

CERÂMICA STÉFANI S/A

CNPJ nº 50.377.159/0001-06 - NIRE 35300005325

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos 12/12/2023, às 17:00 horas, em sua sede social, na Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 1.388, nesta cidade de Jaboticabal/SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **Cerâmica Stéfani S/A**. Constatada a presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade 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. Marcos De Stéfani, que para servir como secretário, convidou a mim, Hugo De Stéfani. Composta a mesa, pronunciou o presidente que a assembleia estava se realizando para deliberar sobre a distribuição de dividendos aos acionistas, ainda no corrente exercício, de forma desproporcional aos percentuais de participação no capital social. Deliberando sobre a ordem do dia, a assembleia, após apreciação, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou distribuir dividendos aos acionistas, no corrente exercício, no valor de R\$ 2.362.500,00 (Dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), à conta de "Reserva de Lucros" da companhia, em conformidade aos artigos 28 e 29 do Estatuto Social da Empresa, na seguinte proporção: **1.** Para o acionista Bairro Alto Participações Ltda., CNPJ 12.999.771/0001-13 o valor de R\$ 675.000,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil reais), representando 28,57% do lucro a distribuir; **2.** Para o acionista Rio Nilo Participações Ltda., CNPJ 11.990.088/0001-52 o valor de R\$ 675.000,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil reais), representando 28,57% do lucro a distribuir e; **3.** Para o acionista Rubens Participações Ltda., CNPJ 12.404.272/0001-36 o valor de R\$ 1.012.500,00 (Um milhão, doze mil e quinhentos reais), representando 42,86% do lucro a distribuir. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos acionistas presentes assinada. Jaboticabal (SP), 12/12/2023. Aa.) Marcos De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário. Acionistas: Bairro Alto Participações Ltda., representada por Marcos De Stéfani; Rio Nilo Participações Ltda., representada por Lígia De Stéfani Nogueira; Rubens Participações Ltda., representada por Hugo De Stéfani e; Talhados Participações Ltda., representada por Marisa De Stéfani Cassiano. A presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada em livro próprio. Marcos De Stéfani - Presidente e Hugo De Stéfani - Secretário. **Jucesp** nº 485.779/23-7 em 26/12/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.158-75
Data: 05/01/2024 00:01:43 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7MGC3-YQDYF-ZKMHM-NXFCE

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 05/01/2024 00:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/7MGC3-YQDYF-ZKMHM-NXFCE>

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

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