



BETTANIN S.A.

CNPJ: 89.724.447/0001-17

NIRE: 43300005666. ESTEIO - RS

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS Nº 93

1 - Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de novembro de 2021, às 09:00h (nove horas), na sede social da Companhia, localizada na Rodovia BR 116, Km 258, S/Nº, bairro Novo Esteio, CEP 93.270-000, na cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul. **2 - Convocações:** Dispensada a publicação dos editais, face à presença da totalidade dos acionistas, bem como, a realização da assembleia de forma presencial, nos termos do §4º do Artigo 124, da Lei n.º 6.404/1976. **3 - Presenças:** Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **4 - Composição da Mesa:** Presidente - Sr. Eduardo Bettanin e Secretário - Sr. Dante Bettanin; **5 - Ordem do Dia:** 5.1.) Aprovar a lavratura da ata à forma de sumário; 5.2.) Aprovar a Alteração do Estatuto Social da Companhia; **6 - Deliberações:** Sempre por UNANIMIDADE dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, conforme ordem do dia: 6.1.) Foi aprovada a proposição de que a lavratura da presente ata fosse à forma de sumário; 6.2.) Aprovada a seguinte alteração do Estatuto Social da Companhia: 6.2.1.) Aprovada a **inclusão** no Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia as atividades de (I) industrialização e distribuição de aditivos de uso industrial, que são produzidos pelo processo de fabricação de nanotecnologia, os quais tem como objetivo melhorar a performance de produtos que são gerados pelo processo produtivo de cosméticos, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**ARTIGO 3º** - A sociedade tem por objetivo social: 01) a indústria, o comércio, a importação, a exportação e a distribuição de: a) produtos e instrumentos de limpeza; limpeza doméstica e institucional; b) artigos têxteis para limpeza; c) artigos de limpeza automotiva; d) saneantes; e) fios e cordas; f) equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal, profissional, individuais e coletivos, roupas e acessórios do vestuário de uso profissional, têxteis e descartáveis; g) artigos de cutelaria; h) produtos de higiene pessoal; artigos de beleza, adornos para uso pessoal, produtos de perfumaria, de tocador, cosmético e dermocosmético; i) broxas para pintura; j) sacos para lixos; k) embalagens em geral; l) artigos e utensílios de utilidade doméstica; m) produtos e máquinas manuais, aparelhos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, eletroeletrônicos; n) inseticidas domésticos e repelentes; o) produtos de uso humano; p) produtos de uso veterinário; q) protetor solar; r) gases, curativos, curativos adesivos, bandagens e ataduras; s) fraldas descartáveis e absorventes higiênicos; t) móveis e seus acessórios; u) sabões; sabonetes e tensoativos de uso pessoal; 02) a importação de matérias primas, máquinas, moldes, materiais, suas partes e peças; 03) serviços de transporte rodoviário de carga, embalagem e acondicionamento de mercadorias em geral; 04) serviços auxiliares ao comércio de mercadorias e assistência técnica; 05) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 06) a indústria, o comércio e a exportação de abrasivos naturais e artificiais, artefatos de espuma sintética de plástico expandido e blocos de espuma de plástico, tecido-não-tecido (falsos tecidos) e seus artefatos para usos industriais, cabos trellados de aço e semelhantes, artefatos plásticos e monofilamentos; 07) a industrialização e a distribuição de aditivos de uso industrial, que são produzidos pelo processo de fabricação de nanotecnologia, os quais tem como objetivo melhorar a performance de produtos que são gerados pelo processo produtivo de cosméticos; 08) a participação no capital de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora, minoritária ou coligada". **7 - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, e assinada pela mesa. Esteio/RS, 26 de novembro de 2021. **Presidente da Mesa** - Eduardo Bettanin; **Secretário** - Dante Bettanin. **Acionistas Presentes:** INBETTA S.A. - (Representada por seus diretores Eduardo Bettanin e Dante Bettanin), Dante Bettanin e Leci Bonato Bettanin (Representada por sua procuradora Sra. Rosane Bettanin Gatti); Certificamos que a presente ata, foi emitida em 1 (uma) via, e é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, arquivado na sede da Companhia. Esteio (RS), 26 de novembro de 2021. Mesa: **Eduardo Bettanin** - Presidente da Mesa. **Dante Bettanin** - Secretário da Mesa. **Josiane Castro de Oliveira Rampon** - OAB - RS 85.917. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8027771 em 30/12/2021 da Empresa BETTANIN S.A., CNPJ 89724447000117 e protocolo 214373452 - 10/12/2021. Autenticação: 5AF3369629162DF7E7C8BAF0CB1A15381B80D9AF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.