

FABER-CASTELL PROJETOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 74.701.863/0001-22 – NIRE 35.3.0013885-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Em 29.07.2024, às 11:00 horas, 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 de **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 16/07/24; página C-6 do dia 17/07/24 e página C-7 do dia 18/07/24) e de forma digital no sítio eletrônico da internet (<https://www.jornalpp.com.br>) do mesmo jornal (dia 16/07/24, dia 17/07/24 e dia 18/07/24), 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 a Sra. Jéssica Mancilha da Silva, inscrito no CRC sob nº 1SP339278/O-8, 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 31/03/2024; **B)** Destinação do resultado do exercício; **C)** Eleição dos membros do Conselho Consultivo e da Diretoria; e **D)** Fixação das remunerações dos membros do Conselho Consultivo e Diretoria, e destinação, a título de bônus, para os membros da Diretoria que cumpriram o mandato anterior pelos trabalhos realizados no exercício 2023/24, a serem contabilizados como despesa do exercício de 2024/25. **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, 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 31/03/2024, publicados no jornal Primeira Página, da Cidade de São Carlos/SP (página C-7) e de forma digital no sítio eletrônico da internet (<https://www.jornalpp.com.br>) do mesmo jornal, ambos do dia 06/06/2024. **B)** Aprovação, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, da destinação do prejuízo líquido do exercício no montante de R\$ 1.559.364,57, sendo o montante compensado contra a conta de “Reserva Especial para Futuro Pagamento de Dividendos”, nos termos do §5º do art. 202 da LSA, resultando no saldo de R\$ 5.385.629,40 na referida conta de “Reserva especial para futuro pagamento de dividendos” em 31/03/2024. Os Srs. Acionistas autorizam, desde já que, havendo disponibilidade de recursos em caixa da Companhia, e 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, poderão 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 §2º 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 das 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; 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 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 29.07.2024 até 28.07.2025. Aprovação da reeleição dos seguintes membros da Diretoria, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, para o mandato de 29.07.2024 até 28.07.2025: 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 condenados 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. **D)** Aprovação por unanimidade de votos dos acionistas da destinação dos valores da remuneração do Conselho Consultivo e Diretoria, e a destinação, a título de bônus, para os membros da Diretoria que cumpriram o mandato anterior e pelos trabalhos realizados no exercício 2023/24, a serem contabilizados como despesa do exercício de 2024/25, foram discutidas, fixadas e aprovadas 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, 29/07/2024. (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) Gunther Leopold Matter (presença virtual plataforma Zoom); GFA Empreendimentos e Participações Ltda., (a) Eduardo Aliperti Ferraz De Andrade (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) João Paulo Soares Pinto (presença virtual plataforma Zoom); (a) Auditores independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., (a) Jéssica Mancilha da Silva (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 298.813/24-5 em sessão de 06/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 353da9cb-3b3b-45be-9d2d-9cd254a01c01 - 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 353da9cb-3b3b-45be-9d2d-9cd254a01c01



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

09 Aug 2024, 14:57:41

Documento 353da9cb-3b3b-45be-9d2d-9cd254a01c01 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-09T14:57:41-03:00

09 Aug 2024, 14:58:02

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-09T14:58:02-03:00

09 Aug 2024, 14:59:32

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 189.7.81.134 (bd075186.virtua.com.br porta: 28846) - **Geolocalização: -22.0135424 -47.8937088** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2024-08-09T14:59:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e35781a9901243bd245b68b41b9bf125ae28c4577e8c40e9375fe1601324fb18
(SHA512):515d0928a8732305092fbba092f901d07c6915cdd3536a03d2a1865e074b4c2a255d563f6730e6341329748623aa96cefe3716d2ae28b2a54ad1c043ae33fc3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign