

CERÂMICA STÉFANI S/A

CNPJ nº 50.377.159/0001-06 - NIRE 3530005325

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025
Aos 16/1/2025, às 19:00 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 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: **1)** deliberar sobre a saída do cargo de diretor o Sr. Emilio Garcia Neto e **2)** deliberar sobre a nova composição da diretoria, dando continuidade à gestão do(s) eleito(s) para o biênio 2024/2026, conforme AGOE de 8 de março e 26/4/2024. Deliberando sobre a ordem do dia, a assembleia, após apreciação, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: **1)** homologou a saída do cargo de diretor o Sr. **Emilio Garcia Neto**, portador do CPF nº 618.675.438-34 e RG nº 4.529.390-9 SSP/SP e **2)** aprovou a nova composição da diretoria, homologando a continuidade no cargo de diretor, para o biênio 2024/2026, o Sr. **Philip Paul De Stéfani Andersen Copley**, que anteriormente assinava Philip Paul De Stéfani Copley, brasileiro, maior, casado, engenheiro de produção, portador do CPF nº 346.563.468-37, RG nº 43.584.323-0 SSP/SP, atualmente residente e domiciliado à rua Professor Marcos Antonio Giannoni nº 303, Jardim Universitário, Jaboticabal/SP, CEP 14.882-225, eleito através das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 8 de março e 26/4/2024. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos acionistas assinada. Jaboticabal (SP), 16/1/2025. 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 Célia Teixeira De Stéfani Ferraro; Rubens Participações Ltda., representada por Hugo De Stéfani e Talhados Participações Ltda., representada por Marisa De Stéfani Cassiano. Declaramos, que a presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada em livro próprio. **Jucesp** nº 93.350/25-9 em 17/3/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 21/03/2025 08:29:45 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CN6LA-U9Y5Y-JRTG4-MJWXU

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 21/03/2025 08:29 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CN6LA-U9Y5Y-JRTG4-MJWXU>

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

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