

## ATA DE ASSEMBLÉIA ANUAL DE SÓCIOS

**SOCIEDADE .....LTDA**

**NIRE: 432.....**

**CNPJ.....**

**(a) DATA/HORÁRIO:** xx/xxx/20xx às 20 horas

**(b) LOCAL:** Sede da sociedade situada na rua ..... nº ....., Bairro ..... na cidade de ...../RS, CEP .....

**(c) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente o Sr. ....; e Secretário o Sr. ....

**(D) QUORUM DE INSTALAÇÃO:** 100 % do capital social, conforme assinaturas apostas no LIVRO DE PRESENCAS.

**(E) CONVOCAÇÕES:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/02.

**(e) ORDEM DO DIA.** 1. Tomada de contas dos administradores e aprovação do balanço patrimonial e o de resultado econômico referentes ao exercício findo em 31/12 de 20xx; 2. Assuntos Gerais.

**(f) DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, deliberaram os sócios, por unanimidade, aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário. **Item 1. Aprovação de contas.** Feita 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 aprovados sem reservas e restrições o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico relativos ao exercício de 20xx, lavrados no LIVRO DIÁRIO da sociedade N.º xx às folhas xx e xx, autenticado pela JUCERGS sob n.º \_\_\_\_\_ em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, fazendo parte integrante desta ata a cópia das demonstrações em anexo. **Item 2. Assuntos Gerais.** Não havendo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.....(local e data): Assinaturas: FULANO DE TAL. BELTRANO DE TAL. SICRANO DE TAL.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no LIVRO DE ATAS n.º xx da sociedade, às folhas xx e xx.

-----  
Nome do Presidente  
Presidente

-----  
Nome do Secretário  
Secretário