UNIPLAST S.A.
CNPJ 78.872.397/0001-07
NIRE 42300020362
JOINVILLE - SC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024.

DATA: 25/04/2024; **HORA**: 10h30min; **LOCAL**: sede social da Sociedade, Rua Dona Francisca, nº 7650, Bairro Pirabeiraba, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89239-270; **PRESENÇAS**: Acionistas representando 100,00% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas; **PUBLICAÇÃO:** Atendendo os requisitos legais dados pela Portaria ME nº 12.071 publicada em 13-10-2021, a Uniplast tornou públicos, o Edital de Convocação, bem como as Demonstrações Financeiras, nas páginas da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 21-03-2024, enviando-os também via correspondência registrada aos Senhores Acionistas na mesma ocasião. A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei nº 6.404/76; **MESA DIRIGENTE**: Presidente – Raul Batschauer, Secretário – Paulo Stefânio Schmoeckel**; Convidados** os senhores Paulo Stefânio Schmoeckel, Diretor Administrativo e Financeiro, e Adriano Molon Fernandes, Diretor Industrial, ambos da Uniplast S.A., e Maurício Woehl Junior, Diretor Contábil da **WE4U** Contabilidade Ltda., Contador responsável pelas publicações, que se colocaram à disposição para esclarecimentos sobre as Contas dos Administradores; **ORDEM DO DIA DA AGO**: **1ª** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário; **2ª** Tomar as contas dos administradores, relatório da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas de acordo com os requisitos legais dados pela Portaria ME nº 12.071 de 13-10-2021, nas páginas da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 21-03-2024, bem como enviadas na mesma ocasião por meio de correspondência registrada aos Senhores Acionistas; **3ª** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme proposta de destinação colocada à disposição dos acionistas; **4ª** Apresentação da ata da assembleia do ano anterior, registrada na Junta Comercial, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, para as demonstrações findas em 2023; **5ª** Fixar a verba para a remuneração mensal dos órgãos da Administração; **ORDEM DO DIA DA AGE**: **1ª** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário; **2º** Deliberar sobre o cancelamento de 355.801 ações ordinárias, atualmente mantidas em tesouraria. A baixa dessas ações será contra a Conta de Capital Social. Em virtude do cancelamento das ações e a baixa contra o Capital Social, será alterado, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária, o artigo 5º do Estatuto Social para refletir o novo valor do Capital Social, bem como o novo número de ações em que se divide esse capital; **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA AGO: 1ª)** Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário; **2ª)** Aprovadas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, antecipadamente publicado; **3ª)** Aprovada, por unanimidade, conforme proposta de destinação de resultados colocada à disposição dos Acionistas: **a)** a destinação, para constituição

de reserva legal, no valor de R$ 333.011,61 (trezentos e trinta e três mil, onze reais e sessenta e um centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do resultado do exercício; **b)** a destinação, para a conta de reserva de lucros, do valor de R$ 5.078.426,98 (cinco milhões, setenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos); e **c)** a distribuição de dividendos, no valor de R$ 1.581.805,13 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinco reais e treze centavos), conforme o art. 202, da Lei nº 6.404/76, complementado pelo entendimento dado pelo Pronunciamento Técnico CPC 41, os quais serão pagos integralmente aos acionistas portadores de ações em **31/05/2024,** conforme suas participações acionárias; **4ª)** Apresentados aos acionistas, juntamente com as Demonstrações Financeiras, o Parecer Favorável às Contas, elaborado pelos Auditores Independentes, além de cópias da ata da assembleia geral (AGO) anterior, realizada no dia 26-04-2023, registrada na Junta Comercial, a qual foi lida pelos presentes e entendida conforme os termos; **5ª)** Aprovada, por unanimidade, a fixação da verba global mensal para remuneração dos administradores da Companhia, no montante de até R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), devendo ser individualizada pelo Conselho de Administração; A verba anterior estava fixada em R$ 122.000,00; **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA AGE: 1º)** Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário **2º)** Aprovado, por unanimidade, o cancelamento de 355.801 ações ordinárias, atualmente mantidas em tesouraria. A baixa dessas ações será contra a Conta de Capital Social. Em virtude do cancelamento e baixa das ações, será alterado o número de ações em que se divide o capital social, passando de 5.727.320 antes da baixa, para 5.371.519 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Desta forma, o caput do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação: "***artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, após a baixa das ações em tesouraria, passa a ser de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em 5.371.519 (cinco milhões, trezentas e setenta e uma mil, quinhentas e dezenove) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal***.". **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**: Inexistindo qualquer outra manifestação, foram concluídos os trabalhos e o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada. **ASSINATURAS:** Presidente – Raul Batschauer, neste ato representado por sua procuradora, Barbara Batschauer, Secretário – Paulo Stefânio Schmoeckel; **Acionistas presentes** – Fanclar Participações, neste ato representada por sua procuradora Barbara Batschauer; LMA Participações – representada por Louis Batschauer; Raul Batschauer, neste ato representado por sua procuradora Barbara Batschauer, e Barbara Batschauer; **Convidados** - Paulo Stefânio Schmoeckel, Diretor Administrativo e Financeiro da Uniplast S.A., Adriano Molon Fernandes, Diretor Industrial da Uniplast S.A., Maurício Woehl Junior, Diretor Contábil da WE4U Contabilidade Ltda.

UNIPLAST S.A.
CNPJ 78.872.397/0001-07
NIRE 42300020362
JOINVILLE - SC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024.

Joinville (SC), 25 de Abril de 2024.

RAUL BATSCHAUER
Presidente e Acionista
Neste ato representado por
Barbara Batschauer

FANCLAR Participações Ltda. EPP
Acionista
Neste ato representada por
Barbara Batschauer

LMA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Acionista - neste ato representada por
Louis Batschauer

BARBARA BATSCHAUER
Acionista

Paulo Stefânio Schmoeckel
Secretário

Maurício Woehl Junior
Diretor Contábil da WE4U Contabilidade Ltda.

Adriano Molon Fernandes
Convidado