

São Carlos S/A Indústria de Papel e Embalagens

CNPJ nº 59.596.619/0001-53 - NIRE 35.300.034.163

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADAS EM 06/03/2023

(Em sumário conforme faculta o art. 130, parágrafo 1º da lei 6.404/76)

Data, hora e local: Aos 06/03/2023 às 10 horas, na sede social, a margem da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, s/n Bairro do Monjolinho, Cep. 13.565-850 em São Carlos, SP. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no livro de presença de acionistas. **Mesa Dirigente:** Escolhidos pelos acionistas presentes, o Sr Marzio Zamparini para Presidente e o Sr. Celso Luis Pedrino para Secretário.

Convocações: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Sociedade, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. **Ordem do Dia:** a) exame, discussão e votação dos relatórios da Administração e das Demonstrações financeiras referente ao exercício social findos em 31/12/2021 e 31/12/2022; e b) Destinação dos lucros dos exercícios 2021 e 2022, c) reeleição e remuneração da diretoria. **Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:** Após exame e discussão dos itens das ordens do dia, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou, sem reservas: a) As contas dos administradores, os relatórios, balanços e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, publicado digitalmente no Jornal Primeira Página de 27 de Abril de 2022; as contas dos administradores, os relatórios, balanços e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, publicado digitalmente no Jornal Primeira Página de 14 de Fevereiro de 2023; b) Do lucro líquido do exercício de 2021, no importe de R\$ 56.549.636,50 (Cinquenta e Seis Milhões, quinhentos e quarenta e nove um mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), foi constituído a Reserva Legal no Importe de R\$ 2.827.481,83 (Dois milhões, oitocentos e vinte sete mil, quatrocentos e oitenta um reais e oitenta e três centavos), remanescendo R\$ 53.722.154,67 (Cinquenta três milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), dos quais R\$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais) já foram distribuídos aos acionistas no decorrer do o exercício de 2021 e 2022 de acordo com as respectivas participações acionárias e o remanescente de R\$ 36.722.154,67 (Trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) serão mantidos em reserva de lucros; Do lucro líquido do exercício de 2022, no importe de R\$ 41.780.404,46 (Quarenta um milhões, setecentos e oitenta mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) foi constituído a Reserva Legal no Importe de R\$ 2.089.020,22 (Dois milhões, oitocentos e nove mil, vinte reais e vinte e dois centavos), remanescendo R\$ 39.691.384,24 (Trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), dos quais R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) já foram distribuídos aos acionistas no decorrer do o exercício de 2022 e o remanescente será distribuído no decorrer do exercício de 2023, de acordo com as respectivas participações acionárias e o remanescente de R\$ 29.691.384,24 (Vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) serão mantidos em reserva de lucros; e c) A reeleição dos membros que comporão a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos nos termos do Estatuto Social, até a posse dos novos membros eleitos na **AGO** de 2026, a saber: para Diretor Presidente, o Sr. Marzio Zamparini, brasileiro, solteiro, industrial, portador do RG nº 19.433.389 /SSP-SP e do CPF nº 167.183.718-58, residente e domiciliado na Avenida Miguel Damha, 1400 Casa 342 - Residência Damha 2, São Carlos - SP; para para Diretor Industrial, o Sr. Celso Luis Pedrino, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, casado, portador do RG nº 5.055.679 e do CPF nº 550.668.288-34, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, nº 1170, ap. 141, Centro, São Carlos - SP e para Diretor de Desenvolvimento de Produtos e Controle de Qualidade o Sr. Jorge Luis Foccorini, engenheiro, brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Av. Miguel Damha, 800 - Casa 199 - Residencial Damha 3 - São Carlos-SP, portador da cédula de identidade RG nº 43.689.303-4 e inscrito no CPF/MF sob nº 225.195.268-31; permanecendo vagos os demais cargos previstos no Estatuto Social; c.1) A verba global anual destinada à remuneração dos membros da Administração é de até R\$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais) para o triênio de 2023, 2024 e 2025; c.2) Os Diretores reeleitos, estando presentes a assembleia, declaram que aceitam os cargos e neles permanecem, e neste ato neles permanecem investidos e declaram não se encontrarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam o exercício das funções que ora assumem, e que não estão sendo processados por crimes contra a ordem econômica, financeira ou tributária. **Observações:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida na reabertura, foi aprovada e assinada pelo Sr. Presidente, por todos os acionistas e pelo Secretário, que dela extraiu 03 cópias fiéis da original, a qual foi lavrada em livro próprio, para fins legais. Presidente da mesa: Marzio Zamparini, Secretário da mesa: Celso Luis Pedrino; Acionistas Foccorini Participações Ltda., Kari Maria Zamparini, Marzio Zamparini e Celso Luis Pedrino. São Carlos, 06 de março de 2023. **A presente é copia fiel da original lavrada no livro próprio.** Marzio Zamparini - Presidente; Celso Luis Pedrino - Secretário. Foccorini Participações Ltda. - Teresinha Do C.V. Foccorini; Kari Maria Zamparini. JUCESP nº 120.781/23-2 em 23.03.2023, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign 1c5be9e4-9413-4562-a481-705d3dc06840 - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

1ª PAGINA 2X14 IMP E DIGITAL - 06 03 23 - AGO - 10H00 - SAO
CARLOS SA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGE
Código do documento 1c5be9e4-9413-4562-a481-705d3dc06840



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

04 Apr 2023, 16:55:51

Documento 1c5be9e4-9413-4562-a481-705d3dc06840 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-04T16:55:51-03:00

04 Apr 2023, 16:56:06

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-04T16:56:06-03:00

04 Apr 2023, 16:56:12

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.215.180 (badfd7b4.virtua.com.br porta: 49570) - **Geolocalização: -22.0157824 -47.8847321** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2023-04-04T16:56:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):666df30a55967267d5b16bfa4cc202974efea02410d9195fafbfec43feec397d
(SHA512):29e132e82425c89ec36d237fdc4c7d63de0f464453dd1180354f3a1a78e2df3d5e48be0be975930e74a2abf62df50eafbbd7f33c6c4837c0ecd32dd3ef911c9b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign