

F. V. DE ARAUJO S.A. MADEIRAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
CNPJ 78.144.300/0001-31

**ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e três, às dez horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Amazonas de Souza Azevedo, 47, Bacacheri, em Curitiba, PR.  
**CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **QUORUM:** 100,00 % do capital votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Esteve também presente o Contador da Companhia Sr. Renato José Ribeiro. **MESA DE TRABALHO:** Presidente, o Sr. Francisco Alberto Vieira de Araujo; Secretário, o Sr. Demétrios Lambros. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** 1) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** Com abstenção dos impedidos por Lei, foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, documentos esses publicados no Jornal Diário Indústria e Comércio, desta Capital, edição impressa do dia 29.03.2023 à página 15, e na edição digital do dia 29.03.2023 à página 04, com a dispensa da publicação do aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 nos termos do seu parágrafo quarto. 2) **Destinação do Resultado do Exercício:** Foi aprovado por unanimidade dos votos que do Lucro do Exercício de R\$ 10.953.203,77, serão destinados R\$ 116.238,08 à conta de Ajuste de Exercícios Anteriores, R\$ 547.660,18 à conta de Reserva Legal, R\$ 1.100.000,00 como distribuição de dividendos de acordo com o Estatuto, e R\$ 9.189.305,51 à conta de Lucros Acumulados. 3) **Eleição da Diretoria:** Por unanimidade de votos foram reeleitos para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Francisco Alberto Vieira de Araujo**, brasileiro, casado, diretor de empresas, residente e domiciliado na Rua Aristides Athayde, nº 343, Jardim Social, Curitiba-PR, portador da Cédula de Identidade nº 436.484/PR e do CPF nº 002.380.079-87, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. **Demétrios Lambros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Cambará, nº 83, apto. 504, Curitiba-PR, portador da Cédula de Identidade nº 365.388-9/PR e do CPF nº 001.003.749-72, para o cargo de Diretor Comercial o Sr. **Juliano Vieira de Araujo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora da Luz, 250, apto. 210, Cabral, Curitiba-PR, portador da Cédula de Identidade nº 4.633.439-6/PR e do CPF nº 876.243.629-53, e para o cargo de Diretor Industrial o Sr. **Adhmar Vieira de Araujo Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Delfim Mário Pádua Peixoto, nº 350, apto. 1202, torre 01, Itajai-SC, portador da Cédula de Identidade nº 4.646.675-6/PR e do CPF nº 028.790.229-32. O mandato da Diretoria reeleita é de três anos e será exercido até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2025. 4) **Remuneração dos Administradores:** Por unanimidade de votos foi fixada a remuneração global dos Diretores para o exercício de 2023 em até R\$ 1.000.000,00, a ser distribuída entre os mesmos por deliberação da Diretoria. Esgotada a ordem do dia, foi aprovada por unanimidade dos presentes a presente Ata em forma de Sumário. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. **ASSINATURAS:** Francisco Alberto Vieira de Araujo, Presidente; Demétrios Lambros, Secretário; Francisco Alberto Vieira de Araujo por Ava Administração de Bens Ltda, Ana Paula Vieira de Araujo Amedem por Ava Participações e Empreendimentos Ltda e por Faviaraju Participações Societárias S/A, Juliano Vieira de Araujo e Demétrios Lambros por Regina de Araujo Lambros. **CERTIDÃO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada às folhas 130 frente e verso do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 13.723 de 26 de julho de 1958.

Curitiba, PR, 05 de abril de 2023.

FRANCISCO ALBERTO VIEIRA DE ARAUJO - PRESIDENTE

DEMÉTRIOS LAMBROS - SECRETÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2023 SOB O NÚMERO 20232416036

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA - SECRETÁRIO GERAL

# Faça suas publicações legais no DI&C.

## A transparência é total e a cobertura é perfeita.

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 17/04/2023

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code  
para acessar a página de Publicações Legais no portal do  
Jornal Indústria & Comércio ou acesse através do link:  
[https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes\\_Legais](https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes_Legais)



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5702-475D-AF28-3577> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5702-475D-AF28-3577



### Hash do Documento

B6BE2C1B89CE950E587EDFC915154493BD5970669238D06AF38ECF7399B019DA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 17/04/2023 09:13 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30



**BERNECK****BERNECK S.A. PAINÉIS E SERRADOS**

CNPJ Nº 81.905.176/0001-94

Sociedade Anônima de Capital Fechado

**Relatório da Administração**

Senhores Acionistas. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. As demonstrações financeiras completas estão à disposição dos senhores acionistas e demais interessados na sede da Companhia.

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - (Valores expressos em milhares de reais - R\$)**

ATIVO	Nota explicativa	Controladora		Consolidado		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>						<b>Fornecedores</b>		295.860	362.453	302.344	375.428
Caixa e equivalentes de caixa	4	343.441	559.981	465.433	630.827	Empréstimos e financiamentos	12	755.519	494.281	755.664	494.447
Contas a receber de clientes	5	360.761	430.756	361.468	430.899	Obrigações sociais e trabalhistas		41.207	40.216	46.840	45.356
Estoques	6	444.326	287.981	449.737	291.198	Obrigações tributárias	14	9.872	162.936	12.122	165.583
Impostos a recuperar	7	143.232	104.238	156.971	113.832	Partes relacionadas	13	131.066	93.456	158.673	93.456
Adiantamentos a fornecedores		22	652	1.062	8.275	Outras exigibilidades		72.282	42.377	30.345	43.000
Despesas antecipadas		580	167	596	178	<b>Total do circulante</b>		<b>1.305.806</b>	<b>1.195.719</b>	<b>1.305.988</b>	<b>1.217.270</b>
Dividendos a receber	12	27.030	33.170	27.830	33.518	<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Outros créditos		7.626	15.058	9.929	15.440	Empréstimos e financiamentos	12	440.894	918.545	440.894	918.689
<b>Total do circulante</b>		<b>1.327.018</b>	<b>1.432.003</b>	<b>1.473.026</b>	<b>1.524.167</b>	Obrigações tributárias	14	41.284	30.924	41.284	30.924
<b>NÃO CIRCULANTE</b>						Partes relacionadas	13	935.274	553.332	935.274	553.332
Partes relacionadas	12	150	77	150	77	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	15	13.809	13.036	13.809	13.036
Impostos a recuperar	7	147.555	110.829	150.266	113.193	Fornecedores		812	773	812	773
Outros créditos		1.823	942	1.823	942	Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.b	196.349	201.221	268.704	262.975
Ativos biológicos	8	-	-	2.711.791	2.636.558	<b>Total do não circulante</b>		<b>1.628.422</b>	<b>1.717.831</b>	<b>1.700.777</b>	<b>1.779.729</b>
Investimentos	9	3.570.839	3.758.940	39.153	438.686	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Imobilizado	10	2.419.067	2.249.305	3.145.759	2.854.413	Capital social	16.a	1.075.441	1.075.441	1.075.441	1.075.441
Intangível	11	14.461	21.212	81.774	88.721	Reserva de reavaliação	16.b	137.067	139.359	137.067	139.359
<b>Total do não circulante</b>		<b>6.153.895</b>	<b>6.141.305</b>	<b>6.130.716</b>	<b>6.132.590</b>	Ajustes de avaliação patrimonial	16.b	69.023	69.312	69.023	69.312
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.480.913</b>	<b>7.573.308</b>	<b>7.603.742</b>	<b>7.656.757</b>	Reservas e retenções de lucros		3.265.154	3.375.646	3.265.154	3.375.646
						Total do patrimônio líquido atribuído aos controladores		4.546.685	4.659.758	4.546.685	4.659.758
						Participação não controladores		-	50.292	-	-
						<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.480.913</b>	<b>7.573.308</b>	<b>7.603.742</b>	<b>7.656.757</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	18	3.017.838	2.979.138	3.042.949	2.994.987
VARIACÃO DO VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS	8	-	-	(203.354)	1.693.391
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19	(2.040.901)	(1.546.137)	(2.075.940)	(1.530.287)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		976.937	1.433.001	763.655	3.158.091
Receitas (despesas) operacionais					
Comercial	19	(393.607)	(290.757)	(393.607)	(290.757)
Administrativas	19	(80.221)	(70.914)	(80.456)	(72.211)
Equivalência patrimonial	9	(151.693)	1.866.708	53.204	149.342
Outras despesas operacionais, líquidas	21	(6.137)	(4.333)	(6.612)	(5.016)
<b>Total</b>		<b>(631.658)</b>	<b>1.500.704</b>	<b>(427.471)</b>	<b>(218.642)</b>
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		345.279	2.933.705	336.184	2.939.449
RESULTADO FINANCEIRO					
Receita financeira		96.555	118.555	108.710	121.975
Despesa financeira	20	(310.903)	(219.808)	(311.062)	(219.927)
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>130.931</b>	<b>2.832.452</b>	<b>133.832</b>	<b>2.841.497</b>
Participações de colaboradores		(12.858)	(15.977)	(14.420)	(17.012)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		118.073	2.816.475	119.412	2.824.485
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
Imposto de renda e contribuição social corrente	17.a	(52.418)	(264.519)	(63.189)	(270.431)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17.a	4.872	(1.530)	4.872	(3.379)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>70.527</b>	<b>2.550.426</b>	<b>61.095</b>	<b>2.550.675</b>
ATRIBUÍDO A NÃO CONTROLADORES				9.432	249
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R\$		1,14	41,22		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.527	2.550.462	61.095	2.550.675
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>		<b>70.527</b>	<b>2.550.462</b>	<b>61.095</b>	<b>2.550.675</b>
ATRIBUÍDO A NÃO CONTROLADORES				9.432	249

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO DE 2022**

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
Lucro líquido do exercício		70.527	2.550.426	61.095	2.550.426
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido obtido das atividades operacionais:					
Depreciação, exaustão e amortização		86.960	72.102	243.551	147.199
Varição valor justos ativos biológicos		-	-	203.354	(1.693.391)
Resultado de equivalência patrimonial	9	151.693	(1.866.708)	(53.204)	(149.342)
Juros, variação monetária e cambial		41.634	71.388	41.635	71.399
Outras provisões		3.081	(2.398)	3.081	(2.398)
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos	17.a	(4.872)	1.531	(4.872)	1.531
Imposto de renda e contribuição social correntes	17.a	52.418	264.519	63.189	270.431
Resultado na venda e alienação de bens do ativo imobilizado		(764)	(684)	525	(1.165)
Lucro ajustado		400.677	1.090.176	558.354	1.194.690
(Aumento) diminuição de ativos:					
Contas a receber		86.599	(41.700)	89.242	(45.768)
Estoques		(159.699)	(85.059)	(161.894)	(86.539)
Impostos a recuperar		(75.720)	(75.006)	(79.887)	(78.151)
Outros ativos		2.148	14.199	6.401	6.760
Aumento (diminuição) de passivos:					
Fornecedores		(52.966)	128.458	(62.665)	144.599
Obrigações sociais e trabalhistas		991	12.228	1.481	12.501
Obrigações tributárias		13.580	4.470	20.184	5.057
Outros passivos		29.905	21.542	25.018	21.920
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	12	(105.617)	(39.752)	(105.625)	(39.765)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social		(223.479)	(126.742)	(234.282)	(132.051)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais		(83.581)	902.814	56.327	1.003.253
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>					
Lucro e dividendos recebidos	9	6.656	15.996	6.757	15.996
Aquisição de imobilizado, ativos biológicos e intangível	10	(250.059)	(459.237)	(348.988)	(543.938)
Recebimentos pela venda de imobilizado		852	852	951	1.805
Aumento de capital em controlada	9 e 24	(1.148)	(3.700)	8.852	-
Aquisição de investimento	9	-	(104.260)	-	(104.260)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(243.699)	(550.349)	(332.428)	(630.397)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
Amortização de principal de empréstimos e financiamentos	12	(186.310)	(195.612)	(186.468)	(195.778)
Captação de empréstimos e financiamentos	12 e 24	99.612	39.720	99.612	39.720
Partes relacionadas, líquido		338.183	69.944	338.308	69.944
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	16.e	(140.745)	(119.634)	(140.745)	(119.634)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento		110.740	(205.582)	110.707	(205.748)
<b>AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>		<b>(216.540)</b>	<b>146.883</b>	<b>(165.394)</b>	<b>168.978</b>
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO EXERCÍCIO	4	559.981	413.098	630.827	461.849
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	4	343.441	559.981	465.433	630.827

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - (Valores expressos em milhares de reais - R\$)**

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>					
Realização reserva de reavaliação e ajustes de avaliação patrimonial	16.b	-	(6.201)	(289)	-
Lucro líquido do exercício		-	-	-	6.490
Aumento de capital com reserva de retenção de lucros	16.a	310.000	-	(310.000)	-
Distribuição de dividendos	16.f	-	-	-	(39.564)
Reserva legal	16.d	-	-	100.414	-
Reserva de subvenção	16.e	-	-	-	(25.433)
Juros sobre capital próprio	16.f	-	-	-	(97.000)
Retenção de lucro	16.c	-	-	2.295.538	(2.294.754)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>1.075.441</b>	<b>139.359</b>	<b>69.312</b>	<b>3.060.146</b>
Realização reserva de reavaliação e ajustes de avaliação patrimonial	16.b	-	(2.292)	(289)	-
Aumento de capital		-	-	-	2.581
Lucro líquido do exercício		-	-	-	70.527
Ganho/perda de investimento		-	-	(36.705)	-
Distribuição de dividendos	16.f	-	-	-	(54.895)
Reserva legal	16.d	-	-	-	(54.895)
Reserva de subvenção	16.e	-	-	-	(26.588)
Juros sobre capital próprio	16.f	-	-	-	(92.000)
Retenção de lucro	16.c	-	-	(103.901)	103.901
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>1.075.441</b>	<b>137.067</b>	<b>69.023</b>	<b>2.919.540</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 17/04/2023

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Indústria & Comércio ou acesse através do link: [https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes\\_Legais](https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes_Legais)



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B15D-F77E-F579-EE26> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B15D-F77E-F579-EE26



### Hash do Documento

A3EA38DEEF66ADE2E6D7041DDFAC83F4FB498D5C8497303299B8955937DC1BC9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 17/04/2023 09:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

