

BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024

Aos 24 (vinte e quatro), dias do mês de abril de 2.024, às 9:00h, em sua sede social na Rodovia Anhanguera, km 51 + 360 metros, Bairro Tijuco Preto, Município de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP 13205-700, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, 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 estatutária assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Tiago Heleno Forte, Diretor Presidente, que convidou a mim, Carlos Alberto Nogueira Vitor, para servir como secretário, no que acedi. Com a palavra o Sr. Presidente, declarando que encontravam-se sobre a mesa as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2.023, esclarecendo que aquela matéria fora publicada no Jornal "Gazeta de São Paulo" na edição conjugada de 29/03/2024 a 01/04/2024. Por determinação do Sr. Presidente II os documentos referidos, ou seja, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração de fluxo de caixa, parecer de auditoria independente e Notas Explicativas, após o que o Sr. Presidente as declarou em discussão. Debatido o assunto, a Assembleia tomou conhecimento das contas dos administradores, e aprovou, por unanimidade de votos hábeis, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.023. Face ao lucro apurado, fica ratificado o pagamento de dividendos no valor de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a ser pago até 30/04/2024, cujo valor supera o mínimo Estatutário de 25%. Com a palavra o Sr. Presidente colocou em discussão a deliberação acerca da verba para honorários do Conselho de Administração e da Diretoria que, ficou aprovada em até R\$ 1.600.000,00, (hum milhão e seiscentos mil reais), para o Conselho de Administração, distribuída a critério de seus membros e de até R\$4.260.000,00 (quatro milhões duzentos e sessenta mil reais), a ser distribuída a critério da Diretoria, sendo que: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), serão pagos por sua subsidiária integral: BRASILATA TRADING S.A., R\$ 2.660.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil reais), serão pagos por sua subsidiária: COMPANHIA INDUSTRIAL DE METAIS E PLÁSTICOS LTDA., e a diferença de R\$ 1.350.000,00 (hum milhão trezentos e cinquenta mil reais), pagos por BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS. Ficando ainda aprovado o pagamento da Remuneração Variável aos Diretores referente ao exercício de 2.023, no valor de R\$ 1.600.378,64, (hum milhão, seiscentos mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), cujo critério de cálculo foi baseado em anos anteriores, sendo que: R\$ 1.048.930,91 (hum milhão, quatrocenta e oito mil, novecentos e trinta reais e noventa e um centavos) foram pagos pela sua subsidiária: "COMPANHIA INDUSTRIAL DE METAIS E PLÁSTICOS LTDA., e a diferença de R\$ 551.447,73 (quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), pagos por BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS. Nada mais havendo a ser tratado, exaurida que restou a pauta desta Assembleia Geral Ordinária, o Sr. 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: Tiago Heleno Forte – Presidente; Carlos Alberto Nogueira Vitor -Secretário; Centralpart Empreendimentos e Participações Ltda., por seus representantes: Gabriel Heleno Zaragüeta, Diretor Administrativo e Laís Heleno Forte, Diretora; Tiago Heleno Forte; Dante Prati Favaro, Archangela Gabriela Prati Favaro. Therezinha Prati Favaro. Eugênio Prati Favaro; Antonio Carlos Teixeira Alvares; Alexandre Gonçalves, p.p. João Vicente De Masi Tuma, (a) Gabriel Heleno Zaragüeta; Maria Rita Saraiva Hime Grãnço, p.p. Mateus Hime Grãnço, (a) Maria Rita Saraiva Hime Grãnço, p.p. Camila Belo Anacleto Grãnço Domingos, (a) Maria Rita Saraiva Hime Grãnço, p.p. Fernando Belo Anacleto Grãnço, (a) Maria Rita Saraiva Hime Grãnço. **Formalidades Legais:** Declaramos que a presente Ata e cópia Fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2024, transcrita em livro próprio da Sociedade, Jundiá, 24 de abril de 2.024. Tiago Heleno Forte - Presidente; Carlos Alberto Nogueira Vitor - Secretário. Jucesp nº 196.538/24-5 em 06/05/2024. 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>