

**MINAS LAMINAÇÃO BENEFICIAMENTO E
COMÉRCIO DE VIDROS S.A**
CNPJ 21.333.973/0001-12
NIRE 3130012803-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 26 de ABRIL de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Minas Laminação Beneficiamento e Comércio de Vidros S.A. (“Companhia”), situada na Rua Sindicalista Lúcio Guterres, nº 140, bairro Chácaras Cotia, Contagem/MG, CEP 32.183-080.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação exigidas no Art. 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em razão da presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei das S.A.
3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme lista de presença arquivada na sede da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Fernando Antônio Ávila de Paiva; Secretário: Sr. Anderson Marques de Assis.
5. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre (i) a eleição de Diretores da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do Art. 125 da Lei das S.A. e cumpridas todas as demais formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente instalada, sendo que foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A., devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, a matéria da Ordem do Dia foi aprovada na sua íntegra e por unanimidade dos acionistas, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

6.1 **Eleição de Diretores.** Os acionistas decidiram aprovar:

- (a) A reeleição do Sr. **Fernando Antônio Ávila de Paiva**, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 07/09/1967, portador da Carteira de

Identidade nº MG-3.637.026, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 638.403.596-00, residente e domiciliado na Rua Castelo Guimarães, nº 200, bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP 31.330-250 para o cargo de Diretor Presidente, para um novo mandato de 03 (três) anos; e

(b) A reeleição do Sr. **Anderson Marques de Assis**, brasileiro, gestor industrial, casado no regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº MG-11.838.258, expedida pela PCMG, inscrito no CPF sob o nº 039.740.296-13, residente e domiciliado na Rua Topázio, nº 42 CS A, Condomínio Topázio, Esmeraldas/MG, CEP 32806-367, para o cargo de Diretor Geral da Companhia, com mandato de 03 (três) anos.

6.3.1 Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6.2 Autorização para os Administradores. Os acionistas decidem aprovar a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos necessários para a efetivação e formalização das matérias ora aprovadas, especialmente aqueles referentes à publicação dos atos societários e documentos a eles relacionados, averbações necessárias junto aos registros públicos competentes e arquivamento dos referidos atos na sede social da Companhia.

7. 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: Fernando Antônio Ávila de Paiva, como presidente, e Anderson Marques de Assis, como secretário. Acionistas presentes: Fernando Antônio Ávila de Paiva e Anderson Marques de Assis.

Contagem/MG, 26 de abril de 2023.

A presente ata é cópia autêntica e fiel da original lavrada em livro próprio e arquivada na sede da Companhia.

fernando antonio avila de paiva

fernando antonio avila de paiva (Apr 26, 2023 17:06 ADT)

Fernando Antônio Ávila de Paiva
Presidente

Anderson Marques .

Anderson Marques De Assis (Apr 27, 2023 15:21 ADT)

Anderson Marques de Assis
Secretário

*Assinam o documento de forma digital **Fernando Antônio Ávila de Paiva** (presidente) e **Anderson Marques de Assis** (secretário). Assinaram a via original desta ata os membros da mesa **Fernando Antônio Ávila de Paiva** (presidente) e **Anderson Marques de Assis** (secretário); a totalidade dos acionistas, sendo eles **Fernando Antônio Ávila de Paiva** e **Anderson Marques de Assis**, e os Diretores eleitos, sendo eles os Srs. **Fernando Antônio Ávila de Paiva** (Diretor Presidente) e **Anderson Marques de Assis** (Diretor Geral).*











AGE - 26.04.2023 - ELEICAO DIRETORIA

Final Audit Report

2023-04-27

Created:	2023-04-25
By:	Samuel Jacob (sjc2804@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZoytsJXGK8PSgBwbbqNM2LPU38qlQ_Qf

"AGE - 26.04.2023 - ELEICAO DIRETORIA" History

-  Document created by Samuel Jacob (sjc2804@gmail.com)
2023-04-25 - 2:52:22 PM GMT
-  Document emailed to fernandopaiva@vidropaiva.com.br for signature
2023-04-25 - 2:54:36 PM GMT
-  Email viewed by fernandopaiva@vidropaiva.com.br
2023-04-26 - 8:05:02 PM GMT
-  Signer fernandopaiva@vidropaiva.com.br entered name at signing as fernando antonio avila de paiva
2023-04-26 - 8:06:39 PM GMT
-  Document e-signed by fernando antonio avila de paiva (fernandopaiva@vidropaiva.com.br)
Signature Date: 2023-04-26 - 8:06:41 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to andersonmarquesgo@hotmail.com for signature
2023-04-26 - 8:06:42 PM GMT
-  Email viewed by andersonmarquesgo@hotmail.com
2023-04-26 - 8:10:36 PM GMT
-  Signer andersonmarquesgo@hotmail.com entered name at signing as Anderson Marques De Assis
2023-04-27 - 6:21:11 PM GMT
-  Document e-signed by Anderson Marques De Assis (andersonmarquesgo@hotmail.com)
Signature Date: 2023-04-27 - 6:21:13 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-04-27 - 6:21:13 PM GMT