



JUCESP PROTOCOLO
0.880.851/24-7



CONFIBRA HOLDING S.A.
C.N.P.J. nº 11.423.768/0001-94
NIRE 35300373588

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

DATA HORA E LOCAL: Ao trigésimo dia do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social, à Rua Avelino Silveira Franco, nº 149, Sala 449, Bairro Ville Sainte Hélène, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13105-822.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Independentemente de convocação ou observância de prazos, estando presente a totalidade dos acionistas, a assembleia foi considerada regular em conformidade com os artigos 124, § 4º e 133, § 4º da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**; Secretária: **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**.

PUBLICAÇÕES: Em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 24 de abril de 2024 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, junto à presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas.

ORDEM DO DIA: (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (II) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (III) Reeleger os membros do Conselho de Administração; (IV) Fixar a verba global de remuneração dos administradores; e (V) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: (I) Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(II)** Aprovou-se, por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido de 2023, no valor de R\$ 29.014.183,59 (vinte e nove milhões e quatorze mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) da seguinte forma: R\$ 27.457.521,53 (vinte e sete milhões e quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) distribuídos como dividendo obrigatório ao longo do ano de 2023; R\$ 28.304,56 (vinte e oito mil trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para a distribuição como dividendo mínimo obrigatório, a ser pago até o final do ano de 2024; R\$ 1.450.709,17 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil e setecentos e nove reais e dezessete centavos) para a conta de Reserva legal. **(III)** Foram reeleitos por unanimidade, para o Conselho Administrativo, com mandato até **30 de abril de 2027**, os membros adiante indicados e qualificados: Presidente do Conselho Administrativo: **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**, brasileira, casada empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4565167 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 016.691.818-04, residente e domiciliada à Av. Professora Déa Ehrhardt Carvalho, nº 850, casa 16, Condomínio Vila D'este, Chácara Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-664; Vice Presidente do Conselho Administrativo: **JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 8.365.267, inscrito no CPF sob nº 068.683.038-58, residente e domiciliado à Alameda das Palmeiras nº 790, Sítios de Recreio Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-676; Conselheiro Administrativo: **ALBERTO MARTINS NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG-SSP-SP nº 2.720.762-6, inscrito no CPF sob nº 721.747.818-91, residente e domiciliado à Rua Elizeu Teixeira de Camargo nº 333, Casa 2, Chácara de Recreio Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-665 , neste ato representado por seu bastante procurador **ANDRÉ DE SÃO THIAGO MARTINS**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.006.943-0 SP/SSP, e inscrito no CPF nº 309.402.398-33, residente e domiciliado à Rua Melo Alves, nº 690, Apto 221, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01417-010; e Conselheira Administrativa: **VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6013223 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 016.773.158-06, residente e domiciliada à Via Condotti, nº 24, Condomínio Village Sans Souci, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP 13278-242. **(IV)** Foi fixada a remuneração global anual máxima dos administradores em R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), ficando a critério do

Conselho de Administração a distribuição desta verba com observância das condições e qualificações estabelecidas no artigo 152 da Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta Ata em forma sumária, que lida, conferida e aprovada, vai assinada pelos senhores acionistas presentes. Assinaturas: **Presidente da Mesa** - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi; **Secretária** - Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. **Acionistas:** Zamora Participações Ltda - Alberto Martins Neto por seu bastante procurador André de São Thiago Martins; Dalana Participações Ltda - José David Martins Júnior; Magic Participações Ltda - Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi e TB Participações Ltda - Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Campinas/SP, 30 de abril de 2024.

MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI

Presidente

VERA HELENA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ZABALA

Secretária

Acionistas:

ZAMORA PARTICIPAÇÕES LTDA

Alberto Martins Neto

p.p ANDRÉ DE SÃO THIAGO MARTINS

DALANA PARTICIPAÇÕES LTDA

José David Martins Júnior

MAGIC PARTICIPAÇÕES LTDA

Maria Stella Penteado de Queiroz Martins Perussi

TB PARTICIPAÇÕES LTDA

Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala



AGO_Confibra Holding S.A._30042024_VF.pdf

Documento número #96c8bc00-3182-4b73-a025-9d1787b28f10

Hash do documento original (SHA256): e074d6a5e19e03da6e502ce6831f9998c97a4289693b167d843b8601ce85bd54

Assinaturas

- ✓ **Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala**
CPF: 016.773.158-06
Assinou em 02 mai 2024 às 12:25:13
- ✓ **JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR**
CPF: 068.683.038-58
Assinou em 02 mai 2024 às 08:50:57
- ✓ **MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI**
CPF: 016.691.818-04
Assinou em 03 mai 2024 às 16:22:40
- ✓ **ANDRÉ DE SÃO THIAGO MARTINS**
CPF: 309.402.398-33
Assinou como procurador em 02 mai 2024 às 10:54:46

Log

- 30 abr 2024, 11:25:44 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 96c8bc00-3182-4b73-a025-9d1787b28f10. Data limite para assinatura do documento: 30 de maio de 2024 (11:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 abr 2024, 11:25:44 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: vzabala@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala e CPF 016.773.158-06.
- 30 abr 2024, 11:25:44 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: david.mjr@outlook.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR.

- 30 abr 2024, 11:25:44 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: mspqm@terra.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI.
- 30 abr 2024, 11:25:44 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: andrest.martins@gmail.com para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANDRÉ DE SÃO THIAGO MARTINS.
- 02 mai 2024, 08:50:57 JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail david.mjr@outlook.com. CPF informado: 068.683.038-58. IP: 187.106.35.123. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.892806 e longitude -46.991647. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.841.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2024, 10:54:46 ANDRÉ DE SÃO THIAGO MARTINS assinou como procurador. Pontos de autenticação: Token via E-mail andrest.martins@gmail.com. CPF informado: 309.402.398-33. IP: 201.1.70.247. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5625167 e longitude -46.6725768. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.842.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2024, 12:25:13 Vera Helena Penteado de Queiroz Martins Zabala assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vzabala@uol.com.br. CPF informado: 016.773.158-06. IP: 177.35.231.97. Componente de assinatura versão 1.842.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2024, 16:22:40 MARIA STELLA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS PERUSSI assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mspqm@terra.com.br. CPF informado: 016.691.818-04. IP: 177.103.114.170. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9113856 e longitude -46.9991424. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2024, 16:22:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 96c8bc00-3182-4b73-a025-9d1787b28f10.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 96c8bc00-3182-4b73-a025-9d1787b28f10, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 09 de maio de 2024 às 16:47 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

AGO_Confibra Holding S.A._30042024_vF - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

2554d00b31702c65c83d1491581413ea2d8dfa4e8b665955baa39f58bc1b6712

✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
X R F H N P 3 Y S 7

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.