

CERÂMICA STÉFANI S/A

CNPJ nº 50.377.159/0001-06 - NIRE 35300005325

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

Aos 31/3/2023, às 19:30 horas, em sua sede social, na Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 1.388, nesta cidade de Jaboticabal/SP, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da **Cerâmica Stéfani S/A**. Constatada a presença de acionistas representando a maioria do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas lavradas no livro próprio, independente de convocação, face à disposição do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15/12/1976, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Hugo De Stéfani, que para servir como secretário, convidou a mim, Marcos De Stéfani. Composta a mesa, pronunciou o presidente que a assembleia estava se realizando para: **1)** apreciar e deliberar sobre o Relatório dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, que por força da Lei 13.818/2019, que alterou o Artigo 289, inciso II, da Lei das S/A's (6.404/76), foram publicadas no jornal diário de grande circulação na região, jornal "Tribuna" de Ribeirão Preto-SP, no dia 28/3/2023; **2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **3)** deliberar sobre a instalação ou não, do Conselho Fiscal no corrente exercício; e **4)** deliberar sobre a remuneração dos administradores para o exercício de 2023. Deliberando sobre a ordem do dia, a assembleia, após apreciação, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: **1)** aprovou as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, cujo lucro líquido foi de R\$ 8.209.918,48 (Oito milhões, duzentos e nove mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), valor este transferido para conta de "Reserva de Lucros", subconta "Lucros Retidos", já constituídas as reservas obrigatórias; **2)** homologou a distribuição de dividendos aos acionistas, no corrente exercício, aprovando o valor de R\$ 4.676.000,00 (Quatro milhões seiscentos e setenta e seis mil reais), complementando assim, a proposta dos administradores no valor de R\$ 820.992,00 (Oitocentos e vinte mil, novecentos e noventa e dois reais), destacado nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2022, a título de "Dividendos Propostos", em atendimento aos artigos 28 e 29 do Estatuto Social da Empresa, a serem distribuídos proporcionalmente aos percentuais de participação no capital social e, para isto, apartá-lo da conta "Reserva de Lucros"; **3)** manteve a vacância do Conselho Fiscal; e **4)** a assembleia aprovou, por unanimidade, os valores referentes aos honorários da diretoria para o exercício de 2023, partilháveis entre seus membros por comum acordo, fixados em até R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), a parte fixa, mensais e globais, ficando a serem estabelecidos os critérios para a remuneração variável. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos acionistas presentes assinada. Jaboticabal (SP), 31/3/2023. Aa.) Hugo De Stéfani - Presidente; Marcos De Stéfani - Secretário. Acionistas: Bairro Alto Participações Ltda., representada por Marcos De Stéfani; Rio Nilo Participações Ltda., representada por Célia Teixeira De Stéfani Ferraro; Rubens Participações Ltda., representada por Hugo De Stéfani. A presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada em livro próprio. Hugo De Stéfani - Presidente; Marcos De Stéfani - Secretário. **Jucesp** nº 223.663/23-2 em 30/5/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 06/06/2023 00:04:08 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: H8VK2-8CW5G-NJZUP-83NQE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 06/06/2023
00:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/H8VK2-8CW5G-NJZUP-83NQE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>