

S/A STÉFANI COMERCIAL

CNPJ nº 50.377.142/0001-40 - NIRE 35300021738

Ata das Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária

Realizada em 31 de Março de 2023

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 15/06/2023 00:18:28 -03:00

Aos 31/3/2023, às 19h00min, em sua sede social, sita à Rua Luiz Niero nº 800, bairro Sorocabano, CEP 14871-130, cidade de Jaboticabal/SP, reuniram-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária os acionistas da **S/A Stéfani Comercial**. Confirmada a presença de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lavradas no livro próprio, independentemente de convocação, face à disposição do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15/12/1976, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcos De Stéfani que, para servir como secretário, convidou a mim, Hugo De Stéfani. Composta a mesa, informando aos presentes que as Assembleias estavam se realizando de forma cumulativa, conforme faculta a Lei, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia: a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 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 (6404/76), foram publicadas no jornal diário de grande circulação na região, jornal "Tribuna" de Ribeirão Preto-SP, no dia 28/3/2023; **b)** Destinação do Resultado do exercício findo e distribuição de dividendos; **c)** Eleição da Diretoria para o biênio 2023/2025; **d)** Instalação do Conselho Fiscal; **e)** Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberando sobre o item "a" da ordem do dia, a assembleia, após breve apreciação, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou as contas da administração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022. Passando-se ao item "b" da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura em voz alta da **Proposta da Diretoria**, assim redigida: "Senhores Acionistas. Os Diretores da S/A Stéfani Comercial, tendo em vista a possibilidade de realização em conjunto de Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária (AGOE), propõem a V.Sas., se aprovadas as Demonstrações Financeiras, o seguinte: 1) Transferir o resultado do exercício para conta de "Reservas de Capital e Lucros" no valor de R\$ 15.880.789,39, já deduzida a Reserva Legal no valor de R\$ 835.846,81. 2) Não distribuição dividendos no corrente exercício. Jaboticabal, 28/2/2023, "(aa) Damian Del Castillo Stéfani - Diretor Presidente e Philip Paul De Stéfani Copley - Diretor". Concluída a leitura deste documento e dispensados pelos acionistas outros esclarecimentos, o Senhor Presidente colocou a proposta em discussão e votação, tendo a Assembleia deliberado e homologado de forma unânime. Referente ao item "c" da Ordem do Dia, sobre a eleição da Diretoria para o biênio 2023/2025, cuja gestão estender-se-á no exercício de 2025, até investidura da nova Diretoria que vier a ser eleita. Foram reeleitos, por unanimidade, os atuais ocupantes nos cargos a saber: Sr. Philip Paul De Stéfani Copley, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 346.563.468-37 e RG nº 43.584.323-0 SSP/SP, residente e domiciliado em Jaboticabal-SP, a Rua Prof. Ana Ramos de Carvalho, nº 798 - Bairro Nova Jaboticabal - CEP 14887-116; o Sr, Damian Del Castillo Stéfani, brasileiro, casado, portador do CPF nº 282.623.348-33 e RG nº 29.567.613-9 SSP/SP e o diretor Comercial o Sr Edival Aparecido do Amaral, brasileiro, casado, portador do CPF nº 071.906.138-54, RG 19.733.036-X SSP/SP, este com poderes restritos á gestão comercial da S/A Stéfani Comercial, sendo a ele vedado desenvolver e executar atividades patrimoniais, bem como movimentar o dispor dos recursos financeiros da sociedade, outorgar procurações e realizar atos pertinentes a compra, venda ou oneração de imóveis. Os diretores reeleitos, presentes na assembleia, em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 147 da lei 6.404/76, declaram que não estão impedidos por lei especial e nem foram condenados por crimes que o impeçam de exercer atividade mercantil ou cargo público, ratificando os termos da declaração ao final. Na sequência da Ordem do Dia, item "d" manteve a vacância do Conselho Fiscal. Passando ao item "e" colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu-se por encerradas as Assembleias, determinando a mim, secretário, a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai pelos acionistas presentes assinada. Jaboticabal, 31/3/2023. Aa) Marcos De Stéfani - Presidente, Hugo De Stéfani - Secretário. Diretores reeleitos Philip Paul De Stéfani Copley, Damian Del Castillo Stéfani e Edival Aparecido do Amaral. Acionistas: Bairro Alto Participações Ltda. representada por seus diretores Marcos De Stéfani e Damian Del Castillo Stéfani; Rio Nilo Participações Ltda. representada por sua diretora Célia Teixeira De Stéfani Ferraro; Rubens Participações Ltda. representada por seu diretor Hugo De Stéfani e Fraternal Colução Participações Ltda. representada por seu diretor Sérgio de Paula Eduardo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Jaboticabal, 31/3/2023. Marcos De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário; Philip Paul De Stéfani Copley - Diretor Reeleito; Damian Del Castillo Stéfani - Diretor Reeleito; Edival Aparecido do Amaral - Diretor Reeleito. **Jucesp** nº 237.171/23-5 em 12/6/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3HKUS-5C9EZ-3A3ZD-V72VV

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 15/06/2023
00:18 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/3HKUS-5C9EZ-3A3ZD-V72VV>

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

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