

BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS

CNPJ-MF nº 61.160.438/0001-21 - NIRE nº 35 3 0005707 4

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DEZEMBRO DE 2022

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2.022, às 9:00 horas, em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 m, sem número, Município de Jundiá - Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, representando a totalidade das ações do Capital Social, fato que dispensa o Edital de Convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Na forma estatutária assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago Heleno Forte, Diretor Superintendente em substituição a Sra. Amélia Ramos Heleno, Diretora Presidente, que encontrava-se ausente, que convidou a mim Alexandre Gonçalves, para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra o Sr. Presidente declarou que encontrava-se sobre a mesa o Demonstrativo de Resultados do exercício em curso que permitia a antecipação de DIVIDENDOS. Por determinação do Sr. Presidente li o documento referido após o que o Sr. Presidente declarou em discussão com o propósito de: 1)- liberar o ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS no valor total de R\$ 12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil reais) para pagamento nos dias 19/12/2022 e 23/12/2022, nos valores de: R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) e R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), respectivamente; 2) - aumentar o CAPITAL SOCIAL de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), mediante a incorporação de parte da Conta Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) e de parte da conta Lucros Acumulados no valor de R\$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais). Debatido o assunto, a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos hábeis, o adiantamento de Dividendos e o aumento do Capital Social, mantendo-se o atual número de ações. Em consequência foi aprovada também a modificação do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º: O capital social é de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), dividido em 119.400.000 (cento e dezenove milhões e quatrocentas mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 39.800.000 (trinta e nove milhões e oitocentas mil) ações ordinárias e 79.600.000 (setenta e nove milhões e seiscentas mil) ações preferenciais. Retornando a palavra declarou que não existindo outros assuntos em pauta, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestasse, o Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos para que fosse lavrada a Ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi esta Ata conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: Tiago Heleno Forte - Presidente; Alexandre Gonçalves - Secretário. Centralpart Empreendimentos e Participações Ltda., por seu representante: Gabriel Heleno Zaragueta, Diretor Administrativo e Rivaldo Petean Junior, Procurador, Tiago Heleno Forte; Dante Prati Favaro, Archangela Gabriela Prati Favaro, Therezinha Prati Favaro, Eugênio Prati Favaro; Antonio Carlos Teixeira Alvares; Maria Rita Saraiva Hime Grano Inventariante do Sr. José Maria Grano; Alexandre Gonçalves e João Vicente de Masi Tuma. Formalidades Legais: Declaramos que a presente Ata e cópia Fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2022, transcrita em livro próprio da Sociedade. São Paulo, 19 de dezembro de 2022. Alexandre Gonçalves Secretário; Edson Moser - OAB-SP n 73306. JUCESP nº 3.593/23-0 em 12/01/2023 - Gisela S. Ceschin - Secretária Geral

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>