

## Kanaflex S/A Indústria de Plásticos

CNPJ/MF: 43.942.598/0001-40 - NIRE: 35300147707

**Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada no dia 20 de Março de 2024, Lavrada na Forma de Sumário**  
**Data e Local:** Dia 20 de março 2024, às 11:30h, na sede social, situada na Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 282, Sala 1, Bairro Quinhau, Embu das Artes/SP, CEP: 06833-905. **Presença:** Acionistas que representam mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença dos Acionistas", Sr. Toshio Nakabayashi, representante da Sansuy S/A Indústria de Plásticos, Sr. Cláudio Kazuo Akimoto, representando a Sra. Keiko Akimoto. Presentes, também, o Sr. Antonio Novoro Kaneko, Diretor Superintendente da Kanaflex S/A Indústria de Plásticos; o Sr. Yoshiyuki Ono, membro do Conselho Fiscal da Sansuy S/A Indústria de Plásticos e o Sr. Isidério Deusdado Fernandes, representante da Binah SP Auditores Independentes. **Abertura:** Pelo Diretor Superintendente, Antonio Novoro Kaneko. **Mesa Diretiva:** Antonio Novoro Kaneko, Presidente e Cláudio Kazuo Akimoto, Secretário. **Editais de Convocação:** Publicado no jornal Gazeta de São Paulo, na página A7 das edições de 9 a 11, 12 e 13 de março de 2024, tendo sido também simultaneamente disponibilizado no sítio eletrônico do jornal ([www.gazetasp.com.br](http://www.gazetasp.com.br)). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes; 2) Eleger os membros da Diretoria para o triênio 2024/2026, até a realização da AGO de 2027 e 3) Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2024. **Deliberação:** A Assembleia Geral deliberou e, por unanimidade de votos, aprovou os assuntos da pauta da seguinte forma: 1) Foram aprovadas, por unanimidade de votos, as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, deixando de votar os legalmente impedidos. As Demonstrações Financeiras foram publicadas na edição do dia 15 de março de 2024, página B1, da versão impressa do jornal Gazeta de S. Paulo e simultaneamente disponibilizadas em versão digital no sítio eletrônico do jornal ([www.gazetasp.com.br](http://www.gazetasp.com.br)). 2) A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, elegeu os seguintes membros para comporem a Diretoria no triênio 2024/2026: **Antonio Novoro Kaneko**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da cédula de identidade RG nº 6.556.932-5, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 570.183.248-15, residente na Rua Manoel de Campos Bicudo, 117, Condomínio São Paulo II, Cotia/SP, CEP: 06.706-035, para o cargo de **Diretor Presidente**, acumulando o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; e **Paulo Toshiaki Nishimoto**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 8.763.366-8, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 933.009.568-20, residente e domiciliado na Rua Ernesto de Oliveira, 400, apto. 111 B, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04116-170, para o cargo de **Diretor Industrial**. Também por decisão unânime da Assembleia Geral, o cargo de Diretor Superintendente ficará vago por tempo indeterminado, até que sobrevenha efetiva necessidade do seu preenchimento, sendo que as atribuições estatutárias previstas expressamente ao Diretor Superintendente serão exercidas pelo Diretor Presidente, ou, ao Diretor que este designar. Os membros da Diretoria, ora eleitos, terão seus mandatos até 30 de junho de 2027, ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027 e registro de sua ata na Junta Comercial, o que primeiro ocorrer. 3) Foi fixada, por unanimidade de votos, a remuneração global anual da Diretoria no valor de R\$ 4.450.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos reais), ficando a Diretoria autorizada a fixar a remuneração mensal de cada membro. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela mesa diretiva, pelos acionistas e demais presentes. Acionistas presentes: Sansuy S/A Indústria de Plásticos, representada pelo Sr. Toshio Nakabayashi e Keiko Akimoto, representada pelo Sr. Cláudio Kazuo Akimoto. Demais presentes: Binah SP Auditores Independentes, representada pelo Sr. Isidério Deusdado Fernandes e Sr. Yoshiyuki Ono, membro do Conselho Fiscal da Sansuy S/A Indústria de Plásticos. Embu das Artes/SP, 20 de março de 2024. aa) - Antonio Novoro Kaneko - Presidente, Cláudio Kazuo Akimoto - Secretário. **Acionistas e demais presentes:** - aa) - Sansuy S/A Indústria de Plásticos, representada por Toshio Nakabayashi; - Keiko Akimoto, representada por Cláudio Kazuo Akimoto; - Yoshiyuki Ono, membro do Conselho Fiscal da Sansuy S/A Indústria de Plásticos; - Binah SP Auditores Independentes, representada por Isidério Deusdado Fernandes. Esta cópia é reprodução fiel da ata lavrada no livro próprio. Embu das Artes/SP, 20 de março de 2024. Cláudio Kazuo Akimoto - Secretário. **Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP** - Certifico o registro sob o número 154.510/24-5 em 18/04/2024. 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>