

JUCESP PROTOCOLO
0.619.170/24-4



CIA. DE MINERAÇÃO SERRA DA FAROFA – CEFAR
CNPJ nº 17.157.546/0001-53
NIRE nº 35.300.019.920

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024.

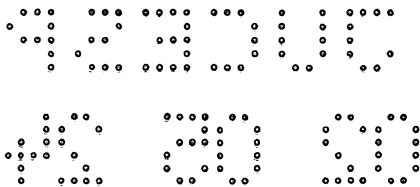
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2024, às 11:30horas, em 2ª convocação em formato digital, com a presença de acionistas com direito a voto representado 78,5118% do Capital Social da empresa nos termos da Lei 14.030/2020, e Instrução Normativa DREI 79/2020, através da plataforma ZOOM, disponibilizada aos acionistas e seus representantes com antecedência legal, da Cia de Mineração Serra da Farofa – CEFAR, inscrita no CNPJ/MF sob nº17.157.546/001-53, na sede da sociedade sita na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, São Paulo, Capital CEP. 01401-000.

CONVOCAÇÃO: Houve a publicação do edital de convocação por meio da Central de Balanços em 13 de março de 2024 (**Doc. 1**), nos termos do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, c/c Ofício Circular SEI nº 1121/2022/ME do DREI.

PUBLICAÇÕES: Nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76 ("LSA"), em exceção ao artigo 289 da LSA, a Companhia é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). Sendo assim, o anúncio aos acionistas previsto no artigo 133 da LSA, bem como as demonstrações financeiras do exercício de 2023, foram publicados por meio da Central de Balanços em 03 de abril de 2024 (**Doc. 2**).

PRESENÇA: Acionistas representando mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) das ações do capital social, com direito a voto, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos da legislação, conforme se verifica da Lista de Presença dos Acionistas arquivada na sede da sociedade.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por unanimidade dos presentes, foi aclamado para assumir a Presidência da Mesa o Sr. Flávio Frederico Jafet, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. nº 3.464.013-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, CEP 01401-000, o qual nomeou a Sra. Eleonora Pinto Yazbek, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo sob nº 63.206, inscrita no CPF sob nº 041.083.488-26, residente e domiciliada nesta Capital na Rua José Getúlio, nº 360, conjunto 73, Aclimação, CEP 01509-000, como Secretária da Mesa.



ORDEM DO DIA: (1) Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Ciência das doações de ações realizadas por alguns acionistas; (3) Eleição de Diretoria para o triênio de 2024/2027; e (4) Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os sócios presentes deliberaram o quanto segue:

EM MATÉRIA DE AGO

1. Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

1.1 Os acionistas resolveram deliberar sobre a Apuração das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os quais foram postos à disposição dos acionistas na secretaria da empresa, nos termos do § 1º, do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

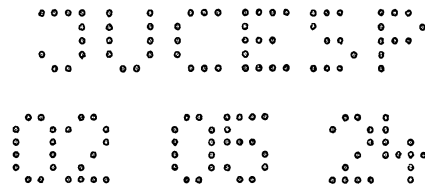
1.2 Os acionistas presentes por unanimidade ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria e aprovaram respectivamente as contas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em relação aos resultados apurados no exercício de 2023, os acionistas deliberaram e aprovaram as seguintes distribuições:

Lucro do exercício de 2023.....	R\$ 41.463.385
(+) vindo do saldo de reserva de lucro anterior.....	R\$ 3.536.615
(=) Dividendos a distribuir durante 2024.....	R\$ 45.000.000

1.3. Os presentes ratificaram as distribuições realizadas e determinaram o saldo a distribuir no valor de R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) sejam pagos aos acionistas no decorrer deste exercício e dos exercícios subsequentes, de acordo com a disponibilidade financeira da companhia.

1.4. Na sequência, o Sr. Presidente pediu autorização aos presentes para inverter a ordem da pauta, o que foi aprovado por unanimidade dando início ao item 3.

Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 1FB8-2825-86D0-F8A1.



3. Eleição da Diretoria para o triênio de 2024/2027:

3.1. O Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dos presentes quisesse usá-la. E, solicitou fazer uso da mesma o acionista Gladston Jafet Chamma que propôs aos presentes a reeleição dos atuais Diretores para o triênio 2024/2027, sugestão que posta em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovada pela unanimidade dos presentes a reeleição da Diretoria abaixo relacionada:

(i) **FLÁVIO FREDERICO JAFET** brasileiro, casado, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, **Diretor Presidente**;

(ii) **BASILIO CHEDID JAFET**, brasileiro, casado, engenheiro, RG. nº 4.756.248-1-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, **Diretor Superintendente**; e

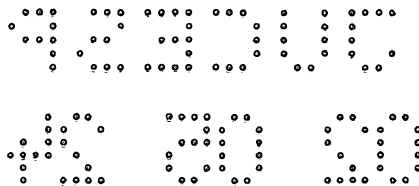
(iii) **ALEXANDRA ASSAF JAFET** brasileira, casada, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1- sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170, **Diretora Gerente**.

3.2. Os diretores eleitos serão investidos no cargo a partir da assinatura do respectivo Termo de Posse e declaração de desimpedimento que acompanha a presente ata (**Doc. 3**) e ficarão arquivados na sede da Companhia. Indagados pelo Presidente, declararam, para efeitos do Artigo 1.011 e seguintes do Código Civil brasileiro, não estarem incurso em nenhum crime previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais.

EM MATÉRIA DE AGE:

2. Ciência das doações de ações realizadas por alguns acionistas:

2.1. Na sequência, o Sr. Presidente passou a palavra para a Sra. secretária da mesa que apresentou as modificações realizadas no Quadro de Acionistas da Companhia, por intermédio de vendas e doações de ações.



2.2. Por unanimidade, a Assembleia ratificou a atualização do quadro de acionistas.

4. **Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia:**

4.1. Dando sequência à ordem do dia, o Sr. Presidente solicitou aos diretores Basilio e Alexandra que fizessem os esclarecimentos necessários aos acionistas, assim Basilio e Alexandra fizeram a explanação sobre diversos assuntos de interesse da companhia e esclareceram todas as dúvidas dos acionistas que ficaram satisfeitos com os memos, que se encontram devidamente registrados na ata que se encontra arquivada na companhia da qual a presente é um resumo.

4.2. Por fim, o Sr. Presidente esclareceu que AGO/AGE realizada em 17 de abril de 2023 foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 173.732/23-2 em 05 de maio de 2023.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO DA ATA: O Sr. Presidente abriu a Assembleia para discussão e deliberação sobre outros assuntos de interesse geral da empresa, para o que foi liberada a palavra a quem quisesse dela fazer uso, como ninguém dela quis fazer uso, nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada pelos presentes. A gravação da presente Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia pelo prazo de 5 (cinco) anos.

ASSINATURAS: **Mesa:** Flávio Frederico Jafet como Presidente da Mesa e Eleonora Pinto Yazbek como Secretária da Mesa. **Acionistas:** Presentes que registraram sua presença no sistema eletrônico de participação e voto a distância: Flávio Frederico Jafet, Basílio Chedid Jafet, Palmira Aparecida Lourenço Pires Markevicius de Menezes, Cristina Jafet Chamma, Fábio Henrique Porto Jafet, Olavo Jafet Chamma, Espólio de Nami Frederico Jafet representado por sua inventariante Francisca Francineide de Oliveira Jafet, Gladston Jafet Chamma, Beatriz Jafet Chohfi representada por seu procurador Lourenço Chohfi Filho, Irene Matilde Jafet Panelli representada por seu filho Mario Panelli Filho, Alexandra Assaf Jafet, Luis Henrique Jafet, Marco Fábio Jafet representado por Luis Henrique Jafet, Nelson Jafet, Sandra Jafet, Marilyn Jafet, Juliana Jafet Haddad, Violeta Jafet Haddad representada por sua curadora Juliana Jafet Haddad, Christiano Assaf Jafet, Daniela Jafet Bevilacqua Heinemann Cohn e Puntarenas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. representada por seu procurador Douglas Jafet. A presente é cópia fiel da ata que foi lavrada em livro próprio.

Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 1FB8-2825-86D0-F8A1.

JUCESP
03 05 24

São Paulo, 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

FLÁVIO FREDERICO JAFET
Presidente da Mesa

Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil

ELEONORA PINTO YAZBEK
Secretária da Mesa
Advogada – OAB 63.206 SP



Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 1FB8-2825-86D0-F8A1.

Este documento foi assinado digitalmente por Eleonora Pinto Yazbek e Flavio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 1FB8-2825-86D0-F8A1.



PROTÓTIPO

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/1FB8-2825-86D0-F8A1> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1FB8-2825-86D0-F8A1



Hash do Documento

D8E6FD0CF214EFB3069508283AF159F2E15C185CA77F11B71EA0DA8E566953F69

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2024 é(são) :

- ELEONORA PINTO YAZBEK (Secretário da mesa e Advogada) -
041.083.488-26 em 25/04/2024 16:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Presidente da mesa) -
124.315.168-49 em 25/04/2024 16:04 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet
Tipo: Certificado Digital



**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS
DA DIRETORIA DA
CIA DE MINERAÇÃO SERRA DA FAROFA - CEFAR
CNPJ nº 17.157.546/0001-53
NIRE nº 35.300.019.920
Conforme Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária de 15/04/2024**

Pelo presente tomam posse solene, os membros da Diretoria da empresa **CIA. DE MINERAÇÃO SERRA DA FAROFA - CEFAR**, estabelecida na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, CEP. 01401-000, São Paulo – SP, eleita para o cargo de Diretora Gerente, para o complemento do mandato do triênio 2024/2027 pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de abril de 2024. O membro abaixo discriminado e firmado, ora eleita, ao assumir suas funções, o faz sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Companhia tudo de acordo com o artigo 149 §2º da Lei 6.404/76 incluído pela Lei 10.303/2001.

E ainda, declara: (i) estar apta a exercer o cargo para o qual foi eleita; (ii) que o endereço no qual receberá citação e intimação em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado; e (iii) declara estar apto para o exercício do cargo, bem como não estar incurso em penalidade de lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação, a uma pena que o impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda, a condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo 15 de abril de 2024.

Diretor Presidente

FLÁVIO FREDERICO JAFET brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG. nº 3.464.013-SSP/SP e CPF nº 124.315.168-49, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, CEP. 01401-000;

Diretor Superintendente

BASILIO CHEDID JAFET, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, RG. nº 4.756.248-1-SSP/SP e CPF/MF nº 007.484.608-61, residente e domiciliado nesta Capital, com escritório na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2701, 5º andar, conjunto 51, Jardim Paulista, CEP. 01401-000 e

Diretora Gerente

ALEXANDRA ASSAF JAFET brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, analista de sistemas, RG. 22.909.909-9-SSP/SP e CPF nº 666.883.706-97, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais com escritório na Av. Raja Gabaglia, nº 2000 – Torre 1 – sala 517, Bairro Estoril, CEP 30494-170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/C947-19DD-F7EE-99E6> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C947-19DD-F7EE-99E6



Hash do Documento

E9BD56E0F94D330E2F27693CDA9167CF31353D77096445BBEC1044C1CF11D8AD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2024 é(são) :

ALEXANDRA ASSAF JAFET (Diretora Gerente) - 666.883.706-97
em 24/04/2024 15:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

BASILIO CHEDID JAFET (Diretor Superintendente) -
007.484.608-61 em 24/04/2024 11:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

FLÁVIO FREDERICO JAFET (Diretor Presidente) - 124.315.168-
49 em 24/04/2024 09:31 UTC-03:00

Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet

Tipo: Certificado Digital



