

JUCESP PROTOCOLO
2.445.793/24-5



MECÂNICA E FUNDIÇÃO IRMÃOS GAZZOLA S.A.

CNPJ nº. 50.220.375/0001-35

NIRE 35300066553

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Ata realizada por sumário dos fatos, conf. art. 130 §1º da Lei 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: 10 de junho de 2024, às 10 horas, na sede social, na Rua Capitão Silvio Fleming, nº 245, no Município de Itú, Estado de São Paulo.

PRESENCAS DE ACIONISTAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do parágrafo 1º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76.

MESA: Presidente: Ana Maria Cathalá Gazzola e **Secretário:** Luiz Ricardo Volpato.

ORDEM DO DIA: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023; b) eleição dos membros da Diretoria para um novo mandato; c) outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovados por unanimidade dos Senhores Acionistas presentes:

- a) os Relatórios da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023.
- b) Declara ainda a Companhia, que atende aos requisitos previstos no art. 294, da Lei 6.404/76 e Instrução Normativa/DREI/ME nº 112, de 20 de janeiro de 2022, quanto à receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00.
- c) Foram eleitas para um novo mandato da Diretoria, para o cargo de **Diretora Presidente, Ana Maria Cathalá Gazzola**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.846.250 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 132.769.488-34, residente e domiciliada no Município de Itú, Estado de São Paulo, na Alameda do Bosque, nº 176 – Condomínio Portella, CEP 13301-290; para o cargo de **Diretora Superintendente, Alice Garcia Gazzola**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.135.415-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF

JUCESP 30 09 24

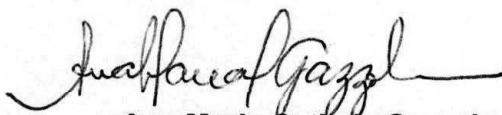
sob nº 303.007.058-16, residente e domiciliada no Município de Itú, Estado de São Paulo, na Alameda Imperatriz, nº 86 – Condomínio Portella, CEP 13301-271. Ficarão vagos os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Adjunto, a serem preenchidos oportunamente. As Diretoras eleitas declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que as impeçam de exercer as atividades mercantis.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Ana Maria Cathalá Gazzola, **Presidente da Mesa e Diretora Presidente.** Luiz Ricardo Volpato, Secretário da Mesa. Alice Garcia Gazzola, **Diretora Superintendente.**

Acionistas: Ana Maria Cathalá Gazzola, Espólio de Erivam Gazzola, representado por sua Inventariante, Alice Garcia Gazzola, Espólio de Virgínia Maria Gazzola do Valle, representada por seu inventariante, Afranio do Valle, Neida Maria Gazzola Chierighini, Ivone Maria Gazzola Sanches, Maria Luisa Gazzola Fragnani, Luiz Gazzola, Ana Iza Gazzola Steiner, Ana Cecília Gazzola Queriquello.

A presente Ata confere com o original lavrada em livro próprio.



Ana Maria Cathalá Gazzola

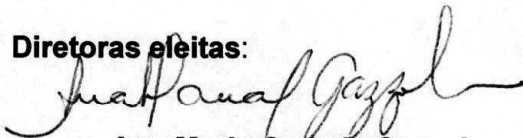
Presidente da Mesa



Luiz Ricardo Volpato

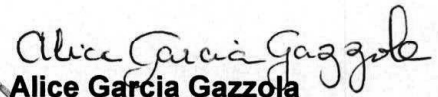
Secretário da Mesa

Diretoras eleitas:



Ana Maria Cathalá Gazzola

Diretora Presidente



Alice Garcia Gazzola

Diretora Superintendente

