

# FABER-CASTELL PROJETOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 74.701.863/0001-22 – NIRE 35.3.0013885-6

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 25.07.2023, às 10:00, na sede social da Faber-Castell Projetos Imobiliários S.A. ("Companhia"), situada na Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1876 – CEP: 13570-820, Distrito Industrial, na Cidade de São Carlos/SP, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária. Realizada **modo semipresencial**, os Srs. Acionistas da Companhia representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme presenças registradas fisicamente e por meio do sistema eletrônico de participação à distância nos termos do art. 6º da IN 81/2020 do DREI. **2. Convocação:** Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária foi publicado no jornal Primeira Página da Cidade de São Carlos/SP (página C-7 do dia 11/07/23; página C-7 do dia 12/07/23 e página C-7 do dia 13/07/23) e de forma digital no sítio eletrônico da internet (<https://www.jornalpp.com.br>) do mesmo jornal (dia 11/07/23, dia 12/07/23 e dia 13/07/23), havendo sido dispensada a publicação do aviso de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), com base no que dispõe o §5º desse mesmo artigo, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("IN DREI 81/2020"). Nesse sentido, os acionistas da Companhia representando a maioria do Capital Social com direito a voto se declararam instruídos e aptos a discutir e votar as matérias da Ordem do Dia. **3. Presença:** Física e virtualmente, os acionistas da Companhia representando a maioria do Capital Social com direito a voto, consoante assinaturas apostas no livro de presença de acionistas da Companhia e por meio do sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do art. 6º da IN DREI 81/2020. Para os fins do disposto no §1º do art. 134 da LSA, os Srs. Walderland Buzzo e Vlademir Laurindo Noveletto, administradores da Companhia, e o Sr. Renato Foganholi Asam, inscrito no CRC sob nº 1 SP 264889/O-0, representando a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. **4. Mesa:** Presidente Sr. Vlademir Laurindo Noveletto; Secretário Sr. Celso Luiz Bittencourt. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **A) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2023; B) Destinação do resultado do exercício, bem como distribuição de dividendos; e C) Eleição dos membros do Conselho Consultivo e da Diretoria e fixação de suas remunerações. 6. Deliberações:** A presente ata foi lavrada em forma de sumário, conforme previsão do §1º do art. 130 da LSA, tendo a Assembleia, após a discussão das matérias constantes do Edital de Convocação, tomado as seguintes resoluções, por participação física e remota, com votação presencial e digital durante o conclave: **A) Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2023, publicados no jornal Primeira Página, da Cidade de São Carlos/SP (pagina C-7) e de forma digital no sítio eletrônico da internet (<https://www.jornalpp.com.br>) do mesmo jornal, ambos do dia 31/05/2023. B) Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, da destinação do lucro líquido do exercício no montante de R\$ 494.194,33, dos quais os acionistas da Companhia decidiram que: 1) o montante de R\$ 123.548,58 deverá ser pago, dentro de 30 dias a contar desta data, a título de dividendos mínimos obrigatórios conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, ou seja, 25% dos lucros do exercício; e 2) o saldo remanescente, no montante de R\$ 370.645,75 será destinado para a conta de Reserva Especial para Futuro Pagamento de Dividendos, nos termos do §5º do art. 202 da LSA. Os Srs. Acionistas autorizam, desde já que, havendo disponibilidade de recursos em caixa da Companhia, respeitando-se primeiramente as necessidades operacionais e os investimentos que serão realizados na implantação do condomínio Residencial 5 Parque Faber-Castell, os diretores, a seu critério, podem efetuar a distribuição de dividendos intermediários aos Srs. Acionistas à conta de reserva especial para futuro pagamento de dividendos, nos termos do §5º do art. 202 da LSA e nos termos do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. C) Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, da reeleição dos seguintes membros do Conselho Consultivo da Companhia: Sr. **Günther Leopold Matter**, alemão, casado, consultor, portador do RNE W208462-M e CPF nº 005.094.778-87, com endereço residencial à Prace de Avenças, 189, Apartamento M3, Parede, Portugal, para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo; sendo os demais membros reeleitos: Sra. **Mary Elizabeth Gräfin von Faber Castell**, americana, empresária, portadora do Passaporte 530750673, residente e domiciliada em Stein, República Federal da Alemanha; Sra. **Katharina Elizabeth Gräfin von Faber-Castell**, alemã, empresária, portadora do Passaporte nº C5HT62P68, residente e domiciliada em Stein, República Federal da Alemanha; e Sr. **Ricardo Monteiro da Silva**, brasileiro, casado pelo regime de Separação de Bens, advogado, RG nº 9.559.775 órgão emissor SSP/SP e CPF nº 088.312.008-95, com endereço profissional à Rua Gal. Furtado do Nascimento, 740, conj. 85, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 05465-070; e eleito o Sr. **Luiz Fernando Taranto Neves**, brasileiro, casado pelo regime de Separação de Bens, advogado, RG nº 4.426.895-6 órgão emissor SSP/SP e CPF nº 659.787.148-00, com endereço profissional à Rua Alameda Franca, 659, apto. 42, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 01422-003; todos com mandato de 25.07.2023 até 24.07.2024. Aprovação da reeleição dos seguintes membros da Diretoria, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, para o mandato de 25.07.2023 até 24.07.2024: Sr. **Vlademir Laurindo Noveletto**, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, RG nº 16.327.076 órgão emissor SSP/SP e CPF nº 075.913.328-05, como Diretor Executivo e Sr. **Walderland Buzzo**, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão de Bens, administrador, RG nº 5.237.303-4 órgão emissor SSP/SP e CPF nº 051.340.308-63, como Diretor sem designação específica, ambos com endereço profissional à Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles nº 1876, CEP 13570-820, na Cidade de São Carlos/SP. Tendo ficado vago o cargo de um Diretor, a Assembleia elegeu o Sr. **Vlademir Laurindo Noveletto**, já qualificado, para exercer o referido cargo interinamente por prazo não superior a 12 meses. Os Diretores ora eleitos declaram, neste ato e em seus respectivos termos de posse, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da companhia e nem com denados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A remuneração do Conselho Consultivo e da Diretoria foi discutida, fixada e aprovada por maioria de votos dos presentes e sem ressalvas, em conformidade com documento autenticado pela mesa e arquivado na sede da Companhia. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do Termo de Posse a ser lavrado nos Livros próprios, arquivados na sede da Companhia, que conterá as declarações de desimpedimento e indicação de domicílio. Nos termos da IN DREI 81/2020, a presente Assembleia foi gravada e permanecerá arquivada na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Encerrados os trabalhos lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, foi assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa. São Carlos, 25/07/2023. (a) Vlademir Laurindo Noveletto, Presidente da Mesa; (a) Celso Luiz Bittencourt, Secretário da Mesa. Acionistas presentes: A.W. Faber-Castell U.GmbH & Co., pp. Geraldo Roberto Lefosse Junior (presença virtual plataforma Zoom); Maracajú Administradora de Bens Ltda.; (a) Ricardo Monteiro da Silva (presença virtual plataforma Zoom) (a) Luiz Fernando Taranto Neves (presença virtual plataforma Zoom); (a) Gunther Leopold Matter (presença virtual plataforma Zoom); GFA Empreendimentos e Participações Ltda., (a) Eduardo Aliperti Ferraz De Andrade (presença virtual plataforma Zoom); (a) Georg Ptak (presença virtual plataforma Zoom); (a) Geraldo Roberto Lefosse Junior (presença virtual plataforma Zoom); (a) Luis Melchert Faber Schmutzler (presença virtual plataforma Zoom); (a) Roberta de Freitas Leitao Porto (presença virtual plataforma Zoom); (a) Auditores independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., (a) Renato Foganholi Asam (presença virtual plataforma Zoom); Diretores presentes: (a) Walderland Buzzo; e (a) Vlademir Laurindo Noveletto. (Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio) Vlademir Laurindo Noveletto - Presidente; Celso Luiz Bittencourt - Secretário. **Jucesp** nº 315.112/23-2 em sessão de 04/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

**D4Sign** 82edd2bf-a15d-41db-8e62-418cf814675f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

## Faber Castell Projetos Imobiliários AGO Primeira Pagina DIGITAL pdf

Código do documento 82edd2bf-a15d-41db-8e62-418cf814675f



### Assinaturas



Jean Cassio Rossi  
jean@jornalpp.com.br  
Assinou

*Jean Cassio Rossi*

### Eventos do documento

#### 08 Aug 2023, 16:47:29

Documento 82edd2bf-a15d-41db-8e62-418cf814675f **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-08T16:47:29-03:00

#### 08 Aug 2023, 16:47:42

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-08T16:47:42-03:00

#### 08 Aug 2023, 16:47:50

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.215.180 (badfd7b4.virtua.com.br porta: 27820) - **Geolocalização: -22.0157824 -47.8847321** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE\_ATOM: 2023-08-08T16:47:50-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):2003d7ae2b7ceb08570aa217dbfd19e3a5bda211eeb19ce4f86faeb954597103

(SHA512):6614b272142fc048f7b2700e4d54f8403272d81a7c5a8718e84bf305fa1095d7d1fa522225620a312b9ab5d037668c27fcd2bcbe049f0a036c7ba7bd133a4a6

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**