

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 07 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9:00 horas, em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360 m, sem número, Município de Jundiaí - 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 de 2.022, 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: liberar o ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS no valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para pagamento nos dias 10/02/2023 e 10/03/2023, no valor de: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em cada mês. Debatido o assunto, a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos hábeis, o adiantamento de Dividendos. 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 Zaraguetta, 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 Granço Inventariante do Sr. José Maria Granço; 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 07 de fevereiro de 2023, transcrita em livro próprio da Sociedade. Jundiaí/SP, 07 de fevereiro de 2023. Alexandre Gonçalves - Secretário; Edson Moser - OAB-SP nº 73306. JUCESP nº 88.932/23-0 em 01/03/2023. GISELA SIMIEMA CESCHIN- SECRETARIA 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>