

BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Em 13 de novembro de 2023, às 9:00hs., em sua sede social na Rodovia Anhanguera km 51 + 360M, no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Brasilata S.A. Embalagens Metálicas, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas e anotações apostas no "Livro de Presença de Acionistas", fato que, inclusive, dispensa o Edital de Convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Na forma convencionada assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Amélia Ramos Heleno, Diretora Presidente, que convidou a mim, Tiago Heleno Forte, para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra a Sra. Presidente, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária em obediência ao Estatuto deu início aos trabalhos para: **1)** instalação e eleição dos 07 (sete) membros do Conselho de Administração e dos 04 (quatro) suplentes do Conselho de Administração, que comporão o quadro de administradores da Companhia e serão empossados mediante assinatura em Livro próprio. Após discussão, foi aprovado por unanimidade a instalação do Conselho de Administração e foram reeleitos para o mesmo, com mandato para o triênio agora iniciado, ou seja, de 13 de novembro de 2023 a 12 de novembro de 2026, os seguintes Conselheiros Titulares: **ANTONIO CARLOS TEIXEIRA ALVARES**, brasileiro, casado, engenheiro e professor universitário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.567.689-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.085.408-30, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Santa Judite, 585, Jardim Guedala, CEP 05603-020; **DANTE PRATI FAVARO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da OCédula de Identidade R.G. nº 4.998.751 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.661.208-48, domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Guararapes, nº 1909, 6º andar, Brooklin Novo, CEP 04561-0004; **DENISE DUARTE DAMIANI**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 9.058.883 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.628-61, residente e domiciliada em São Paulo - SP, na Av. Nações Unidas, 4797, 24º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000; **GABRIEL HELENO ZARAGUETA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 28.334.466-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.807.098-42, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Camargo Aranha, 135, Pacaembu, CEP 01236-040, SP; **JOSÉ ROBERTO SECURATO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 18.608.163- SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o nº 256.724.518-96, residente e domiciliado na Rua Pamplona, 1.616, portão 3 - CEP 01405-002- Jardim Paulista, São Paulo SP, e eleitos: **ALEXANDRE GONÇALVES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 8.415.806, SSP-SP, inscrito no CPF-MF sob nº 934.169.708-53, residente e domiciliado na Alameda Inhambú, 81, CEP 06428-230, Aldeia da Serra, Barueri - SP; e eleita: **ROBERTA FARINA ESPINOSA DE LOS MONTEROS**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.120.750-1, inscrita no CPF - MF sob nº 281.932.088-03, residente e domiciliada na Rua Tuim, 523, Apto. 171- CEP 04514-102, Vila Uberabinha, São Paulo - SP. Como Conselheiros Suplentes são reeleitos: **LUCAS HELENO FORTE**, brasileiro, solteiro, empresário, R.G. nº 33.366.658-6 SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nº 298.221.458-02, residente e domiciliado na Rua José Maria Lisboa, 463, apto. 53- CEP 01423-000, Jardim Paulista, São Paulo-SP, **SIDNEY TEIXEIRA ALVARES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 27.122.714-X- SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nº 292.677.968-28, residente e domiciliado na Rua Diogo de Faria, 1311 apto. 81 - CEP 04037-005, Vila Clementino, São Paulo, SP; e eleitos: **JOÃO VICENTE DE MASI TUMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.191.647- SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nº 083.553.818-40, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Ministro Ferreira Alves, 33, apto 122a, CEP 05009-060; **DJALMA SOARES DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 25.588.678-0 SSP-SP, inscrito no CPF-MF sob nº 149.219.518-96, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares, km 17,5, nº 7389 - Edifício Andirá, apto. 133, Jardim Arpoador, CEP 05777-902, São Paulo - SP. Todos os Conselheiros eleitos, tanto Titulares como Suplentes, declararam-se desimpedidos para o exercício do cargo, para todos os efeitos legais, dispensados do préstimo de qualquer caução. As Declarações de Desimpedimento dos membros do Conselho foram apresentadas e encontram-se arquivadas na sede da Companhia; **2)** tendo em vista a homologação do Inventário dos Bens deixados pelo falecido, Sr. José Maria Grânço, conforme partilha que se encontra arquivada na sede da Companhia, as ações do Capital Social do falecido, que representam 4% (quatro por cento) do total de 119.400.000 (cento e dezoito milhões e quatrocentos mil) ações, divididas em 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, passam a ser distribuídas da seguinte forma: para a viúva meeira a Sra. **Maria Rita Saraiva Hime Grânço**, cabe o total de 2.388.000 (dois milhões trezentas e oitenta e oito mil) ações, sendo: 796.000 (setecentas e noventa e seis mil) ações Ordinárias e 1.592.000 (um milhão quinhentas e noventa e duas mil) ações Preferenciais; e para os Herdeiros filhos do falecido, a saber: a) **Camila Belo Anacleto Grânço Domingos**, RG 32.196.419-6- SSP- SP, CPF 403.187.718-88; b) **Fernando Belo Anacleto Grânço**, RG 32.196.420-2- SSP-SP, CPF 408.152.708-36 e c) **Mateus Hime Grânço**, menor emancipado civilmente, RG 62.931.168-7- SSP-SP, CPF 539.584.238-17, cabe a cada um deles o total de 796.000 (setecentas e noventa e seis mil) ações sendo: 265.333 (duzentas e sessenta e cinco mil e trezentas e trinta e três) ações Ordinárias e 530.667 (quinhentas e trinta mil e seiscentas e sessenta e seis) ações Preferenciais. Nada mais havendo a ser tratado, exaurida que restou a pauta desta Assembleia Geral Extraordinária, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos para que fosse transcrita a Ata em livro próprio. Reabertos os trabalhos foi esta Ata conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: Amélia Ramos Heleno - Presidente; Tiago Heleno Forte - Secretário; Centralpart Empreendimentos e Participações Ltda., por seus representantes: Amélia Ramos Heleno, Presidente e Gabriel Heleno Zaragueta, Diretor Administrativo; Tiago Heleno Forte; Dante Prati Fávoro, Archangela Gabriela Prati Fávoro. Thereszinhia Prati Fávoro. Eugênio Prati Fávoro; Antonio Carlos Teixeira Alvares; Alexandre Gonçalves, João Vicente De Masi Tuma, Maria Rita Saraiva Hime Grânço, p.p. Mateus Hime Grânço, (a) Maria Rita Saraiva Hime Grânço, p.p. Camila Belo Anacleto Grânço Domingos, (a) Maria Rita Saraiva Hime Grânço, p.p. Fernando Belo Anacleto Grânço, (a) Maria Rita Saraiva Hime Grânço. **Formalidades Legais:** Declaramos que a presente Ata e cópia Fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2023, transcrita em livro próprio da Sociedade, Jundiá, 13 de novembro de 2023. Tiago Heleno Forte - Secretário. Edson Moser - OAB/SP 73.306. JUCESP nº 446.028/23-0 em 22/11/2023. Maria Cristina Frei - 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>