

BAUMER S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 61.374.161/0001-30

NIRE 35.300.027.213

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2020.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2020, às 16h30, em sua sede social, situada em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, reuniram-se os acionistas da **BAUMER S/A**, representando a maioria do capital social com direito de voto, conforme se verifica das assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas, atendendo a Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia, edições de 11, 12 e 15 de setembro de 2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Extraordinária (1)** Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a incorporação de parte da reserva de capital, no montante de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais). **Assembleia Geral Extraordinária (1)** Aprovação, sem restrições, para o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a incorporação de parte da reserva de lucros, no montante de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Mogi Mirim, 14 de outubro de 2020. a.a) pp. Condustil Participações S/A - Ruy Salvari Baumer, Ruy Salvari Baumer, Mônica Salvari Baumer.

Carolina Baumer Godinho
OAB/SP nº 270.853

Mônica Salvari Baumer
Secretária