**RAZÃO SOCIAL (NOME COMPLETO DA EMPRESA)**

**CNPJ Nº: XX.XXX.XXX/XXXX-XX**

**NIRE: XX.X.XXXXXXX.X**

**ATA DE REUNIÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL**: - Realizada em XX de XXXXXX de XXXX, às XX:XXh, nesta cidade, e na sede da sociedade à XXXXXX XXXXXX nºXXX, XXXXXXX;

**PRESENÇA**: - Sócios representando a totalidade do Capital Social da Sociedade, a saber:

1. **XXXX XXXXXX XXXX**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na XXXX XXXXX XXXX nº XXX aptº XX, XXXXX XX XXXXX, CEP XXXXX-XXX, identidade XXXXXXXX do XXX-XX e CPF nº XXXXXXXXX-XX; e

2. **XXXXXXXXX XXXXXXXX**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na XXXXXX XXXXX nº XX aptº XXX, XXXXXXX, CEP XXXXX-XXX, identidade nº XXXXXXXX-XX do XXX-XX e CPF nº XXXXXXXXX-XX;

**MESA:** Presidente **XXXX XXXXXX XXXX**; secretário: **XXXX XXXXXX XXXX**, brasileiro, contador, CRC-RJ XXXXX-XX e CPF: XXXXXXXXX-XX, domiciliado nesta cidade.

**CONVOCAÇÃO**: Dispensada a convocação em razão da presença dos sócios representando a totalidade do Capital Social, conforme facultado pelo disposto no [parágrafo 2º](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10665940/par%C3%A1grafo-2-artigo-1072-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002), do artigo [1.072](https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666041/artigo-1072-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002), da Lei [10.406](https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02)/2002.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**: As demonstrações financeiras da sociedade, em caráter de excepcionalidade, em razão da retirada dos sócios da sociedade XXXX XXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXX, com a consequente admissão de novos sócios, foram apresentadas com data final de XX de XXXXXXXX de XXXX e as operações iniciadas em XX de XXXXXXXX de XXXX, e seguem anexas à esta ATA.

**ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: (a) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e deliberação acerca das demonstrações financeiras, resultado econômico relativo ao período findo, extraordinariamente , em XX de XXXXXX de XXXX; (b) Destinação do Resultado do Exercício Findo na mesma data.

**DELIBERAÇÕES**: Após discussão e votação, resolvem os sócios por UNANIMIDADE, e sem quaisquer ressalvas:

a) Aprovar as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial Extraordinário, o Resultado Econômico da sociedade referente ao exercício social encerrado em XX de XXXXXX de XXXX, os quais ficarão arquivados em sua sede;

b) Destinar o lucro apurado no valor de R$

da seguinte forma:

- Distribuição mediante lucros acumulados em 2017, ao sócio **XXXX XXXXXXXX XXXXXXX**, no valor de R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Distribuição mediante lucros acumulados em 2017, ao sócio **XXXXXXXXX XXXXXXX**, no valor de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ATA em livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. XXX XXXXX, XX de XXXXX de XXXX; Mesa: **XXXX XXXXXXX XXXXXXX - Presidente; XXXXXX XXXXX XXXXXX - Secretário; XXXX XXXXXXX XXXXXXX E XXXX XXXXXXX XXXXXX - Sócios.**

**MESA**:

**XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX** **(PRESIDENTE) (SECRETÁRIO)**

**SÓCIOS**:

**XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX**