

BRASFOR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 07.346.173/0001-05

NIRE 43.300.062.244

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2022, às 10h30min., à Rua Manoelito de Ornellas, nº 55, sala 1.803, bairro Praia de Belas, CEP 90110-230, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **GILBERTO JOSÉ FORSTER**. Secretária: **MARIA CRISTINA STEFFEN FORSTER**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Deliberar sobre a Retificação no Artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social, registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 7792783 em 23/07/2021;
- 02** - Deliberar sobre a alteração do Capital Social do Artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social;
- 03** – Renovação do Boletim de Subscrição, do Estatuto Social e sua Consolidação.

DELIBERAÇÕES:

01 – RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO NO ESTATUTO DO ARTIGO 5º DO CAPÍTULO II: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a retificação da redação do Artigo 5º, para fazer constar o valor correto do Capital Social, ficando com a seguinte redação:

“O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens imóveis, é de R\$ 14.991.423,00 (quatorze milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e três reais), representado por 14.991.423 (quatorze milhões, novecentas e noventa e uma mil, quatrocentas e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

02 – DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 5º DO CAPÍTULO II: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, o aumento do capital social da sociedade. Desta forma, o Artigo 5º, passa a ter a seguinte nova redação:

*“O capital social da Companhia, no valor de R\$ 14.991.423,00 (quatorze milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e três reais), é **aumentado, neste ato, em R\$ 521.718,76 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), em moeda corrente nacional, passando a ser de R\$ 15.513.141,76 (quinze milhões, quinhentos e treze mil, cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens móveis, representado por 15.513.141,76 (quinze milhões, quinhentas e treze mil, cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Da seguinte forma:***

- O acionista **DANIEL FORSTER**, aumenta a sua participação em R\$178.434,90 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), em moeda corrente nacional;
- A acionista **JULIANA FORSTER**, aumenta a sua participação em R\$180.052,00 (cento e oitenta mil e cinquenta e dois reais), em moeda corrente nacional;
- A acionista **ROSANA FORSTER**, aumenta a sua participação em R\$163.231,86 (cento e sessenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), em moeda corrente nacional;
- O Acionista **GILBERTO JOSÉ FORSTER**, renuncia o direito de aumento no Capital Social.

03 – RENOVAÇÃO DO BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO, DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO: Aprovada a renovação do Boletim de Subscrição, do Estatuto Social e de sua Consolidação, o qual fazem parte integrante deste instrumento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Extraordinária declarou encerrados os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada, rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: Gilberto José Forster, Daniel Forster, Juliana Forster e Rosana Forster Brauner.

Porto Alegre/RS, 13 de setembro de 2022.

GILBERTO JOSÉ FORSTER

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Presidente
Acionista

MARIA CRISTINA STEFFEN FORSTER

Secretária da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora

ROSANA FORSTER

Acionista

JULIANA FORSTER

Acionista

DANIEL FORSTER

Acionista

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15