícia avaliatória e contábil, abrangendo o período de até 30 (trinta) dias do evento. Concluída a apuração dos haveres, os valores assim apurados serão pagos pelos sócios remanescentes ou pela sociedade, através da dação de bens móveis e/ou imóveis pertencentes aos sócios remanescentes ou à sociedade, avaliados a preço de mercado por peritos de comprovada competência e idoneidade, sendo certo que, na dúvida, será designado perito desempatador. Caso não haja interesse ou capacidade dos sócios remanescentes ou da sociedade, de efetuar o pagamento através da dação de bens, o mesmo deverá ser feito em dinheiro, mas em consonância com a capacidade econômico/financeira da sociedade, sem que afete o normal desenvolvimento das suas atividades sociais, através de prestações mensais acrescidas dos juros ora convencionados de 1% (um por cento) ao mês e da atualização monetária calculada com base nos coeficientes oficiais utilizados na época. O disposto neste parágrafo aplica-se igualmente ao pagamento dos haveres nos casos de exclusão simples, impedimento, interdição ou pedido de retirada espontânea de sócio.

ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 63.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA VINTE E TRÊS: Nenhum sócio que tenha sido excluído, impedido, interdito ou que tenha espontaneamente solicitado sua retirada da sociedade, terá direito de utilizar de sua discordância acerca dos critérios de apuração dos valores apurados e da forma de pagamento de seus direitos e haveres, para, sob esse pretexto, por qualquer meio, tentar manter-se nos quadros societários até solução da discordância ou de eventual demanda. Somente após o devido registro da alteração contratual, através da qual esse sócio se desligará da sociedade, é que o mesmo, em conjunto com a sociedade e os demais sócios deverão emvidar seus melhores esforços na busca de uma solução amigável para a questão apresentada pelo sócio discordante. Esgotadas essas tratativas sem que se tenha atingido um consenso, a solução do litígio será dirimida por Tribunal Arbitral, a ser definido em razão do valor, que estabelecerá a apuração dos haveres do sócio litigante.

CAPÍTULO IX - DA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA VINTE E QUATRO: O sócio somente poderá ser excluído da Sociedade por justa causa se praticar atos de inegável gravidade que ponham em risco a continuidade da Sociedade, e nos seguintes casos:

- a) Quebra do "*affectio societatis*", deliberada por sócios que representem no mínimo o correspondente a 75% (setenta e cinco) por cento do Capital Social.
- b) Se praticar de alguma forma concorrência direta ou indireta com os negócios desenvolvidos pela Sociedade.
- c) For condenado por qualquer crime, ou for acionista ou quotista de sociedade que tiver sua falência ou insolvência decretadas judicialmente, ainda que em primeira instância, ou mesmo for acionista ou quotista de sociedade em concordata.

CAPÍTULO X - DO FORO DO CONTRATO

CLÁUSULA VINTE E CINCO: Qualquer litígio entre os sócios, decorrente do presente Contrato Social, será dirimido por Tribunal Arbitral a ser definido em função do custo.

CAPÍTULO XI - DOS CASOS OMISSOS

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ Nº 03.656.774/0001-05

NIRE Nº 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA VINTE E SEIS: Os casos omissos serão resolvidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e em última instância, pelas normas previstas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303/01.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Em cumprimento do disposto no novo Código Civil – Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, os sócios e administradores declaram, expressamente, para os efeitos do disposto no Art. 1.011 Parágrafo 1º, que não estão incurso em nenhum crime previstos em lei, crimes estes de: Por Lei Especial, condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurem os efeitos de condenação, que os impeça de exercer a Administração da Sociedade. Firmam a presente declaração sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente **59ª (Quinquagésima Nona) Alteração Contratual**, obrigando-se a si, seus herdeiros ou sucessores a cumprir fielmente todos os seus expressos termos, fazendo-o em três vias de igual teor e para um só efeito, perante as testemunhas adiante nomeadas.

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2025.

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

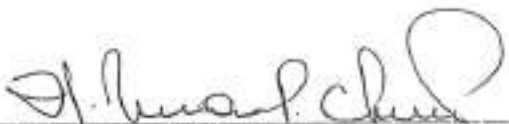
CNPJ Nº 69.656.774/0001-05

NIRE 14º 35.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SÓCIOS:


JOSÉ ALBERTO CHIURATTO



MARIA NORMA P. CHIURATTO



SILVIA POLTRONIERI CHIURATTO


ALBERTO CHIURATTO SEABRA


ALBERTO CHIURATTO NETO

TESTEMUNHAS:


CARLOS HENRIQUE SENIS
CPF/MF nº 436.736.408-95
RG nº 43.928.757-1 SSP/SP


CARLOS ANTONIO PEROTTI
CPF/MF nº 122.595.838-57
RG nº 22.277.018-1 SSP/SP

ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ N° 69.656.774/0001-05

NIRE N° 25.200.825.614

59ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

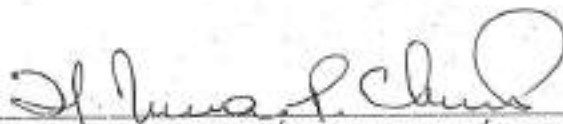
USO DA FIRMA POR QUEM DE DIREITO:



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

JOSÉ ALBERTO CHIURATTO

Diretor Presidente



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

MARIA NORMA POLTRONIERI CHIURATTO

Diretora Administrativa



ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

ALBERTO CHIURATTO NETO

Diretor Industrial

(Última página das assinaturas da 59ª Alteração Contratual de ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, datada de 17/02/2025).

