

**BIANCOGRÊS CERÂMICA S/A**  
CNPJ/MF nº 02.077.546/0001-76 - NIRE 32300024769

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 09h00min, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 02 (dois) do mês de Janeiro de 2024, às 09h00m (nove horas), na sede da BIANCOGRÊS CERÂMICA S/A, situada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1.145, Civit II, CEP 29.168-080, Serra, Estado do Espírito Santo, reuniram-se os acionistas da companhia, atendendo a Convocação por Carta Convite.
2. **CONVOCAÇÃO:** Independente das formalidades e publicação, vez que presente a totalidade dos acionistas com direito a voto, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76. ("Lei das S/A").
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de "Presença dos Acionistas".
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Darks Cesar Casotti**, que convidou a mim, **Daniken Casotti**, para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) conversão das ações ordinárias preferenciais atuais para ações ordinárias; (ii) aumento do capital social; e, (iii) a autorização para que os Administradores da Companhia promovam todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
  - I. O capital social atual da Companhia, corresponde a R\$158.957.467,20 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete Reais e vinte centavos) composto de 15.577.961 (quinze milhões, quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e uma) ações ordinárias nominativas e 6.499.465 (seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco) ações preferenciais. Neste ato as ações preferenciais serão convertidas em 100% (cem por cento) em ordinárias na razão de 1 (um) para 1 (um).
  - II. Aumentar o capital social da Companhia no montante de R\$ 526.776.566,40 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e

**BIANCOGRÊS CERÂMICA S/A**  
CNPJ/MF nº 02.077.546/0001-76 - NIRE 32300024769

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 09h00min, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76**

sessenta e seis Reais e quarenta centavos) representado por 73.163.412 (setenta e três milhões, cento e sessenta e três mil e quatrocentos e doze) ações ordinárias nominativas a integralizar da seguinte forma:

- a. R\$ 526.775.666,40 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis Reais e quarenta centavos) totalmente integralizadas com o saldo da Reserva de Incentivo Fiscal escriturado em registros contábeis de 31 (trinta e um) de dezembro de 2023;
- b. R\$ 748,80 (setecentos e quarenta e oito Reais e oitenta centavos), em moeda nacional, totalmente integralizado, pela empresa Terlago Empreendimentos e Participações Ltda;
- c. R\$ 151,20 (cento e cinquenta e um Reais vinte centavos), em moeda nacional, totalmente integralizado, pela empresa SP300 Empreendimentos e Participações Ltda.

Sendo assim, o capital social passa a ter o montante de R\$ 685.734.033,60 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, trinta e três Reais e sessenta centavos) composto de 95.240.838 (noventa e cinco milhões, duzentos e quarenta mil e oitocentos e trinta e oito) ações ordinárias nominativas.

III. Ficam os Administradores da Companhia autorizados a promover todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas.

**7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma extrato.

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

**BIANCOGRÊS CERÂMICA S/A**  
CNPJ/MF nº 02.077.546/0001-76 - NIRE 32300024769

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 09h00min, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76**

**SERRA, 02 DE JANEIRO DE 2024.**

**DARKS CESAR CASOTTI**

Presidente da Assembleia

**DANIKEN CASOTTI**

Secretário da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIANCOGRES CERAMICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02759169790	
76502759734	