

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

(QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA SOCIEDADE)

DATA, HORA E LOCAL:

PRESENCAS: Sócios representando a ____ do capital social.

MESA(Composição da Mesa): Presidente ____, Secretário ____

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em __/__/__.

DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em __/__/__ aprovadas por unanimidade às contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em __/__/__ com a abstenção dos legalmente impedidos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente e Secretário.

Presidente

Secretario

Sócios

(NOMES E ASSINATURAS)