

GRAFITUSA S/A
CNPJ 05.461.408/0001-84
NIRE 3230002800-4

Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/04/2023 às 10h, presença de todos acionistas, 100% do capital social. Deliberações: **1)** Tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da administração e Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022, composta de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas dos exercícios de 2022, que depois de lidas, foram às mesmas votadas e aprovadas por todos, e publicadas na Central de Balanços através do link: (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/55056>); **2)** Em seguida, o senhor presidente colocou em votação a proposta de que os resultados apurados no exercício de 2022 fiquem lançados na Conta de Reservas à disposição da diretoria. Proposta votada e aprovada por unanimidade; **3)** Assuntos Gerais.

Presidente de Mesa: Cristhine Samorini. Secretário de Mesa: Romulo Samorini. Serra/ES; 19 de abril de 2023.

Esta AGO de Protocolo 230663370, de 28/04/2023, foi arquivada na JUCEES sob o registro nº 20230663370, em 02/05/2023.