



CNPJ/MF nº 61.354.932/0001-27  
NIRE nº 353.0005305-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 dias do mês de abril de 2024, às 10 horas, na sede social da Metalgráfica Giorgi S.A. (“Companhia”), na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi convocada mediante publicação do Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 18 de março de 2024, conforme faculta o artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 (“LSA”), regulamentado pela Portaria ME nº 12.071/2021 e posteriormente alterada pela Portaria ME nº 10031/2022. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas foram publicadas em 08 de abril de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA, tendo os acionistas sido avisados de que os referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações inseridas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 18 de março de 2024.
- 3. PRESENÇA:** Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se os acionistas titulares de 14.559.963.355 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando, portanto, 96,18% do seu capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 4. MESA:** Presidente: Sr. Julio Giorgi Neto; Secretária: Sr. Ariane Barão Gonçalves.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (2) a destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e, (3) a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e

DUCE SP

arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

- (1) Aprovar o relatório e contas da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- (2) Aprovar a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que apurou prejuízo no montante de R\$ 1.200.152,98 (um milhão, duzentos mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) à conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos.
- (3) Aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros da diretoria da Companhia, no valor de R\$ 0,00 (zero).
- (4) Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Julio Giorgi Neto, como Presidente, e Ariane Barão Gonçalves, como secretária. Acionistas: **Helofredo Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Begônias Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Goivos Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Agropecuária Oriente S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Embalagens Americana Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Companhia Brasileira de Fiação.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Limantos Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Mascopart Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Metalúrgica Aricanduva S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Refinaria Nacional de Sal S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **União Industrial Mercantil Brasileira S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Yajna Participações e Empreendimentos Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; e, **Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi**, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi.

A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Cidade de São Paulo (SP), 24 de abril de 2024.

(folha de assinaturas inicia-se na próxima página)



DUEBA

(folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Metalgráfica Giorgi S.A realizada em 24 de abril de 2024)

Mesa:

  
Julio Giorgi Neto  
Presidente

  
Ariane Barão Gonçalves  
Secretária

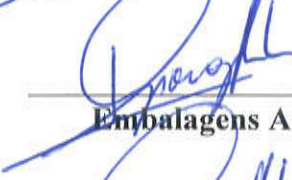
Acionistas:

  
Helofredo Participações Ltda

  
Begônias Participações Ltda


  
Goivos Participações Ltda


  
Agropecuária Oriente S.A


  
Embalagens Americana Ltda

  
Companhia Brasileira de Fiação


  
Limantós Participações Ltda

  
Mascopart Ltda

  
Metalúrgica Aricanduva S.A

  
Refinaria Nacional de Sal S.A

  
União Industrial Mercantil Brasileira S.A

  
Yajna Participações e Empreendimentos Ltda

  
Espólio de Roberto Azevedo Soares  
Giorgi

REBOLUC  
4 30 30

JUCESP  
08  
08 MAI 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

*Dauhi*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
194.030/24-6



JUCESP