

DUCESP
COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO

CNPJ/MF nº 61.162.467/0001-22

NIRE nº 353.0001403-1

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de abril de 2023, às 11 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Fiação (“Companhia”), na Avenida Paulista, 352, 12º andar, cidade e Estado de São Paulo, nos termos do artigo 124, §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 (“LSA”).

2. **CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi convocada mediante publicação do Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2023, conforme faculta o artigo 294, inciso III, da LSA, regulamentado pela Portaria ME nº 12.071/2021 e posteriormente alterada pela Portaria ME nº 10031/2022. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas foram publicados em 17 de abril de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA, tendo os acionistas sido avisados de que os referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações inseridas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2023.

3. **PRESENÇA:** Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se os acionistas titulares de 27.064.101.245 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando, portanto, 76,69% do seu capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

4. **MESA:** Presidente: Sr. Julio Giorgi Neto; Secretário: Sra. Ariane Barão Gonçalves.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (2) a destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (3) eleição da diretoria da Companhia para o triênio 2023/2026; e (4) a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023.

6. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, 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, as matérias da Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou comentários, nos seguintes termos:

(1) Aprovar o relatório e contas da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(2) Aprovar a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que apurou prejuízo no montante de R\$ 1.099.499,66 (um milhão, noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos.

(3) Aprovar a eleição dos seguintes diretores da Companhia, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2026:

(i) O Sr. **Guilherme Azevedo Soares Giorgi**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF sob o nº 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, cidade e Estado de São Paulo, CEP 05675-080, para o cargo de Diretor Presidente;

(ii) O Sr. **Rogério Giorgi Pagliari**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 4.593.629-SSP/SP e do CPF/MF sob o nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Renzo Pagliari, nº 167, Cidade Jardim, CEP 05675-120, para o cargo de Diretor Superintendente; e

(iii) O Sr. **Guilherme Barretto Giorgi**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 8.077.523-8SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.026.218-76, residente e domiciliado na rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embú, Estado de São Paulo, CEP 06844-010, para o cargo de Diretor Secretário.

(3.1) Os diretores aceitam os cargos para os quais foram eleitos, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer os cargos de administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos termos de posse no "Livro de Atas de Reunião de Diretoria".

DUCESP

(4) Aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros da diretoria da Companhia, no valor de R\$ 0,00 (zero).

(5) Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

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: Julio Giorgi Neto, como Presidente, e Ariane Barão Gonçalves, como secretária. Acionistas: **Helofredo Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Begônias Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Goivos Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Giardino Empreendimentos e Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Limantos Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Refinaria Nacional de Sal S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Usina Açucareira Paredão S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Yajna Participações e Empreendimentos Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; e, **Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi**, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi.

Cidade de São Paulo (SP), 26 de abril de 2023.

(folha de assinaturas inicia-se na próxima página)

(folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Brasileira de Fiação realizada em 26 de abril de 2023)

Mesa:

[Signature]
Julio Giorgi Neto
Presidente

[Signature]
Ariane Barão Gonçalves
Secretária

Acionistas:

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Hélofredo Participações Ltda

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Begônias Participações Ltda

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Goivos Participações Ltda

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Cotonificio Guilherme Giorgi S.A

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Giardino Empreendimentos e Participações Ltda

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Limantos Participações Ltda

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Refinaria Nacional de Sal S.A

[Signature] Ariane B. Gonçalves
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Usina Açucareira Paredão S.A

[Signature] Ariane B. Gonçalves
Yajna Participações e Empreendimentos Ltda

[Signature]
Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
[Signature]
MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
201.587/23-3


JUCESP
01
18 MAI 2023
SEDE