

# CERÂMICA STÉFANI S/A

CNPJ nº 50.377.159/0001-06 - NIRE 35300005325

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

### REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2023

Aos 10/1/2023, às 14:00 horas, em sua sede social, na Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 1.388, CEP 14.871-900, nesta cidade de Jaboticabal/SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária 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. 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, extraordinariamente, para deliberar sobre a nova composição da diretoria e sua remuneração. Deliberando sobre a ordem do dia, a assembleia, após apreciação, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: **1)** homologou a nova composição da diretoria para a continuidade do atual mandato - biênio 2022/2024 - ficando assim composta: ratificado a permanência no cargo o **Sr. Emílio Garcia Neto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do CPF nº 618.675.438-34, RG nº 4.529.390-9 SSP/SP, residente e domiciliado à avenida Professor João Fiusa nº 2161, apto. 172, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.024-250 e, eleito para compor a diretoria, o **Sr. Philip Paul De Stéfani Copley**, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro de produção, portador do CPF nº 346.563.468-37 e RG nº 43.584.323-0 SSP/SP, residente e domiciliado à rua Professora Ana Ramos de Carvalho nº 798, Bairro Nova Jaboticabal, município de Jaboticabal/SP, CEP 14.887-116, ambos presentes nesta assembleia, que em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 147 da Lei 6404/76, declaram que não estão impedidos por Lei especial e que não foram condenados por crimes que os impeçam de exercerem atividades mercantis ou cargos públicos, ratificando os termos da declaração ao final. A gestão estender-se-á no exercício de 2024, até a investidura de nova diretoria que vier a ser eleita; **2)** aprovou, por unanimidade, o valor referente aos honorários da diretoria, partilháveis entre seus membros por comum acordo, fixados em até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), a parte fixa mensal, 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 assinada. Jaboticabal (SP) 10/1/2023.

**Aa.)** Marcos De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário. Diretores: Emílio Garcia Neto e Philip Paul De Stéfani Copley (eleito). Acionistas: Bairro Alto Participações Ltda., representada por Marcos De Stéfani e Damian Del Castillo Stéfani; Rio Nilo Participações Ltda., representada por Célia Teixeira De Stéfani Ferraro e Ligia De Stéfani Nogueira; Rubens Participações Ltda., representada por Hugo De Stéfani e Olga Maria De Stéfani Copley e Talhados Participações Ltda., representada por Mauro De Stéfani. Declaramos, que a presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada em livro próprio. Jaboticabal, 10/1/2023. Marcos De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário; Emílio Garcia Neto - Diretor e Philip Paul De Stéfani Copley - Diretor Eleito. **Jucesp** nº 43.164/23-7 em 26/1/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.198-75  
Data: 03/02/2023 00:25:12 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JMZNR-WDKSF-QUN44-E8AWB

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) em 03/02/2023  
00:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JMZNR-WDKSF-QUN44-E8AWB>

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

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