

## STABLE PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 42300042536  
CNPJ 22.566.413/0001-70

### ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO2023 - N° 8

Às 10:00 (dez) horas do dia 25 de abril de 2023, na sede Administrativa da Companhia, cito na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Rua Lauro Muller, nº 699 E, Sala 11, Bairro Santa Maria, CEP 89.812-214, reuniram em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** os acionistas detentores da totalidade das ações da empresa **STABLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, conforme fazem prova as assinaturas e anotações legais, constantes no livro de presença de acionistas. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Diretor Presidente Sr. **FERNANDES LUIZ ANDRETTA** que convidou a mim **SANDRA FÁTIMA VALANDRO** para secretária. Constituída a mesa, o Sr. Presidente pediu que fizesse a leitura do Edital de Convocação, que foi previamente publicado na Central de Balanços no dia 24/03/2023 hash de publicação n.º 6B67DF6DACB7E471CD576C05A29054937F5DA2E6 e consta do seguinte teor: "STABLE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ - 22.566.413/0001-70 / NIRE 42300042536 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – **EDITAL DE CONVOCAÇÃO / ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** - Convidamos os Senhores Acionistas para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada na sede Administrativa e domicílio da Companhia, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Rua Lauro Muller, nº 699 E, Sala 11, Bairro Santa Maria, CEP 89.812-214, às 10:00 (dez) horas do dia 25 de abril de 2023, a fim de deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia: **1º**. Aprovação das contas, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício do ano 2022; destinação de lucros. Bem como informar que disponibiliza na sede da Companhia a partir desta data as demonstrações financeiras, atendendo ao disposto no artigo 133 da lei 6.404/76, também informa aos acionistas que a Companhia publicou o Balanço Patrimonial do ano calendário 2022 na central de Balanços na data de 23/03/2023 às 17:10:32 Hash de Publicação F013BA2AD19C7A82C2857C842C8CA4BD8D1FF301, e que os documentos se encontra disponível para acesso através da página da internet da Central de Balanços: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> ; **2º**. Reeleição e posse do Conselho Fiscal; **3º**. Outros assuntos de interesse da Companhia. Chapecó, 24 de março de 2023. FERNANDES LUIZ ANDRETTA – Diretor-Presidente.". Iniciados os trabalhos e em cumprimento a **primeira** ordem do dia, o Sr. Presidente comunicou que estava sobre a mesa o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício de 31 de dezembro de 2022, e que o mesmo foi devidamente publicado na central de balanços no dia 23/03/2023 às 17:10:32 Hash de Publicação F013BA2AD19C7A82C2857C842C8CA4BD8D1FF301, ao que dispõe no artigo 133

§ 4º e § 5º da lei 6.404/76. Por fim, em cumprimento ao primeiro item da ordem do dia, decidiu-se por aprovar as contas da administração conforme o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de Exercício apresentado, referente ao ano de 2022; na qual a Companhia apresentou um lucro de R\$ 24.536.443,11 (vinte e quatro milhões quinhentos e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos), os acionistas deliberaram, e aprovaram por unanimidade. Os acionistas deliberaram e aprovaram em seguida a distribuição parcial de dividendos, conforme parte dos lucros, obtidos no período ano calendário de 2022, e proporcional a participação de cada acionista de acordo com sua quantidade de ações, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a sócia Fladax Participações S.A. o valor de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), e a sócia Ecofortes Participações S.A. o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que serão pagos durante o ano de 2023 conforme disponibilidade de caixa. O restante do lucro ficará à disposição da assembleia para distribuição em período futuro conforme esta determinar. Em cumprimento a **segunda** ordem do dia. o Sr. Presidente informou a Assembleia a proposta de reeleição do conselho fiscal, para atender ao disposto no artigo 161 da lei 6404/76, proposta esta que foi aceita por unanimidade pelos votantes, e desta forma permanecem no cargo com o mandato até a **AGO2024**, conforme determina o § 2 e § 5 artigo 161 da lei 6404/76 para conselho fiscal não permanente, desta forma ficam reeleitos os seguintes membros: **Conselheiros Fiscais Titulares: 1. DALTON LUIS RODIGHERO**, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 16/08/1977, contador, residente e domiciliado a Rua Hermes da Fonseca, 101-D, apto-204 Ed. Paraíso do Sol, Bairro São Cristóvão, na cidade de Chapeco, estado de Santa Catarina, CEP: 89804-015, portador do RG n.º 3.233.067 expedido pela SSP-SC e CPF sob. o n.º 893.253.979-00; **2. DOUGLAS ROBERTO FESTA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 25/09/1970, na cidade de Joaçaba-SC, contador e professor, residente e domiciliado na Rua 14 de Agosto, 1.083-D, Bairro Santa Maria, na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina, CEP 89.812-310, portador da carteira de identidade RG n.º 12/r 1.884.504 expedido pela SSP-SC, CPF n.º 657.226.639-72; **3. MARTA BAVARESCO FESTA**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 02/07/1976, na cidade de Sulina, PR, contadora e professora, residente e domiciliada na Rua 14 de Agosto, 1.083-D, Bairro Santa Maria, na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina, CEP 89.812-310, portador da carteira de identidade RG n.º 3.233.427 expedida pelo SSP-SC, CPF n.º 021.278.589-30; e também os reeleitos e empossados como **Suplentes do Conselho Fiscal: 1. GILMAR VALANDRO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, supervisor de expedição, nascido em 22/06/1970 e inscrito no CPF-892.434.329-04 RG-12/R 2.658.055 expedida pelo SSP-SC, residente e domiciliado na Estrada Colônia Cella, s/n. na linha Colônia Cella, interior, CEP 89.800-000 no município de Chapecó, estado de Santa Catarina; **2. RODRIGO MILAN**, brasileiro, solteiro, supervisor de produção, nascido em 23/04/1990, e inscrito no CPF-073.452.529-06, RG 5.397.098-5 expedido pelo SSP-SC, residente e domiciliado na Estrada Colônia Cella, s/n. na linha Colônia

Cella, interior, CEP 89.800-000 no município de Chapecó, estado de Santa Catarina;  
**3. LUCIMAR VALANDRO**, brasileira, solteira, supervisora de vendas, nascida em 22/03/1974, inscrita no CPF-030.736.149-74, RG: 12/R 2.657.568 expedida pelo SSP-SC, residente e domiciliada na rua Teodolinda Toniazzo, s/n. bairro trevo, CEP: 89.810-764, no município de Chapecó, estado de Santa Catarina. Os membros do conselho reeleitos em ato seguinte são empossados e o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da companhia e a legislação em vigor. Então, o Sr. Presidente ofereceu a palavra para qualquer acionista que quisesse fazer uso, em cumprimento a **terceira** ordem do dia. Não havendo manifestações, suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente, por mim, Secretária, e por todos os Acionistas da Companhia **STABLE PARTICIPAÇÕES S.A.**

O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA.**

PRESIDENTE .....Fernandes Luiz Andretta  
SECRETÁRIA .....Sandra Fátima Valandro

---

**FERNANDES LUIZ ANDRETTA**  
**PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL**  
**CPF: 400.458.709-34**

Assinatura da totalidade dos Acionistas:

---

**FLADAX PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ: 21.223.210/0001-19 – ACIONISTA**  
**FERNANDES LUIZ ANDRETTA**

---

**ECOFORTES PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ: 20.719.730/000154 - ACIONISTA**  
**SANDRA FÁTIMA VALANDRO**